COPIA

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 11 de mayo de 2026
Oficio UDAF-735-2026/AACC/plg

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 MAY 2026
Firma: Hora: 11:34
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciada Martínez:

Es un gusto poder saludarle, esperando que sus labores sean de éxito.

El motivo del presente es para hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a las disposiciones complementarias de la ejecución del presupuesto público a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes y lo establecido en el artículo 4 del Decreto No 101-97; "Ley Orgánica del Presupuesto"; Artículo 11 del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco" vigente para el Ejercicio Fiscal 2026 y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", se remite el **INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS** del Primer Cuatrimestre, comprendido de enero – abril del Ejercicio Fiscal 2026.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,

Ing. José Eduardo Noj Pajarito
Subdirector de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

Licda. María Alejandra Gándara
Espino de Marroquín
Administradora General
Despacho Ministerial
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c.: Unidad de Acceso a la Información Pública, MCD
Administración General, Dirección Superior, Ministerio de Cultura y Deportes
Dirección de Planificación y Modernización Institucional, MCD
Archivo

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES					
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,994,588.00	625,006.00	3,619,594.00	1,010,187.54	27.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	937,200.00	266,284.00	1,203,484.00	400,883.87	33.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,160.00	0.00	5,160.00	1,430.00	27.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	26,250.00	134,250.00	32,651.61	24.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,771,860.00	1,027,272.00	2,799,132.00	771,117.06	27.55
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,697,064.00	273,376.00	1,970,440.00	551,537.19	27.99
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,008.00	272.00	2,280.00	760.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	9,000.00	45,000.00	9,000.00	20.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780,318.00	753,683.00	1,534,001.00	465,369.04	30.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,059,000.00	5,886,990.00	15,945,990.00	5,866,771.89	36.79
031	JORNALES	0.00	131,105.00	131,105.00	43,102.80	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,020.00	1,020.00	340.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	177,996.00	177,996.00	59,332.00	33.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	144,000.00	720,000.00	239,600.00	33.28
071	AGUINALDO	700,061.00	143,948.00	844,009.00	275,765.70	32.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	700,061.00	175,734.00	875,795.00	38,085.25	4.35
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	6,330.00	21,330.00	183.57	0.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	53,138.53	21.26
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	6,510.85	13.02

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	850,000.00	0.00	850,000.00	177,130.66	20.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,600.00	8.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	630.00	126.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	13,941.36	27.88
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	12,300.00	24.60
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	32,186.11	12.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	6,813.50	2.73
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	16,914.35	6.77
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	23,647.00	23.65
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00	-3,080,884.00	2,919,116.00	569,231.00	19.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	63,140.00	31.57
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,450,000.00	-995,169.00	1,454,831.00	219,871.55	15.11
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	8,330.72	16.66
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	3,293.84	2.20
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,200,000.00	-586,700.00	613,300.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	0.00	180,000.00	1,406.99	0.78
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,607.34	9.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	6,624.00	6.62
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	103,986.00	-25,000.00	78,986.00	24,258.40	30.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	50,579.59	20.23

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,400.00	6,400.00	5,175.00	80.86
241	PAPEL DE ESCRITORIO	95,520.00	0.00	95,520.00	21,528.50	22.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	595.95	99.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	40,954.40	81.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	2,360.00	3.93
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,250.00	12.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-10,488.00	39,512.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	290,000.00	-150,000.00	140,000.00	35,104.00	25.07
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-600.00	74,400.00	21,600.90	29.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	100,480.00	-5,000.00	95,480.00	8,348.50	8.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	4,993.60	6.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

0130

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,985.00	19.85
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	541.30	1.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-350,000.00	100,000.00	2,188.07	2.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	6,400.00	11.64
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750,000.00	0.00	750,000.00	11,010.00	1.47
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00	-900,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750,000.00	4,800.00	754,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	100,069.63	40.03
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	60,248.94	60.25
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	248,404.16	16.56
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**46,192,306.00**	**3,816,725.00**	**50,009,031.00**	**11,735,031.26**	**23.47**
004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	453,480.00	17,087.00	470,567.00	141,396.00	30.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	196,800.00	0.00	196,800.00	61,600.00	31.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	265,800.00	112,250.00	378,050.00	119,600.00	31.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	0.00	292,572.00	94,432.06	32.28
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,782.26	32.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	47,400.00	160,800.00	65,738.71	40.88
071	AGUINALDO	110,921.00	1,449.00	112,370.00	35,965.98	32.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,921.00	4,971.00	115,892.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	118.00	2,518.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	145.00	1.45
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		**1,616,294.00**	**183,275.00**	**1,799,569.00**	**533,660.01**	**29.65**
006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-9,300.00	10,700.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**19,300.00**	**38.60**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**47,858,600.00**	**4,000,000.00**	**51,858,600.00**	**12,287,991.27**	**23.70**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**47,858,600.00**	**4,000,000.00**	**51,858,600.00**	**12,287,991.27**	**23.70**
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		**47,858,600.00**	**4,000,000.00**	**51,858,600.00**	**12,287,991.27**	**23.70**
11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	546,348.00	0.00	546,348.00	168,338.77	30.81

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,592.00	79,608.00	223,200.00	73,096.77	32.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	2,100.00	5,400.00	1,303.55	24.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	592,242.00	0.00	592,242.00	163,929.42	27.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,051,232.00	750,266.00	2,801,498.00	737,435.86	26.32
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,480.00	6,720.00	10,200.00	2,910.00	28.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	5,611.61	24.94
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,711,200.00	614,900.00	2,326,100.00	603,928.75	25.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,108,949.00	-12,389,949.00	5,719,000.00	1,923,920.76	33.64
031	JORNALES	378,406.00	0.00	378,406.00	106,360.16	28.11
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,200.00	4,200.00	880.00	20.95
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	370,896.00	0.00	370,896.00	106,278.32	28.65
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	464,883.00	118,129.00	583,012.00	53,541.88	9.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	465,315.00	113,012.00	578,327.00	4,552.17	0.79
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	2,600.00	17,200.00	83.06	0.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	312,000.00	-100,000.00	212,000.00	74,471.96	35.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	325,000.00	-250,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	229,000.00	-200,000.00	29,000.00	1,210.56	4.17
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	310,000.00	-250,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	326,000.00	-260,000.00	66,000.00	5,542.00	8.40

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	326,000.00	-260,000.00	66,000.00	9,209.00	13.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	375,000.00	-300,000.00	75,000.00	4,500.00	6.00
142	FLETES	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	20,200.00	40.40
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00	1,550,000.00	1,832,000.00	373,401.92	20.38
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	-100,000.00	68,000.00	34,905.00	51.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	388,000.00	-233,010.00	154,990.00	51,063.00	32.95
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	-200,000.00	75,000.00	24,183.47	32.24
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,152,500.00	296,497.00	2,448,997.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,000.00	100,000.00	159,000.00	46,000.00	28.93
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	-200,000.00	225,000.00	205,034.30	91.13
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	365.45	0.56
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	385,000.00	-300,000.00	85,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	485,000.00	-400,000.00	85,000.00	9,940.00	11.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,999.00	50,000.00	96,999.00	51,747.00	53.35
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,450.00	-20,000.00	23,450.00	10,320.00	44.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	3,571.20	21.01
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,590.00	79.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,275.00	-20,000.00	8,275.00	4,955.50	59.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,500.00	-20,000.00	106,500.00	70,000.00	65.73

3176

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,349.00	-52,000.00	36,349.00	11,531.50	31.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	41,953.00	0.00	41,953.00	14,631.35	34.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,121.00	0.00	41,121.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,588.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,050,000.00	-2,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,562.00	0.00	20,562.00	7,500.00	36.48
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,003.00	0.00	8,003.00	3,619.00	45.22
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,391,807.00	-3,331,990.00	59,817.00	25,811.62	43.15
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**42,208,750.00**	**-21,236,917.00**	**20,971,833.00**	**5,047,474.91**	**24.07**
002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,418,292.00	11,584,235.00	13,002,527.00	408,513.00	3.14

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	48,000.00	103,200.00	34,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	3,900.00	6,120.00	2,100.00	34.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	852,779.00	130,205.00	982,984.00	349,128.00	35.52
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	635,799.00	24,444.00	660,243.00	206,997.25	31.35
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,508,940.00	4,773,048.00	9,281,988.00	3,041,082.23	32.76
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	19,620.00	20,460.00	6,555.81	32.04
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,626,848.00	380,130.00	3,006,978.00	922,461.33	30.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,526,001.00	764,499.00	2,290,500.00	686,349.45	29.97
031	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	773,652.00	1,371,869.00	2,145,521.00	110,028.78	5.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	773,652.00	1,366,245.00	2,139,897.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	45,200.00	83,755.00	128,955.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	85,712.97	22.32
112	AGUA	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	66,915.23	33.46
113	TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	23,254.74	27.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	494.56	4.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,846.00	40,000.00	46,846.00	1,890.00	4.03
142	FLETES	0.00	66,000.00	66,000.00	30,000.00	45.45
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	1,053,748.00	66.52
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,880.00	0.00	89,880.00	25,060.00	27.88
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,387,000.00	-893,042.00	1,493,958.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	28,800.00	20.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200,000.00	1,200,000.00	5,400,000.00	3,120,600.00	57.79
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,374,500.00	54.98
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,311.00	30,000.00	44,311.00	16,225.00	36.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	82,876.00	0.00	82,876.00	32,328.00	39.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,425.00	0.00	33,425.00	22,202.00	66.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,538.00	0.00	7,538.00	4,125.00	54.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	917.60	45.88
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	1,435.00	68.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	-30,000.00	7,000.00	2,937.75	41.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,011.00	21,011.00	21,010.90	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	771.00	771.00	770.68	99.96
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA		**24,203,599.00**	**23,678,690.00**	**47,882,289.00**	**11,683,543.28**	**24.40**
003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,346,266.00	48,088.00	3,394,354.00	1,040,236.64	30.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,005,000.00	240,000.00	4,245,000.00	1,287,060.21	30.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,400.00	44,520.00	121,920.00	37,758.57	30.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,864,309.00	247,612.00	14,111,921.00	4,644,333.97	32.91
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,760,184.00	505,346.00	2,265,530.00	706,992.03	31.21
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,127.00	15,788.00	20,915.00	4,590.00	21.95
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	2,237.90	24.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,857,800.00	560,527.00	2,418,327.00	847,257.11	35.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,088,324.00	20,191,702.00	22,280,026.00	4,769,991.17	21.41
031	JORNALES	227,301.00	27,608.00	254,909.00	82,916.14	32.53
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	168,000.00	46,200.00	214,200.00	84,085.28	39.26
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	1,993,989.00	137,820.00	2,131,809.00	806,699.14	37.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,994,250.00	141,864.00	2,136,114.00	11,311.00	0.53
073	BONO VACACIONAL	48,000.00	4,313.00	52,313.00	212.43	0.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	116,400.00	-8,000.00	108,400.00	21,020.95	19.39
112	AGUA	3,600.00	8,000.00	11,600.00	796.17	6.86
113	TELEFONÍA	93,938.00	40,250.00	134,188.00	6,919.96	5.16
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	321,940.00	45,000.00	366,940.00	51,052.00	13.91
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	675,000.00	464,235.00	1,139,235.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,091,222.00	-68,255.00	1,022,967.00	47,619.00	4.65
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	214,580.00	603,840.00	818,420.00	33,530.00	4.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,973,650.00	-1,080,000.00	1,893,650.00	201,985.00	10.67
142	FLETES	1,508,385.00	-315,000.00	1,193,385.00	188,750.00	15.82
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	473,000.00	706,000.00	1,179,000.00	243,674.00	20.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00	13,000.00	25,840.00	10,740.00	41.56
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	80.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	215,200.00	-54,603.00	160,597.00	24,600.00	15.32
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	2,695.00	14.97
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,365,000.00	-1,300,000.00	65,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00	82,000.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	-64,000.00	8,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	384,000.00	1,506,000.00	1,890,000.00	20,000.00	1.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,867.00	0.00	24,867.00	495.00	1.99
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,043,516.00	-262,437.00	781,079.00	26,207.00	3.36
199	OTROS SERVICIOS	2,213,258.00	-811,048.00	1,402,210.00	297,120.00	21.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,564.00	110,833.00	324,397.00	18,169.90	5.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,574.00	-110.00	1,464.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	593,214.00	-52,177.00	541,037.00	85,128.00	15.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	115,831.00	-24,000.00	91,831.00	12,400.49	13.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,381.00	15,070.00	120,451.00	8,959.03	7.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,917.00	2,640.00	83,557.00	2,755.75	3.30
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,437.00	0.00	1,437.00	558.00	38.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,382.00	-492.00	7,890.00	848.75	10.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,715.00	22,696.00	121,411.00	26,219.85	21.60
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98,230.00	13,110.00	111,340.00	1,647.10	1.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,020.00	-3,020.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	36,945.00	10,431.00	47,376.00	3,450.40	7.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,141.00	5,431.00	47,572.00	2,552.15	5.36

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,912.00	1,500.00	5,412.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,087.00	0.00	15,087.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,079.00	-2,010.00	65,069.00	1,020.00	1.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,845.00	-5,180.00	54,665.00	10,398.05	19.02
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,541.00	-50,000.00	20,541.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,791.00	976,500.00	1,045,291.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,654.00	-26,500.00	100,154.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	240,406.00	240,406.00	240,404.47	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,634.00	13,634.00	13,632.43	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	235,960.00	235,960.00	67,691.80	28.69
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES		**46,245,820.00**	**23,229,592.00**	**69,475,412.00**	**16,025,721.84**	**23.07**
004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	430,452.00	76,780.00	507,232.00	136,948.00	27.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	122,052.00	48,000.00	170,052.00	49,484.00	29.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	10,820.00	14,120.00	4,480.00	31.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,750.00	8,250.00	1,500.00	18.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	933,820.00	110,000.00	1,043,820.00	338,540.00	32.43
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,287,540.00	323,492.00	1,611,032.00	473,977.46	29.42
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,860.00	11,360.00	13,220.00	2,670.00	20.20
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	4,875.00	27.08

3159

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,409,800.00	361,400.00	1,771,200.00	586,834.26	33.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,013,195.00	4,139,226.00	5,152,421.00	1,433,526.88	27.82
031	JORNALES	1,383,101.00	425,329.00	1,808,430.00	472,996.70	26.16
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,900.00	4,000.00	19,900.00	4,523.21	22.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,522,620.00	816,600.00	2,339,220.00	611,191.59	26.13
071	AGUINALDO	541,260.00	169,457.00	710,717.00	60,109.77	8.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	542,831.00	169,333.00	712,164.00	851.81	0.12
073	BONO VACACIONAL	22,000.00	5,334.00	27,334.00	40.98	0.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941,859.00	-674,503.00	2,267,356.00	446,616.07	19.70
112	AGUA	1,024,000.00	201,000.00	1,225,000.00	384,956.13	31.42
113	TELEFONÍA	104,452.00	-10,000.00	94,452.00	22,057.66	23.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	900.00	25.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,665,600.00	-139,817.00	1,525,783.00	164,455.00	10.78
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	113,250.00	128,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,425.00	25,000.00	60,425.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	48,250.00	60,250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	53,400.00	90,000.00	143,400.00	5,700.00	3.97
142	FLETES	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	1,575.00	52.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,440.00	-9,000.00	28,440.00	7,160.00	25.18
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00	1,500.00	27,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	900.00	2.25
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,000.00	-32,660.00	60,340.00	11,175.00	18.52

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	197,000.00	-55,000.00	142,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,000.00	0.00	129,000.00	600.00	0.47
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,946,795.00	-25,109,265.00	5,837,530.00	92,500.00	1.58
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	838,779.00	-555,779.00	283,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	291,000.00	29.10
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	193,000.00	19.30
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,000.00	14,531.00	52,531.00	44,916.27	85.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	63,000.00	-30,000.00	33,000.00	3,927.00	11.90
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	124,000.00	294,000.00	9,600.00	3.27
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	270,000.00	56,120.00	326,120.00	1,350.00	0.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,981.00	30,000.00	170,981.00	33,253.00	19.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	2,600.91	8.67
232	ACABADOS TEXTILES	260.00	30,000.00	30,260.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	92,890.00	212,308.00	305,198.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,790.00	10,000.00	50,790.00	3,912.55	7.70
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,820.00	158,218.00	272,038.00	46,426.80	17.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,190.00	0.00	9,190.00	435.00	4.73
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,056.00	0.00	20,056.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,325.00	30,000.00	41,325.00	11,064.80	26.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,024.00	-99,100.00	924.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,795.00	0.00	6,795.00	840.00	12.36
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,982.00	25,000.00	167,982.00	24,245.00	14.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,163.00	10,000.00	38,163.00	1,297.56	3.40
274	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,828.00	93,000.00	121,828.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	560.00	5,000.00	5,560.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,750.00	3,000.00	4,750.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,481.00	15,000.00	27,481.00	3,354.00	12.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,050.00	180,000.00	234,050.00	7,075.00	3.02
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,517.00	0.00	14,517.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,010.00	0.00	5,010.00	1,650.00	32.93
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	234,103.00	26,166.00	260,269.00	2,227.34	0.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	15,450.00	12.88
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,017.00	2,443.00	38,460.00	415.68	1.08
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,784.00	50,000.00	57,784.00	15,449.00	26.74

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,036.00	180,000.00	187,036.00	14,500.00	7.75
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,805.00	280,000.00	314,805.00	28,002.50	8.90
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	17,366.00	17,366.00	17,365.09	99.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,163.00	7,163.00	7,162.78	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,897,500.00	-3,599,991.00	297,509.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**53,315,942.00**	**-18,690,419.00**	**34,625,523.00**	**6,111,664.80**	**17.65**
005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	0.00	123,132.00	41,044.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	27,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	495,600.00	0.00	495,600.00	88,708.55	17.90
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,700.00	1,700.00	400.00	23.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	411,600.00	0.00	411,600.00	73,808.07	17.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	772,000.00	772,000.00	180,376.15	23.36
071	AGUINALDO	94,986.00	0.00	94,986.00	10,568.00	11.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,986.00	0.00	94,986.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	2,500.00	12,100.00	2,777.89	22.96

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	6,000.00	3,700.00	9,700.00	2,812.03	28.99
113	TELEFONÍA	18,000.00	24,000.00	42,000.00	1,704.60	4.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	2,100.00	3,000.00	750.00	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	20,000.00	29,000.00	98.72	0.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	14,192.00	11.83
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,260.00	8.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	278,400.00	0.00	278,400.00	65,080.00	23.38
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,170.00	0.00	13,170.00	3,580.00	27.18
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,869.00	3,869.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	237,400.00	-200,000.00	37,400.00	12,458.04	33.31
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,700.00	76,700.00	46,500.00	60.63
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	76,624.00	91,624.00	45,812.00	50.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	-188,012.00	11,988.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,665.00	-2,000.00	20,665.00	2,408.00	11.65
233	PRENDAS DE VESTIR	63,660.00	-38,800.00	24,860.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,950.00	6,050.00	14,000.00	6,500.00	46.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	50.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,168.00	-1,226.00	4,942.00	4,942.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	8,966.00	12,866.00	2,866.00	22.28

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	38,182.00	-19,875.00	18,307.00	15,306.02	83.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,605.00	-4,596.00	15,009.00	15,008.50	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		**2,640,004.00**	**573,700.00**	**3,213,704.00**	**704,960.57**	**21.94**
006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	27,036.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	23,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	36,972.00	118,080.00	32,359.61	27.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,111.61	24.70
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	33,000.00	102,000.00	28,044.64	27.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	870,646.00	2,156,128.00	3,026,774.00	481,634.41	15.91
071	AGUINALDO	26,693.00	6,264.00	32,957.00	7,217.00	21.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,693.00	6,264.00	32,957.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	5,652.00	21,250.00	26,902.00	1,522.80	5.66
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	7,000.00	22,000.00	3,060.00	13.91

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	70,000.00	80,000.00	141.89	0.18
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	77,000.00	150,000.00	227,000.00	5,670.00	2.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	576,244.00	-317,080.00	259,164.00	27,900.00	10.77
142	FLETES	519,591.00	-442,250.00	77,341.00	3,000.00	3.88
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00	315,080.00	349,080.00	139,358.32	39.92
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00	20,000.00	32,840.00	2,685.00	8.18
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	7,915.00	52.77
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,804,000.00	456,536.00	6,260,536.00	2,678,000.00	42.78
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	550,000.00	550,000.00	450,000.00	81.82
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	31,000.00	51,000.00	30,642.87	60.08
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	15.30	0.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	9,076.00	1.82
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	175,000.00	181,000.00	1,170.00	0.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	13,394.25	6.70
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	18,412.00	36.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

0162

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	4,193.13	13.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,673.00	20,000.00	34,673.00	1,500.00	4.33
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	749.00	74.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	13,200.00	33.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	120,482.50	8.03
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA		**10,750,748.00**	**3,775,664.00**	**14,526,412.00**	**4,141,191.33**	**28.51**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**179,364,863.00**	**11,330,310.00**	**190,695,173.00**	**43,714,556.73**	**22.92**
001 INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA		**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA		**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		179,364,863.00	15,330,310.00	194,695,173.00	43,714,556.73	22.45
TOTAL 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES		179,364,863.00	15,330,310.00	194,695,173.00	43,714,556.73	22.45
12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	795,504.00	-50,000.00	745,504.00	182,701.00	24.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	84,316.67	30.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	5,893.31	75.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	6,000.00	19.05
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	699,560.00	-50,000.00	649,560.00	143,394.49	22.08
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,714,320.00	447,216.00	2,161,536.00	661,564.00	30.61
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,270.00	40,270.00	605.00	1.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	7,500.00	23.81
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,400.00	311,080.00	1,489,480.00	442,386.00	29.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,844,000.00	480,000.00	6,324,000.00	2,094,203.95	33.12
031	JORNALES	1,019,484.00	0.00	1,019,484.00	272,465.16	26.73
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,540.00	3,645.00	10,185.00	2,985.16	29.31
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	840,560.00	0.00	840,560.00	217,510.01	25.88
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	515,548.00	32,028.00	547,576.00	92,862.36	16.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	516,716.00	201,032.00	717,748.00	18,591.20	2.59
073	BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	976.01	5.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	81,092.97	33.79

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00	51,213.83	35.57
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	58,273.44	23.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	28.57
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	109,965.00	109,965.00	9,964.08	9.06
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,532.00	100,000.00	214,532.00	131.90	0.06
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	21,613.00	5.40
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	17,839.10	4.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	18,627.49	18.63
142	FLETES	210,332.00	-65,055.00	145,277.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,479.00	-378,000.00	372,479.00	64,235.48	17.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,468.00	99,468.00	40,172.00	40.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	175,000.00	20,000.00	195,000.00	64,969.38	33.32
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	46,432.57	16.88
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500,000.00	-3,800,134.00	8,699,866.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	15,796.18	5.27
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	10,000.00	210,000.00	18,076.80	8.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,703.00	104,047.00	220,750.00	86,710.00	39.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	309,606.00	-150,000.00	159,606.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	9,764.00	1,000.00	10,764.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00

0159

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	89,836.00	100,000.00	189,836.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,018.00	100,000.00	122,018.00	46,180.20	37.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,007.00	2,000.00	27,007.00	9,262.00	34.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,988.00	0.00	14,988.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,730.00	1,000.00	3,730.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,975.00	0.00	43,975.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,850.00	-6,719.00	293,131.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,250.00	100,000.00	189,250.00	7,333.20	3.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,762.00	25,000.00	124,762.00	25,310.00	20.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,710.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	80.00
291	ÚTILES DE OFICINA	49,868.00	100,000.00	149,868.00	13,386.50	8.93
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,182.00	100,000.00	140,182.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,470.00	5,000.00	14,470.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,000.00	0.00	46,000.00	16,450.00	35.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	62,648.00	31.32

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	150,000.00	150,000.00	17,820.00	11.88
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	85,960.00	42.98
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	17,680.00	23.57
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	87,927.00	43.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	99,196.00	99,196.00	85,196.00	85.89
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	203,700.00	203,700.00	193,511.43	95.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	312,090.00	312,090.00	310,088.88	99.36
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	241,486.00	241,486.00	240,448.50	99.57
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	709,550.00	709,550.00	683,157.85	96.28
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**31,565,511.00**	**513,865.00**	**32,079,376.00**	**6,784,112.10**	**21.15**
002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	617,364.00	0.00	617,364.00	202,671.00	32.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	283,200.00	0.00	283,200.00	92,000.00	32.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	2,153.10	44.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	10,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	619,640.00	0.00	619,640.00	197,839.00	31.93
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	107,136.00	0.00	107,136.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,440.00	0.00	87,440.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,758,000.00	57,000.00	1,815,000.00	535,564.51	29.51
031	JORNALES	317,199.00	345,933.00	663,132.00	126,791.40	19.12
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	5,400.00	11,100.00	2,100.00	18.92
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	265,440.00	287,560.00	553,000.00	102,080.00	18.46

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	184,637.00	49,429.00	234,066.00	63,388.86	27.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,998.00	105,837.00	290,835.00	1,266.91	0.44
073	BONO VACACIONAL	6,200.00	2,600.00	8,800.00	65.75	0.75
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,530.00	0.00	9,530.00	4,178.83	43.85
113	TELEFONÍA	3,400.00	0.00	3,400.00	976.00	28.71
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,100.00	-5,100.00	35,000.00	27,500.00	78.57
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,200.00	-22,300.00	58,900.00	8,284.08	14.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	11,481.00	25.51
142	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	555,498.00	-270,071.00	285,427.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,100.00	-5,100.00	20,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,100.00	1,500.00	66,600.00	19,049.67	28.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,100.00	-6,140.00	18,960.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,875.00	-7,000.00	5,875.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,267.00	-9,267.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,186.00	9,900.00	41,086.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	-400.00	400.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,834.00	9,595.00	38,429.00	40,517.89	105.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,070.00	-3,390.00	1,680.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	28,880.00	-5,480.00	23,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,014.00	4,608.00	8,622.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	313.00	693.00	1,006.00	2,025.00	201.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,200.00	-2,299.00	72,901.00	24,373.60	33.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,126.00	-115.00	5,011.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	-26,400.00	9,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,398.00	-3,427.00	6,971.00	176.00	2.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,682.00	-10,682.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,147.00	-13,017.00	103,130.00	71,105.00	68.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,860.00	14,867.00	38,727.00	4,356.70	11.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	564.00	-564.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	-400.00	400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,073.00	-3,073.00	0.00	1,900.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,022.00	-2,576.00	20,446.00	17,918.00	87.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,432.00	-864.00	15,568.00	4,170.00	26.79
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	-512.00	28.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	315.00	15,785.00	16,100.00	14,660.00	91.06
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,519.00	9,020.00	18,539.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593.00	3,803.00	6,396.00	1,110.75	17.37
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,102.00	22,102.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES		**6,377,752.00**	**603,759.00**	**6,981,511.00**	**1,591,243.05**	**22.79**
003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	602,004.00	-80,000.00	522,004.00	148,614.00	28.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	26,000.00	30.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	14,450.00	60.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,032,196.00	-184,804.00	847,392.00	246,779.00	29.12
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	791,880.00	60,000.00	851,880.00	280,978.40	32.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	4,500.00	31,500.00	12,000.00	38.10
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	764,680.00	97,560.00	862,240.00	268,889.34	31.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,218,000.00	303,000.00	4,521,000.00	1,480,306.41	32.74
031	JORNALES	15,501,579.00	262,149.00	15,763,728.00	5,013,587.03	31.80
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	347,280.00	9,805.00	357,085.00	111,211.55	31.14
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,938,200.00	225,680.00	13,163,880.00	4,056,336.18	30.81
071	AGUINALDO	2,444,438.00	70,630.00	2,515,068.00	77,624.85	3.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,462,254.00	177,285.00	2,639,539.00	29,213.15	1.11
073	BONO VACACIONAL	126,800.00	2,000.00	128,800.00	1,327.31	1.03
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,845.00	2,225.00	303,070.00	27,560.54	9.09
112	AGUA	66,440.00	12,619.00	79,059.00	24,321.87	30.76
113	TELEFONÍA	61,800.00	0.00	61,800.00	7,119.96	11.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	395,734.00	0.00	395,734.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	552,892.00	-114,730.00	438,162.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,992.00	-12,658.00	86,334.00	8,028.00	9.30
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,652.00	2,940.00	32,592.00	4,830.00	14.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	162,464.13	27.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,580.00	5,275.00	25,855.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,400.00	-1,514.00	63,886.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	452,027.00	14,680.00	466,707.00	85,600.96	18.34
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,167.00	0.00	17,167.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-750,000.00	250,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	849,993.00	-132,338.00	717,655.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	458,358.00	-67,526.00	390,832.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,373.00	-1,000.00	20,373.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	-273,388.00	326,612.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,667,968.00	-3,329,968.00	1,338,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,942.00	7,969.00	73,911.00	16,138.85	21.84
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	16,575.00	41.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,387,052.00	-777,675.00	1,609,377.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,420.00	56,730.00	107,150.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	90,136.00	100,500.00	190,636.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	3,180.00	0.00	3,180.00	202.50	6.37
233	PRENDAS DE VESTIR	295,085.00	7,197.00	302,282.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,090.00	400.00	24,490.00	560.00	2.29
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,081.00	5,329.00	29,410.00	2,506.10	8.52
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	1,773.00	3,073.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	163,947.00	63,456.00	227,403.00	132,673.20	58.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,398.00	11,435.00	16,833.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	91,455.00	1,000.00	92,455.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,758.00	6,699.00	19,457.00	815.56	4.19
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,350.00	5,609.00	31,959.00	4,329.00	13.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	807,837.00	36,029.00	843,866.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,864.00	0.00	4,864.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,355.00	10,000.00	43,355.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,078.00	96,127.00	240,205.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307,916.00	1,210,212.00	1,518,128.00	60,877.00	4.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,070.00	1,205.00	11,275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	46,845.00	8,465.00	55,310.00	11,280.00	20.39
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,450.00	0.00	29,450.00	7,561.15	25.67
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,598.00	1,231.00	19,829.00	860.00	4.34
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,692.00	13,690.00	15,382.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,559.00	45,743.00	84,302.00	34,046.26	40.39
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	223,092.00	102,210.00	325,302.00	16,486.21	5.07
286	HERRAMIENTAS MENORES	136,843.00	55,410.00	192,253.00	5,234.55	2.72
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,150.00	327.00	3,477.00	3,000.00	86.28

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	40,679.00	35,366.00	76,045.00	1,820.00	2.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94,738.00	39,942.00	134,680.00	6,567.50	4.88
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,921.00	4,614.00	10,535.00	3,886.20	36.89
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	97,693.00	10,645.00	108,338.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,010.00	6,842.00	57,852.00	2,540.00	4.39
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,796.00	3,254.00	16,050.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,779.00	51,779.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-475,770.00	524,230.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL		**58,106,682.00**	**-2,915,289.00**	**55,191,393.00**	**12,419,701.76**	**22.50**
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,177,500.00	0.00	1,177,500.00	324,654.90	27.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	71,399.57	35.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	7,232.58	30.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	8,806.45	32.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,512,948.00	0.00	1,512,948.00	416,861.83	27.55
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	406,212.00	38,892.00	445,104.00	124,437.84	27.96

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,200.00	26,200.00	200.00	0.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	345,640.00	25,720.00	371,360.00	105,776.12	28.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,534,000.00	420,000.00	6,954,000.00	1,787,354.87	25.70
031	JORNALES	3,978,892.00	0.00	3,978,892.00	1,172,408.13	29.47
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,940.00	13,355.00	31,295.00	9,484.02	30.31
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,292,880.00	-4,520.00	3,288,360.00	940,312.06	28.60
071	AGUINALDO	844,590.00	14,303.00	858,893.00	127,742.28	14.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	849,174.00	99,711.00	948,885.00	25,513.56	2.69
073	BONO VACACIONAL	40,600.00	200.00	40,800.00	1,401.28	3.43
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,104,223.00	165,598.00	1,269,821.00	521,936.23	41.10
112	AGUA	388,950.00	36,460.00	425,410.00	169,338.08	39.81
113	TELEFONÍA	300,938.00	34,862.00	335,800.00	88,578.02	26.38
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,300.00	3,000.00	15,300.00	9,600.00	62.75
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	54,795.20	60.88
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,050.00	-239.00	62,811.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	147.00	147.00	147.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,600.00	-11,800.00	13,800.00	500.00	3.62
142	FLETES	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	3,450.00	9,450.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,000.00	716.00	31,716.00	15,357.93	48.42
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-5,341.00	15,659.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,876,707.00	-10,342,920.00	10,533,787.00	58,142.60	0.55
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,946,822.00	3,217,913.00	6,164,735.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	-95.00	22,905.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,658.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	97,000.00	6,300.00	103,300.00	28,173.00	27.27
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,256,991.00	-446,739.00	2,810,252.00	357,400.00	12.72
199	OTROS SERVICIOS	151,408.00	137,300.00	288,708.00	137,000.00	47.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,689.00	0.00	117,689.00	20,193.50	17.16
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	776,656.00	-498,072.00	278,584.00	3,377.50	1.21
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,400.00	342.00	2,742.00	2,742.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	178,175.00	0.00	178,175.00	4,115.00	2.31
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,910.00	0.00	3,910.00	6,200.00	158.57
231	HILADOS Y TELAS	300,266.00	-196,550.00	103,716.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	15,825.00	0.00	15,825.00	26,678.75	168.59
233	PRENDAS DE VESTIR	31,675.00	-3,066.00	28,609.00	1,510.00	5.28
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,050.00	640.00	1,690.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,033.00	-24,669.00	18,364.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,190.00	7,610.00	12,800.00	6,660.00	52.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,920.00	1,288.00	109,208.00	58,246.80	53.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,819.00	0.00	14,819.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	168.00	168.00	167.55	99.73
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	2,520.00	52.50
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,380.00	790.00	12,170.00	426.00	3.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	272,540.00	-114,790.00	157,750.00	6,011.50	3.81

149

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,905.00	0.00	166,905.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,262.00	624.00	10,886.00	624.00	5.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	865,540.00	-374,635.00	490,905.00	85,229.70	17.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,355.00	6,250.00	131,605.00	97,389.50	74.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,145.00	-5,000.00	10,145.00	3,870.00	38.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	18,975.00	-5,000.00	13,975.00	22,750.00	162.79
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	311,370.00	-200,000.00	111,370.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,102.00	-29,650.00	8,452.00	3,232.00	38.24
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,189,200.00	-2,000,000.00	189,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,519.00	-4,280.00	10,239.00	1,357.50	13.26
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	18,886.00	21,136.00	18,565.20	87.84
291	ÚTILES DE OFICINA	50,931.00	-3,375.00	47,556.00	1,280.00	2.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194,759.00	-46,731.00	148,028.00	28,735.00	19.41
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	299,115.00	-185,425.00	113,690.00	10,585.00	9.31
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	112,069.00	-9,750.00	102,319.00	157,682.70	154.11
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	3,344.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	436,770.00	-245,278.00	191,492.00	14,077.25	7.35
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	998.00	2.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	179,280.00	2241.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	14,970.00	62.38
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	82,400.00	1,582,400.00	51,150.00	3.23
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS		**57,103,118.00**	**-10,268,875.00**	**46,834,243.00**	**7,413,572.00**	**15.83**
005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	145,104.00	0.00	145,104.00	41,044.00	28.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	16,000.00	28.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,440.00	0.00	99,440.00	24,240.00	24.38
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00	66,396.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,175.00	11,175.00	150.00	1.34
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	149,160.00	0.00	149,160.00	48,720.00	32.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	213,000.00	477,000.00	184,500.00	38.68
071	AGUINALDO	51,281.00	0.00	51,281.00	12,115.77	23.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,281.00	17,033.00	68,314.00	1,926.45	2.82
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	31.69	3.17
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,480.00	0.00	34,480.00	6,285.00	18.23
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	8,415.97	15.30
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,304.00	395,000.00	443,304.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,259.00	-540.00	1,719.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,260.00	540.00	5,800.00	5,500.00	94.83
291	ÚTILES DE OFICINA	14,113.00	0.00	14,113.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE		**1,248,189.00**	**841,208.00**	**2,089,397.00**	**418,324.88**	**20.02**
006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	853,440.00	0.00	853,440.00	232,048.00	27.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	418,800.00	0.00	418,800.00	140,000.00	33.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,820.00	0.00	23,820.00	6,658.33	27.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	5,000.00	27,500.00	7,500.00	27.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,140,932.00	0.00	1,140,932.00	284,648.67	24.95
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	27,036.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,720.00	0.00	61,720.00	20,240.00	32.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,420,000.00	825,600.00	4,245,600.00	1,116,209.63	26.29
031	JORNALES	1,092,331.00	26,059.00	1,118,390.00	342,661.80	30.64
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,420.00	5,865.00	12,285.00	2,400.00	19.54
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	906,920.00	22,120.00	929,040.00	275,733.33	29.68
071	AGUINALDO	353,996.00	32,877.00	386,873.00	88,865.26	22.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	355,251.00	24,026.00	379,277.00	9,662.15	2.55

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	314.70	1.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	336,000.00	0.00	336,000.00	120,063.49	35.73
112	AGUA	165,600.00	103,000.00	268,600.00	177,260.08	65.99
113	TELEFONÍA	48,000.00	49,610.00	97,610.00	24,592.33	25.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,508.00	450.00	8,958.00	3,725.00	41.58
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,200.00	0.00	13,200.00	1,842.11	13.96
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	11,449.40	45.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,251,301.00	-1,245,801.00	1,005,500.00	258,956.00	25.75
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,650,000.00	-900,000.00	1,750,000.00	1,404,155.00	80.24
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,906.00	3,000.00	4,906.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	8,750.00	58.33
199	OTROS SERVICIOS	99,000.00	9,000.00	108,000.00	38,800.00	35.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,461.00	-1,734.00	52,727.00	22,451.58	42.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	285,000.00	-280,000.00	5,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	13,300.00	32,100.00	45,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	120,100.00	-116,890.00	3,210.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,080.00	0.00	75,080.00	24,990.00	33.28
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,464.00	-5,110.00	5,354.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88,550.00	60,000.00	148,550.00	33,660.00	22.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,025.00	3,575.00	8,600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00	350.00	1,950.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,700.00	-3,087.00	13,613.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	334,415.00	-324,305.00	10,110.00	990.00	9.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,050.00	-4,050.00	3,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,480.00	-11,390.00	14,090.00	6,590.00	46.77
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	276,980.00	-235,000.00	41,980.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,122.00	0.00	37,122.00	3,034.00	8.17
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,550.00	-11,050.00	17,500.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	46,600.00	-46,600.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,650.00	-228,650.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	61,193.00	-46,260.00	14,933.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,775.00	0.00	67,775.00	770.00	1.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,622.00	-3,841.00	72,781.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	111,167.00	-60,917.00	50,250.00	5,040.00	10.03
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	116,245.00	-80,000.00	36,245.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,856.00	1,000.00	10,856.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	210,150.00	210,150.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	-458,000.00	1,042,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL		**18,582,738.00**	**-2,858,453.00**	**15,724,285.00**	**4,705,696.86**	**29.93**
007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	517,644.00	0.00	517,644.00	145,768.00	28.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	5,968.06	24.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,520.00	0.00	1,127,520.00	344,600.00	30.56
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	0.00	260,328.00	86,776.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,225.00	9,225.00	100.00	1.08
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	280,480.00	0.00	280,480.00	92,160.00	32.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	825,290.30	58.53
031	JORNALES	6,395,361.00	390,165.00	6,785,526.00	2,206,750.95	32.52

3143

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,520.00	473,925.00	584,445.00	39,443.22	6.75
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,411,435.00	297,525.00	5,708,960.00	1,805,879.79	31.63
071	AGUINALDO	1,074,378.00	58,349.00	1,132,727.00	83,666.03	7.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,081,690.00	178,524.00	1,260,214.00	52,374.76	4.16
073	BONO VACACIONAL	57,788.00	812.00	58,600.00	2,239.28	3.82
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,500.00	0.00	156,500.00	10,474.38	6.69
112	AGUA	142,000.00	0.00	142,000.00	6,002.00	4.23
113	TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	23,050.00	13.17
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	1,260.00	0.72
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	11,133.00	8.56
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	23,010.00	23.01
142	FLETES	175,000.00	0.00	175,000.00	7,971.10	4.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	1,867.00	1.07
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	151,038.26	33.56
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	4,600.00	3.07
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,300,000.00	-1,949,854.00	1,350,146.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500,000.00	-2,288,335.00	1,211,665.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00	-25,836.00	824,164.00	9,241.98	1.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	182,188.00	0.00	182,188.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	258,812.90	57.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	561,743.00	0.00	561,743.00	159,993.00	28.48
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160,000.00	0.00	160,000.00	46,500.00	29.06
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	35,000.00	70.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	11,740.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	506,800.00	0.00	506,800.00	412,563.00	81.41
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,900.00	7,900.00	15,580.00	197.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	123,000.00	0.00	123,000.00	1,680.00	1.37
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,200.00	0.00	226,200.00	71,800.00	31.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	13,540.00	13,540.00	13,539.20	99.99
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,770.00	9,770.00	10,970.00	112.28
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	12,565.00	251.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,553,400.00	0.00	1,553,400.00	22,090.00	1.42
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,500.00	0.00	125,500.00	9,150.00	7.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	717,220.00	0.00	717,220.00	100,932.50	14.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
274	CEMENTO	150,000.00	-3,000.00	147,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	1,448.00	0.54
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	179,812.00	0.00	179,812.00	8,048.00	4.48
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	147,150.00	0.00	147,150.00	16,671.00	11.33
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	5,288.00	77.76
291	ÚTILES DE OFICINA	493,763.00	0.00	493,763.00	12,833.25	2.60

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247,000.00	0.00	247,000.00	77,657.00	31.44
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,874.00	2,874.00	4,060.80	141.29
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,500.00	0.00	72,500.00	2,839.00	3.92
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	156,100.00	0.00	156,100.00	12,108.00	7.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	110,000.00	0.00	110,000.00	24,000.00	21.82
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179,900.00	0.00	179,900.00	8,536.00	4.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	673,610.00	0.00	673,610.00	78,292.00	11.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	317,800.00	0.00	317,800.00	22,585.00	7.11
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	127,943.00	85.30
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	120,000.00	120,000.00	27,232.00	22.69
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	179,515.00	119.68
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL		**40,781,630.00**	**-879,810.00**	**39,901,820.00**	**7,841,859.96**	**19.65**
008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	565,632.00	0.00	565,632.00	133,076.00	23.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	0.00	189,600.00	47,557.64	25.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	4,399.91	63.77

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	601,600.00	0.00	601,600.00	144,690.36	24.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,500.00	36,972.00	65,472.00	25,424.81	38.83
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	150.00	1.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,720.00	25,720.00	51,440.00	19,603.22	38.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,122,000.00	2,131,200.00	3,253,200.00	1,650,935.47	50.75
031	JORNALES	2,824,282.00	0.00	2,824,282.00	805,508.12	28.52
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,940.00	915.00	54,855.00	16,410.81	29.92
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,322,600.00	0.00	2,322,600.00	643,279.26	27.70
071	AGUINALDO	507,883.00	0.00	507,883.00	46,480.51	9.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	511,123.00	24,728.00	535,851.00	9,902.34	1.85
073	BONO VACACIONAL	24,600.00	0.00	24,600.00	346.20	1.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	20,448.27	37.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,000.00	0.00	43,000.00	9,337.00	21.71
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	0.00	33,000.00	13,143.00	39.83
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	32,282.87	46.12
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,040,393.00	0.00	1,040,393.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,172.00	0.00	21,172.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,220,582.00	0.00	1,220,582.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,425.00	0.00	21,425.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	44,998.00	0.00	44,998.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,260.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,290.00	0.00	44,290.00	5,970.00	13.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,090.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,940.00	0.00	34,940.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,502.00	0.00	96,502.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,780.00	10,000.00	13,780.00	6,413.55	46.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,698.00	0.00	14,698.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,800.00	-2,000.00	800.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,996.00	0.00	11,996.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,090.00	0.00	27,090.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,758.00	0.00	19,758.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	33,015.00	0.00	33,015.00	3,050.00	9.24

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,435.00	0.00	27,435.00	1,508.40	5.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	47,620.00	0.00	47,620.00	5,886.00	12.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	106,800.00	-10,500.00	96,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,848.00	0.00	36,848.00	640.00	1.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,941.00	0.00	47,941.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES		12,311,380.00	2,230,785.00	14,542,165.00	3,652,443.74	25.12
TOTAL 000 SIN PROYECTO		226,077,000.00	-12,732,810.00	213,344,190.00	44,826,954.35	21.01
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		226,077,000.00	-12,732,810.00	213,344,190.00	44,826,954.35	21.01
TOTAL 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		226,077,000.00	-12,732,810.00	213,344,190.00	44,826,954.35	21.01
13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	865,176.00	318,786.00	1,183,962.00	259,508.00	21.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	132,000.00	396,000.00	120,000.00	30.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	24,750.00	65,250.00	13,500.00	20.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,000.00	457,500.00	931,500.00	195,000.00	20.93
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,852,244.00	1,872,284.00	4,724,528.00	993,513.25	21.03
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,843.00	13,843.00	4,772.42	34.48
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	14,033.00	32,033.00	7,513.40	23.46
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,531,222.00	3,003,749.00	4,534,971.00	1,006,130.92	22.19

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,609,600.00	1,512,400.00	23,122,000.00	6,752,148.28	29.20
031	JORNALES	1,562,929.00	-433,815.00	1,129,114.00	279,358.76	24.74
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,840.00	6,840.00	2,187.62	31.98
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	860,064.00	611,158.00	1,471,222.00	374,397.43	25.45
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	667,420.00	454,783.00	1,122,203.00	72,506.61	6.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,212.00	481,815.00	1,151,027.00	19,982.71	1.74
073	BONO VACACIONAL	28,600.00	6,666.00	35,266.00	610.44	1.73
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	516,000.00	500,000.00	1,016,000.00	89,120.42	8.77
112	AGUA	383,000.00	500,000.00	883,000.00	72,762.69	8.24
113	TELEFONÍA	1,453,800.00	0.00	1,453,800.00	36,771.09	2.53
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,006.00	100,000.00	121,006.00	3,750.00	3.10
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	400,340.00	700,340.00	26,652.60	3.81
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,020,000.00	-100,000.00	920,000.00	123,643.00	13.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560,000.00	1,946,939.00	3,506,939.00	99,955.51	2.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	360,120.00	0.00	360,120.00	62,778.00	17.43
142	FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,324,800.00	7,443,575.00	8,768,375.00	1,401,657.15	15.99
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	840,000.00	1,000,000.00	1,840,000.00	89,950.00	4.89
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	24,900.00	34,900.00	24,900.00	71.35
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,784,620.00	-2,593,719.00	2,190,901.00	242,713.77	11.08
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	104,741.00	0.00	104,741.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140,000.00	1,400,000.00	2,540,000.00	288,133.41	11.34
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	255,000.00	-139,210.00	115,790.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	627,900.00	-627,900.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	810,000.00	2,300,000.00	3,110,000.00	729,300.00	23.45
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	400,000.00	400,000.00	189,100.00	47.28
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	161,950.00	17.99
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	530,271.00	1,230,271.00	562,934.50	45.76
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	159,500.00	0.00	159,500.00	10,339.24	6.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280,000.00	-91,448.00	188,552.00	36,225.00	19.21
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,000.00	930,500.00	1,194,500.00	72,000.00	6.03
199	OTROS SERVICIOS	256,231.00	390,000.00	646,231.00	150,833.00	23.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	465,750.00	-197,520.00	268,230.00	16,345.00	6.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,300.00	32,300.00	24,990.00	77.37
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	540.00	540.00	540.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	35,115.00	0.00	35,115.00	18,600.00	52.97
233	PRENDAS DE VESTIR	156,205.00	-120,150.00	36,055.00	1,920.00	5.33
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	315,750.00	-176,360.00	139,390.00	83,354.00	59.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453,090.00	-168,900.00	284,190.00	35,080.00	12.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632,802.00	-304,212.00	328,590.00	17,600.00	5.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,560.00	0.00	5,560.00	1,680.00	30.22
252	ARTÍCULOS DE CUERO	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	495,720.00	0.00	495,720.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,250.00	0.00	58,250.00	3,100.00	5.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905,880.00	-900,000.00	5,880.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,428.00	0.00	89,428.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	268,258.00	0.00	268,258.00	105,269.75	39.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	212,750.00	0.00	212,750.00	4,887.00	2.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,100.00	3,100.00	1,080.00	34.84
274	CEMENTO	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	504.00	504.00	15.00	2.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,950.00	0.00	6,950.00	2,645.00	38.06
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,575.00	19,550.00	21,125.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	458,600.00	0.00	458,600.00	8,223.60	1.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	229,480.00	0.00	229,480.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	261,790.00	0.00	261,790.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,500.00	0.00	38,500.00	13,487.93	35.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	276,400.00	0.00	276,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,420.00	0.00	12,420.00	2,580.00	20.77
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	388,450.00	0.00	388,450.00	47,055.00	12.11
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,874,384.00	0.00	5,874,384.00	498,500.00	8.49
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	4,480.00	5.60
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,462,607.00	-10,000,000.00	2,462,607.00	21,920.00	0.89

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	206,115.00	0.00	206,115.00	42,780.00	20.76
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	46,226.00	46,226.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	50,221.68	10.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	17,274.90	3.45
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,982,202.00	0.00	5,982,202.00	5,322,915.58	88.98
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**80,522,749.00**	**11,927,083.00**	**92,449,832.00**	**20,975,008.66**	**22.69**
002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	0.00	221,724.00	66,487.10	29.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	28,387.10	29.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	2,661.29	29.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	36,000.00	162,000.00	48,129.03	29.71
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	349,212.00	472,234.00	821,446.00	60,795.94	7.40
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,050.00	2,050.00	400.00	19.51
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,250.00	11,250.00	568.55	5.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	437,000.00	614,000.00	48,703.23	7.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,278,000.00	3,209,000.00	16,487,000.00	5,612,276.44	34.04
031	JORNALES	6,523,706.00	-2,350,544.00	4,173,162.00	1,119,273.18	26.82
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	17,040.00	17,040.00	5,410.68	31.75
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,024,648.00	1,915,652.00	4,940,300.00	1,347,491.55	27.28
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	804,871.00	76,922.00	881,793.00	23,039.42	2.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,384.00	73,207.00	885,591.00	2,968.52	0.34
073	BONO VACACIONAL	46,200.00	0.00	46,200.00	149.59	0.32

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,555,000.00	-184,000.00	1,371,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,630,060.00	-149,940.00	3,480,120.00	22,650.00	0.65
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,891,679.00	-379,680.00	3,511,999.00	18,111.00	0.52
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,781,170.00	134,000.00	1,915,170.00	233,850.00	12.21
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,148,500.00	50,000.00	1,198,500.00	14,760.00	1.23
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	25,000.00	525,000.00	24,775.00	4.72
199	OTROS SERVICIOS	7,765,214.00	-1,550,000.00	6,215,214.00	67,743.35	1.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,331,405.00	-25,000.00	1,306,405.00	44,040.00	3.37
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	109,040.00	0.00	109,040.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	12,504,619.00	-6,967,981.00	5,536,638.00	571,133.69	10.32
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,060.00	0.00	113,060.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,988.00	0.00	11,988.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,073.00	0.00	108,073.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,534.00	0.00	43,534.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	811,708.00	0.00	811,708.00	480.00	0.06
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	38,515.00	0.00	38,515.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	44,583.00	0.00	44,583.00	3,410.00	7.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,220.00	0.00	53,220.00	6,000.00	11.27
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,412,701.00	11,191,100.00	23,603,801.00	5,313,610.00	22.51

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,220.00	0.00	96,220.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	698,800.00	0.00	698,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,402.00	0.00	23,402.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	281,600.00	0.00	281,600.00	112,188.27	39.84
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,207,612.00	0.00	1,207,612.00	8,460.51	0.70
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN		**77,034,273.00**	**6,130,310.00**	**83,164,583.00**	**14,807,953.44**	**17.81**
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	320,316.00	70,020.00	390,336.00	106,772.00	27.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	48,000.00	144,000.00	48,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	4,500.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	111,000.00	300,000.00	81,000.00	27.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	944,172.00	622,600.00	1,566,772.00	335,741.80	21.43
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,170.00	3,170.00	880.16	27.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	12,750.00	39,750.00	8,987.90	22.61
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	537,870.00	944,332.00	1,482,202.00	344,130.03	23.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,264,000.00	-3,138,000.00	12,126,000.00	3,324,720.45	27.42
031	JORNALES	7,535,507.00	-264,161.00	7,271,346.00	2,079,836.16	28.60
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	60,670.00	60,670.00	15,371.72	25.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,100,340.00	5,337,708.00	9,438,048.00	2,778,529.60	29.44
071	AGUINALDO	1,063,476.00	568,608.00	1,632,084.00	41,769.16	2.56

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,072,072.00	573,833.00	1,645,905.00	19,674.87	1.20
073	BONO VACACIONAL	60,000.00	5,400.00	65,400.00	819.76	1.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	722,000.00	3,222,000.00	883,662.69	27.43
112	AGUA	92,000.00	1,754,381.00	1,846,381.00	393,176.83	21.29
113	TELEFONÍA	1,587,000.00	-1,356,250.00	230,750.00	2,080.25	0.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	201,020.00	68,792.00	269,812.00	15,100.00	5.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	418,650.00	420,650.00	9,465.00	2.25
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	1,567.00	0.78
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	1,622.00	1.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	380,000.00	500,000.00	90,000.00	18.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-387,500.00	112,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	920,651.00	920,651.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	400,490.00	435,490.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-26,250.00	3,750.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	496,087.00	996,087.00	17,626.80	1.77
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000,000.00	-11,663,186.00	3,336,814.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	72,214,204.00	-64,591,243.00	7,622,961.00	1,099,166.10	14.42
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000,000.00	-2,490,000.00	510,000.00	49,600.00	9.73

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,165,871.00	-6,000,000.00	4,165,871.00	1,560,000.00	37.45
199	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	417,500.00	1,917,500.00	136,200.00	7.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475,439.00	-115,736.00	359,703.00	5,928.00	1.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,140.00	-16,140.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	299,989.00	-158,727.00	141,262.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,390.00	71,305.00	88,695.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,460.00	17,370.00	19,830.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	8,525.00	-1,250.00	7,275.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120,198.00	-7,350.00	112,848.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,961,350.00	-2,158,725.00	802,625.00	23,065.00	2.87
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,590.00	116,480.00	144,070.00	480.00	0.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,664.00	116,775.00	158,439.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	8,470.00	11,470.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197,675.00	462,503.00	660,178.00	1,681.00	0.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,608.00	100,245.00	119,853.00	2,775.00	2.32
252	ARTÍCULOS DE CUERO	11,757.00	30,375.00	42,132.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	506.00	738,370.00	738,876.00	3,690.00	0.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	266,460.00	20,200.00	286,660.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,278.00	46,125.00	51,403.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,334,978.00	-1,726,520.00	608,458.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,960.00	52,080.00	58,040.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	47,616.00	696,392.00	744,008.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	230,240.00	26,740.00	256,980.00	27,180.00	10.58

0129

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	342,482.00	1,006,806.00	1,349,288.00	42,052.30	3.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,462.00	6,250.00	35,712.00	1,875.00	5.25
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	13,200.00	150,000.00	163,200.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,650.00	11,650.00	1,177.00	10.10
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	501,660.00	501,660.00	6,500.00	1.30
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,010.00	85,400.00	128,410.00	208.70	0.16
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,440.00	96,000.00	124,440.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	49,177.00	87,341.00	136,518.00	8,124.24	5.95
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	34,905.00	255,160.00	290,065.00	7,296.00	2.52
291	ÚTILES DE OFICINA	55,932.00	255.00	56,187.00	1,335.90	2.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240,789.00	216,695.00	457,484.00	49,423.75	10.80
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,408.00	-5,080.00	5,328.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,489,200.00	-1,380,825.00	1,108,375.00	57,292.00	5.17
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101,885.00	155,704.00	257,589.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00	21,460.00	22,980.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,019,800.00	-749,906.00	269,894.00	48,693.70	18.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,950.00	39,950.00	1,026.00	2.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,235.00	900,445.00	963,680.00	31,735.60	3.29
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,850.00	5,000.00	30,850.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	499,447.00	-113,500.00	385,947.00	28,946.00	7.50

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,633.00	174,540.00	198,173.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	61,560.00	1,658,030.00	1,719,590.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	299,500.00	224,000.00	523,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,400.00	-43,410.00	4,990.00	1,990.00	39.88
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,560.00	201,500.00	321,060.00	18,310.00	5.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,333,367.00	1,867,470.00	3,200,837.00	17,685.00	0.55
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	142,541.32	28.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	693,550.00	-600,000.00	93,550.00	8,914.76	9.53
913	SENTENCIAS JUDICIALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,846,252.97	25.64
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS		**171,223,253.00**	**-73,341,491.00**	**97,881,762.00**	**17,836,179.52**	**18.22**
004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	-70,000.00	512,000.00	99,080.64	19.35
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	332,000.00	-282,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	181,000.00	-131,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,540,980.00	-1,463,280.00	77,700.00	630.00	0.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,543,080.00	-1,467,900.00	75,180.00	1,575.00	2.09
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	373,009.00	0.00	373,009.00	16,175.00	4.34
199	OTROS SERVICIOS	3,293,665.00	-3,168,665.00	125,000.00	1,500.00	1.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	454,212.00	0.00	454,212.00	16,133.00	3.55
232	ACABADOS TEXTILES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,296,440.00	-505,400.00	791,040.00	49,100.00	6.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	142,400.00	0.00	142,400.00	19,800.00	13.90
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,182,395.00	0.00	1,182,395.00	808,320.00	68.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00

0127

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		**11,029,281.00**	**-7,088,245.00**	**3,941,036.00**	**1,012,313.64**	**25.69**
005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	426,000.00	780,000.00	200,726.96	25.73
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,380,140.00	0.00	2,380,140.00	1,470.00	0.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,380,140.00	0.00	2,380,140.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	60,000.00	118,000.00	6,000.00	5.08
199	OTROS SERVICIOS	7,012,961.00	-4,665,035.00	2,347,926.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,551,050.00	-1,247,245.00	1,303,805.00	140,000.00	10.74
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,351,450.00	0.00	1,351,450.00	221,500.00	16.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES		**17,108,176.00**	**-5,341,280.00**	**11,766,896.00**	**569,696.96**	**4.84**
006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,148.00	0.00	116,148.00	23,897.55	20.58
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	66.13	11.02
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,111.61	24.70
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	32,662.00	98,662.00	20,851.09	21.13

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	0.00	882,000.00	179,870.97	20.39
031	JORNALES	29,514.00	0.00	29,514.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,560.00	15,340.00	28,900.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	18,360.00	3,368.00	21,728.00	884.19	4.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,394.00	3,362.00	21,756.00	911.67	4.19
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	32.33	5.39
233	PRENDAS DE VESTIR	13,837,600.00	0.00	13,837,600.00	1,989,082.40	14.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,297,900.00	0.00	11,297,900.00	1,111,000.00	9.83
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		**26,462,576.00**	**55,332.00**	**26,517,908.00**	**3,327,707.94**	**12.55**
007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	-84,000.00	672,000.00	242,619.83	36.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	359,520.00	-124,740.00	234,780.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	365,400.00	-149,940.00	215,460.00	3,780.00	1.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	125,000.00	125,000.00	74,999.52	60.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,200.00	0.00	43,200.00	24,901.20	57.64
233	PRENDAS DE VESTIR	2,062,050.00	-1,221,365.00	840,685.00	140,000.00	16.65
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230,750.00	1,435,000.00	1,665,750.00	280,000.00	16.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD		**3,824,570.00**	**114,755.00**	**3,939,325.00**	**766,300.55**	**19.45**

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,692,000.00	-244,000.00	1,448,000.00	292,220.41	20.18
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	422,800.00	-337,800.00	85,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	279,660.00	0.00	279,660.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,540,160.00	-1,986,180.00	553,980.00	77,631.00	14.01
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,859,660.00	-2,220,540.00	639,120.00	24,609.00	3.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,209,680.00	0.00	1,209,680.00	71,644.00	5.92
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,000.00	430,500.00	469,500.00	88,000.00	18.74
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	627,020.00	-90,000.00	537,020.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,301,781.00	-3,681,304.00	1,620,477.00	7,325.00	0.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	243,900.00	0.00	243,900.00	22,420.00	9.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,541,680.00	3,937,000.00	5,478,680.00	687,500.00	12.55
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,440.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,880.00	25,000.00	27,880.00	17,390.00	62.37
291	ÚTILES DE OFICINA	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,650.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,504.00	0.00	7,504.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,939,750.00	11,941,360.00	13,881,110.00	4,844,020.00	34.90

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,770.00	0.00	45,770.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,098.00	0.00	17,098.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO		19,455,945.00	7,774,036.00	27,229,981.00	6,132,759.41	22.52
TOTAL 000 SIN PROYECTO		406,660,823.00	-59,769,500.00	346,891,323.00	65,427,920.12	18.86
001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	44,763,437.00	70,000,000.00	114,763,437.00	12,955,708.10	11.29
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		44,763,437.00	70,000,000.00	114,763,437.00	12,955,708.10	11.29
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		44,763,437.00	70,000,000.00	114,763,437.00	12,955,708.10	11.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		451,424,260.00	10,230,500.00	461,654,760.00	78,383,628.22	16.98
TOTAL 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		451,424,260.00	10,230,500.00	461,654,760.00	78,383,628.22	16.98
14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	121,820.00	438,200.00	82,120.00	18.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	32,000.00	24.24

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	10,500.00	24,000.00	3,000.00	12.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	163,000.00	328,000.00	54,000.00	16.46
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,094,664.00	190,990.00	1,285,654.00	418,635.26	32.56
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,125.00	22,125.00	6,000.00	27.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	580,164.00	617,491.00	1,197,655.00	392,309.08	32.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,018,839.00	-27,923,676.00	5,095,163.00	1,477,255.14	28.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	186,062.00	75,000.00	261,062.00	21,140.00	8.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,062.00	77,000.00	263,062.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	1,075.00	6,875.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-4,793.00	85,207.00	20,241.96	23.76
112	AGUA	22,200.00	52,800.00	75,000.00	5,351.88	7.14
113	TELEFONÍA	186,549.00	103,451.00	290,000.00	88,054.00	30.36
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,810.00	1,810.00	179.00	9.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	800.00	16.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,101.00	4,101.00	4,100.40	99.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,700.00	-12,700.00	75,000.00	4,875.00	6.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197,400.00	-74,924.00	122,476.00	14,887.00	12.16
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	193,620.00	-60,000.00	133,620.00	28,581.00	21.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	98,850.00	-90,850.00	8,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	942,000.00	-355,176.00	586,824.00	195,608.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	29,716.00	33.02

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	191,250.00	-100,000.00	91,250.00	1,250.00	1.37
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	-362,432.00	117,568.00	89,867.80	76.44
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	85,000.00	12,317.13	14.49
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,300.00	-10,000.00	5,300.00	4,653.00	87.79
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	765,000.00	-765,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,800.00	129,801.00	149,601.00	19,424.00	12.98
199	OTROS SERVICIOS	409,917.00	-334,658.00	75,259.00	32,305.03	42.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,579.00	-37,579.00	50,000.00	18,788.00	37.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	955.00	47.75
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12.00	12.00	12.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,912.00	-3,458.00	454.00	54.00	11.89
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,210.00	4,210.00	3,689.99	87.65
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,600.00	-8,600.00	25,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,744.00	-14,744.00	15,000.00	36.00	0.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,248.00	-10,158.00	90.00	90.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,405.00	-2,405.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	79,200.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-6,700.00	2,300.00	2,299.50	99.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264,000.00	-88,000.00	176,000.00	88,128.00	50.07
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,156.00	-20,156.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,005.00	-107,746.00	8,259.00	280.10	3.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,372.00	-4,372.00	20,000.00	7,901.60	39.51
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	308.00	67.00	375.00	130.00	34.67

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	246.00	746.00	286.80	38.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	425.00	425.00	55.00	12.94
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	461.00	461.00	461.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,755.00	-8,755.00	10,000.00	500.00	5.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,246.00	-20,000.00	23,246.00	7,259.40	31.23
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,236.00	-1,236.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,865.00	-1,865.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,307.00	-60,378.00	929.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	2,204.11	22.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	679.00	679.00	679.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	401,080.00	-24,480.00	376,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	415,620.00	0.00	415,620.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-95,041.00	4,959.00	4,958.42	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-46,707.00	3,293.00	3,292.82	99.99
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**41,943,040.00**	**-29,343,040.00**	**12,600,000.00**	**3,230,261.42**	**25.64**
002 000 FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	50,808.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	48,000.00	57,600.00	19,200.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	140.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	36,000.00	114,000.00	38,000.00	33.33

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	101,236.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	90,000.00	203,400.00	67,800.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,597,920.00	13,976,000.00	17,573,920.00	3,996,669.30	22.74
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	54,171.00	14,500.00	68,671.00	13,456.00	19.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,171.00	14,500.00	68,671.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	5,998.98	12.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	144,790.00	164,790.00	25,213.45	15.30
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262,500.00	-146,860.00	115,640.00	6,314.00	5.46
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160,440.00	-62,171.00	98,269.00	5,890.00	5.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	593,600.00	-343,600.00	250,000.00	67,134.00	26.85
142	FLETES	0.00	292,960.00	292,960.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,588,831.00	3,588,831.00	416,935.74	11.62
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,600.00	-4,200.00	37,400.00	8,200.00	21.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,229,755.00	-1,291,749.00	1,938,006.00	362,265.00	18.69
199	OTROS SERVICIOS	0.00	607,235.00	607,235.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,930.00	15,970.00	43,900.00	10,809.50	24.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	5,550.00	6,000.00	645.00	10.75
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,575.00	22,624.00	33,199.00	23,843.25	71.82
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	73,000.00	73,000.00	47,040.00	64.44

119

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	950,000.00	-910,000.00	40,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	356,037.00	356,037.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,800.00	79,500.00	98,300.00	42,337.00	43.07
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,100.00	11,540.00	19,640.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,775.00	100,043.00	112,818.00	17,959.50	15.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,100.00	23,650.00	29,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	112,007.00	112,007.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	3,894.00	11.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	50,975.23	113.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	19,200.00	64.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	67,158.00	67,158.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,135.00	70,865.00	100,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	18,200.00	20,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550,000.00	-455,000.00	95,000.00	49,375.00	51.97
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	45,396.00	45,396.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,255.00	126,535.00	193,790.00	61,821.79	31.90
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	225,567.00	225,567.00	225,566.30	100.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL		10,469,529.00	17,531,038.00	28,000,567.00	5,750,787.04	20.54
003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	0.00	123,132.00	41,044.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	18,000.00	81,000.00	27,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	101,236.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	90,000.00	203,400.00	67,800.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	959,549.00	213,451.00	1,173,000.00	369,743.09	31.52
071	AGUINALDO	53,895.00	9,000.00	62,895.00	10,568.00	16.80
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,895.00	10,000.00	63,895.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	366,087.00	-220,427.00	145,660.00	28,875.00	19.82
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	39,240.00	58,740.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,790.00	20,490.00	77,280.00	4,400.00	5.69
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79,800.00	84,840.00	164,640.00	35,658.50	21.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	340,000.00	340,000.00	112,000.00	32.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	46,500.00	46,500.00	14,500.00	31.18
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,892.00	-99,119.00	1,130,773.00	200,458.62	17.73

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	29,969.00	46,031.00	76,000.00	17,451.00	22.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,081.00	3,081.00	3,080.20	99.97
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	660.00	1,555.00	2,215.00	1,365.00	61.63
231	HILADOS Y TELAS	0.00	585.00	585.00	585.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	564.00	564.00	564.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	244,410.00	-228,410.00	16,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,745.00	-9,400.00	4,345.00	1,625.00	37.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,965.00	-3,750.00	1,215.00	850.00	69.96
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,653.00	-24,300.00	10,353.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	97,858.00	-95,645.00	2,213.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,430.00	-17,400.00	12,030.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,600.00	-19,300.00	53,300.00	37.50	0.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	806.00	-537.00	269.00	112.50	41.82
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,520.00	-56,960.00	2,560.00	868.00	33.91
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	33,120.00	-32,660.00	460.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,762.00	-19,670.00	12,092.00	486.65	4.02
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	434.00	-310.00	124.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	540.00	540.00	540.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,031.00	7,031.00	7,031.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES		**4,309,280.00**	**315,720.00**	**4,625,000.00**	**1,068,379.06**	**23.10**

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	0.00	165,432.00	55,144.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	23,200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	36,000.00	123,600.00	41,200.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	101,236.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	90,000.00	203,400.00	67,800.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,801.00	118,199.00	836,000.00	234,887.09	28.10
071	AGUINALDO	61,020.00	10,125.00	71,145.00	15,068.00	21.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,020.00	10,125.00	71,145.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,000.00	-570,837.00	42,163.00	7,608.82	18.05
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,800.00	5,100.00	84,900.00	12,778.00	15.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	73,080.00	5,000.00	78,080.00	1,225.00	1.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	157,500.00	-122,700.00	34,800.00	7,400.00	21.26
142	FLETES	28,500.00	-21,500.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,600.00	4,800.00	116,400.00	37,400.00	32.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,000.00	-45,600.00	18,400.00	5,600.00	30.43
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	153,000.00	118,000.00	271,000.00	105,950.00	39.10
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	253,000.00	553,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,041,507.00	-1,041,463.00	1,000,044.00	116,990.00	11.70

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	39,865.00	-1,865.00	38,000.00	27,900.00	73.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,405.00	21,405.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	-800.00	1,700.00	481.25	28.31
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	80,000.00	-63,600.00	16,400.00	1,500.00	9.15
231	HILADOS Y TELAS	164,900.00	-85,195.00	79,705.00	39,530.25	49.60
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,147.00	3,963.00	7,110.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	975.00	845.00	1,820.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,782.00	-1,721.00	10,061.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576.00	-576.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	356,365.00	-257,195.00	99,170.00	98,069.00	98.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	336.00	644.00	980.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,352.00	36,777.00	57,129.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,540.00	-4,540.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	77,770.00	74,425.00	152,195.00	1,575.00	1.03
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,200.00	-7,200.00	4,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,100.00	-116,962.00	62,138.00	17,305.00	27.85
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	976,028.00	976,028.00	976,027.05	100.00
TOTAL 004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL		6,278,151.00	-203,718.00	6,074,433.00	1,999,549.46	32.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO		63,000,000.00	-11,700,000.00	51,300,000.00	12,048,976.98	23.49
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		63,000,000.00	-11,700,000.00	51,300,000.00	12,048,976.98	23.49
TOTAL 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		63,000,000.00	-11,700,000.00	51,300,000.00	12,048,976.98	23.49
15 RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	328,572.00	328,572.00	109,524.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	144,000.00	144,000.00	48,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	243,000.00	243,000.00	63,000.00	25.93
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,106,844.00	1,106,844.00	79,032.58	7.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,500.00	67,500.00	4,739.90	7.02
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	805,800.00	805,800.00	38,816.45	4.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,945,750.00	1,945,750.00	104,161.29	5.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	0.00	195,020.00	195,020.00	4,254.25	2.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	207,204.00	207,204.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	1,592.05	1.33
112	AGUA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	720.00	1.80
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	840,000.00	840,000.00	280,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	102,000.00	102,000.00	2,760.00	2.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	192,000.00	192,000.00	40,000.00	20.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	2,120.00	2.83
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	490.00	0.61
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	1,348.00	2.07
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	850.00	0.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	70,000.00	70,000.00	2,294.00	3.28
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,000.00	28,000.00	1,836.00	6.56
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	14,684.00	58.74
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	604,500.00	604,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	206,000.00	206,000.00	16,073.00	7.80
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**0.00**	**11,567,190.00**	**11,567,190.00**	**844,795.52**	**7.30**
002 000 SERVICIOS DE ACCESO A MECANISMOS DEMOCRÁTICOS Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	280,080.00	280,080.00	27,826.04	9.94
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	1,788.30	9.94

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	228,000.00	228,000.00	15,498.67	6.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,039,000.00	1,039,000.00	13,645.16	1.31
071	AGUINALDO	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	840,000.00	840,000.00	83,950.00	9.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,192,000.00	1,192,000.00	24,831.00	2.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	91,250.00	91,250.00	24,000.00	26.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ACCESO A MECANISMOS DEMOCRÁTICOS Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD		0.00	4,032,810.00	4,032,810.00	191,539.17	4.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	1,036,334.69	6.64
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	1,036,334.69	6.64
TOTAL 15 RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD		0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	1,036,334.69	6.64
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 ARTE Y CULTURA						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000,000.00	9,500,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	33.33
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,500,000.00	-1,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,717,537.00	0.00	1,717,537.00	59,659.50	3.47
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	76,464.99	95.58

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 ARTE Y CULTURA		**13,297,537.00**	**8,000,000.00**	**21,297,537.00**	**10,636,124.49**	**49.94**
002 000 PATRIMONIO CULTURAL						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	30.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,000,000.00	40.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PATRIMONIO CULTURAL		**11,037,000.00**	**0.00**	**11,037,000.00**	**4,300,000.00**	**38.96**
003 000 DEPORTES						
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9,212,740.00	0.00	9,212,740.00	9,212,740.00	100.00
TOTAL 003 000 DEPORTES		**9,212,740.00**	**0.00**	**9,212,740.00**	**9,212,740.00**	**100.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**33,547,277.00**	**8,000,000.00**	**41,547,277.00**	**24,148,864.49**	**58.12**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**33,547,277.00**	**8,000,000.00**	**41,547,277.00**	**24,148,864.49**	**58.12**
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**33,547,277.00**	**8,000,000.00**	**41,547,277.00**	**24,148,864.49**	**58.12**
ENTIDAD: 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES		**1,001,272,000.00**	**28,728,000.00**	**1,030,000,000.00**	**216,447,306.73**	**21.01**

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0109

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130015-000-000	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES							
11	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
4	Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA							
1	Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	Persona	4614.00	4614.00	2900.00	62.85	2,900	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,900			
6	Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	Persona	2014.00	2014.00	1500.00	74.48	1,500	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,500			
7	Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	Persona	2600.00	2600.00	1400.00	53.85	1,400	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,400			
003-000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							
1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	427.00	500.00	175.00	35.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				175			
6	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	312.00	383.00	144.00	37.60	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				144			
7	Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	115.00	117.00	31.00	26.50	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				31			
004-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							
1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	10691.00	10591.00	3574.00	33.75	3,574	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,537			
0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				37			
12	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	Persona	540.00	540.00	49.00	9.07	49	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				45			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4			
					13	**Personas individuales o jurídicas beneficiadas con producción literaria**	**Persona**	**10000.00**	**9900.00**	**3472.00**	**35.07**	**3,472**	**Persona**
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,472			
					14	**Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados**	**Persona**	**151.00**	**151.00**	**53.00**	**35.10**	**53**	**Persona**
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				33			
		005-000				**SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**							
					1	**Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas**	**Documento**	**1760.00**	**1760.00**	**510.00**	**28.98**	**0**	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				510			
					9	**Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas**	**Documento**	**1760.00**	**1760.00**	**510.00**	**28.98**	**0**	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				510			
		006-000				**SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA**							
					1	**Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor**	**Persona**	**108.00**	**108.00**	**63.00**	**58.33**	**63**	**Persona**
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				63			
					7	**Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa**	**Persona**	**80.00**	**80.00**	**61.00**	**76.25**	**61**	**Persona**
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				61			
					8	**Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural**	**Persona**	**28.00**	**28.00**	**2.00**	**7.14**	**2**	**Persona**
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
	001					**INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA**							
		000-001				**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA**							
					299346	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA GUATEMALA**	**Metro cuadrado**	**0.00**	**158.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	
12						**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**							
	00					**SIN SUBPROGRAMA**							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
4	Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							
1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	Registro	5700.00	6610.00	1672.00	25.30	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,627			
1708	PETÉN, DOLORES				45			
4	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	Registro	150.00	150.00	45.00	30.00	0	
1708	PETÉN, DOLORES				45			
5	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	Registro	5550.00	6460.00	1627.00	25.19	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,627			
003-000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							
1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	Persona	706744.00	632674.00	202471.00	32.00	202,471	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				23,412			
0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				13,886			
0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				44,143			
1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				9,000			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				35,087			
1701	PETÉN, FLORES				63,294			
1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1,911			
1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				1,129			
1805	IZABAL, LOS AMATES				10,609			
4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	Persona	706744.00	632674.00	202471.00	32.00	202,471	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				23,412			
0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				13,886			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				44,143			
					1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				9,000			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				35,087			
					1701	PETÉN, FLORES				63,294			
					1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1,911			
					1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				1,129			
					1805	IZABAL, LOS AMATES				10,609			
					5	**Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos**	**Metro cuadrado**	**9500.00**	**9500.00**	**3030.00**	**31.89**	**0**	
					1701	PETÉN, FLORES				3,030			
				004-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS**							
					1	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**358752.00**	**354375.00**	**95928.00**	**27.07**	**95,928**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				38,322			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				53,002			
					0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				450			
					0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				369			
					1701	PETÉN, FLORES				2,400			
					1708	PETÉN, DOLORES				1,385			
					3	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**358752.00**	**354375.00**	**95928.00**	**27.07**	**95,928**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				38,322			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				53,002			
					0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				450			
					0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				369			
					1701	PETÉN, FLORES				2,400			
					1708	PETÉN, DOLORES				1,385			
				005-000		**SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE**							
					1	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**297.00**	**1170.00**	**275.00**	**23.50**	**270**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				275			
					3	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**297.00**	**1170.00**	**275.00**	**23.50**	**270**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				275			
				006-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL**							
					1	**Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental**	**Persona**	**16550.00**	**17300.00**	**5900.00**	**34.10**	**4,370**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5,900			

0105

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	3 Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	Persona	16550.00	17300.00	5900.00	34.10	5,900	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,900			
007-000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							
	1 Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342688.00	414540.00	156413.00	37.73	110,441	Persona
	1701 PETÉN, FLORES				156,413			
	3 Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342688.00	414540.00	156413.00	37.73	156,413	Persona
	1701 PETÉN, FLORES				156,413			
008-000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							
	1 Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	Documento	6911.00	6911.00	676.00	9.78	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				676			
	4 Restauración de bienes culturales muebles	Documento	22.00	22.00	6.00	27.27	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
	5 Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	Documento	6889.00	6889.00	670.00	9.73	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				670			
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
	2 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							
	1 Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	Persona	107145.00	107145.00	11708.00	10.93	7,301	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11,708			
	2 Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	52994.00	52994.00	5332.00	10.06	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,332			

0104

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	3	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	20708.00	20708.00	3526.00	17.03	2,176	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,526			
	4	Personas de 60 años y más beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	22615.00	22615.00	2065.00	9.13	965	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,065			
	5	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	10828.00	10828.00	785.00	7.25	360	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				785			
	6	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	Evento	10706.00	10706.00	3556.00	33.22	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,556			
003-000		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							
	1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	Persona	3880500.00	3880500.00	1282358.00	33.05	939,923	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,068,780			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				97,889			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				115,689			
	2	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	Persona	780000.00	780000.00	275710.00	35.35	195,055	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				275,710			
	3	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	Persona	955500.00	955500.00	303476.00	31.76	228,934	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				303,476			
	4	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	Persona	702000.00	702000.00	229410.00	32.68	172,315	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				229,410			
	5	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	Persona	273000.00	273000.00	73924.00	27.08	54,642	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				73,924			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	6	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz Zona 21, Guatemala	Persona	468000.00	468000.00	186260.00	39.80	131,075	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				186,260			
	7	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Zacapa	Persona	351000.00	351000.00	115689.00	32.96	82,852	Persona
	1901	ZACAPA, ZACAPA				115,689			
	8	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Cobán	Persona	351000.00	351000.00	97889.00	27.89	75,050	Persona
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				97,889			
004-000		SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							
	1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	19891.00	19891.00	2235.00	11.24	1,935	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,235			
	2	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	19891.00	19891.00	2235.00	11.24	1,935	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,235			
005-000		SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							
	1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	37437.00	37437.00	3435.00	9.18	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,435			
	2	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	26624.00	26624.00	1700.00	6.39	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,700			
	3	Jóvenes de 18 a 29 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	10813.00	10813.00	1735.00	16.05	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,735			
006-000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							
	1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	243942.00	243942.00	41482.00	17.00	27,751	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				41,482			

0102

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	243942.00	243942.00	41482.00	17.00	27,751	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				41,482			
007-000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
	1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	166.00	166.00	24.00	14.46	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				24			
	2	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	166.00	166.00	24.00	14.46	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				24			
008-000		PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							
	1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Evento	314.00	314.00	117.00	37.26	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				117			
	2	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales	Evento	157.00	157.00	30.00	19.11	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30			
	3	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	157.00	157.00	87.00	55.41	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				87			
001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
000-001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
	239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	1841.00	1841.00	0.00	0.00	0	
	244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS AYUTLA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	1778.64	0.00	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	5291.00	5291.00	0.00	0.00	0	
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	4753.00	4753.00	0.00	0.00	0	
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL PARAJE POGUART ZONA 3 ALMOLONGA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	6095.00	0.00	0.00	0.00	0	
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO CABECERA MUNICIPAL CABA?AS ZACAPA	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0	
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BUENA VISTA CHINAUTLA GUATEMALA	Metro cuadrado	600.00	600.00	0.00	0.00	0	
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MORENAS LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	500.00	500.00	0.00	0.00	0	
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	598.00	598.00	0.00	0.00	0	
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	875.00	875.00	0.00	0.00	0	

01100

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO CANTON NORTE SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	1050.00	1126.36	484.00	42.97	0	
1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				484			
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	3319.00	3319.00	0.00	0.00	0	
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BARRIO ARRIBA SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	0.00	2955.47	0.00	0.00	0	
334741	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO MARIO MENA BARRIO BANANERA MORALES IZABAL	Metro cuadrado	1002.00	0.00	0.00	0.00	0	
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO BARRIO EL CAMPO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	1050.00	1135.79	911.00	80.21	0	
1615	ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				910			
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA BUENOS AIRES CHIANTLA HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	0.00	1734.54	649.00	37.42	0	
1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				649			
339200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0.00	2107.44	0.00	0.00	0	
346851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	8382.25	0.00	0.00	0	
352565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA BARRIO LA CULTURA LOS AMATES IZABAL	Metro cuadrado	0.00	5969.32	0.00	0.00	0	

0099

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
352566	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO SECTOR SANTO DOMINGO FINCA EL PORVENIR SAN PABLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	11154.57	329.00	2.95	0	
1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				328			
2396671301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	4360.91	2108.00	48.34	0	
0907	QUETZALTENANGO, CAJOLÁ				2,107			
2787371301	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0.00	4073.98	3846.00	94.40	0	
1614	ALTA VERAPAZ, CHAHAL				3,846			
2853001301	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	0.00	8784.78	1368.00	15.57	0	
1003	SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				1,368			
2982221301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO CABECERA MUNICIPAL CABA?AS ZACAPA	Metro cuadrado	0.00	1076.20	439.00	40.79	0	
1907	ZACAPA, CABAÑAS				438			
3003641301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BUENA VISTA CHINAUTLA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3010961301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MORENAS LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3010971301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3010981301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

0098

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
3164281301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
4	Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
002-000	FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL							
1	Personas beneficiadas con eventos de promoción cultural	Persona	8972.00	99655.00	28955.00	29.06	18,815	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5,885			
0106	GUATEMALA, CHINAUTLA				410			
0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				410			
0117	GUATEMALA, PETAPA				410			
1701	PETÉN, FLORES				410			
1702	PETÉN, SAN JOSÉ				410			
1703	PETÉN, SAN BENITO				410			
1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				410			
1712	PETÉN, POPTÚN				410			
8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de los elementos identitarios de las culturas	Persona	4927.00	62365.00	18520.00	29.70	12,965	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,170			
0106	GUATEMALA, CHINAUTLA				270			
0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				270			
0117	GUATEMALA, PETAPA				270			
1701	PETÉN, FLORES				270			
1702	PETÉN, SAN JOSÉ				270			
1703	PETÉN, SAN BENITO				270			
1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				270			
1712	PETÉN, POPTÚN				270			
9	Personas beneficiadas con formación para la promoción, gestión y voluntariado cultural	Persona	4045.00	37290.00	10635.00	28.52	6,860	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,715			

0097

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0106	GUATEMALA, CHINAUTLA				140			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				140			
	0117	GUATEMALA, PETAPA				140			
	1701	PETÉN, FLORES				140			
	1702	PETÉN, SAN JOSÉ				140			
	1703	PETÉN, SAN BENITO				140			
	1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				140			
	1712	PETÉN, POPTÚN				140			
003-000		**DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES**							
	1	**Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados**	**Entidad**	**747.00**	**723.00**	**146.00**	**20.19**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				146			
	8	**Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados**	**Entidad**	**250.00**	**15.00**	**5.00**	**33.33**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
	9	**Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales**	**Entidad**	**144.00**	**145.00**	**36.00**	**24.83**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				36			
	10	**Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales**	**Entidad**	**353.00**	**563.00**	**105.00**	**18.65**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				105			
004-000		**RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL**							
	1	**Personas que participan en actividades de expresiones culturales tradicionales en el marco de la revitalización cultural**	**Persona**	**6370.00**	**10870.00**	**2586.00**	**23.79**	**986**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,080			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				240			
	1802	IZABAL, LIVINGSTON				266			
	10	**Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la revitalización cultural**	**Persona**	**3445.00**	**7945.00**	**1545.00**	**19.45**	**500**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,545			

0096

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
11	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción desde el reconocimiento de la equidad de etnia y género	Persona	650.00	650.00	260.00	40.00	150	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				260			
12	Personas beneficiadas con insumos, capacitación y promoción para la revitalización y mejoramiento de las industrias culturales y desarrollo económico	Persona	775.00	775.00	275.00	35.48	200	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				275			
13	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	Persona	1500.00	1500.00	506.00	33.73	136	Persona
0601	SANTA ROSA, CUILAPA				240			
1802	IZABAL, LIVINGSTON				266			
15	RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	0.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
2	Dirección y coordinación	Documento	0.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	SERVICIOS DE ACCESO A MECANISMOS DEMOCRÁTICOS Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD							
1	Personas indígenas beneficiadas con acceso a diálogos, capacitación y formación para el fortalecimiento y convivencia intercultural	Persona	0.00	3512.00	355.00	10.11	355	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				355			
2	Persona líderes y autoridades comunitarias beneficiadas con espacios de diálogos para el fortalecimiento y convivencia intercultural	Persona	0.00	2212.00	80.00	3.62	80	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				80			
3	Personas beneficiadas con capacitaciones y formación para fortalecer la participación e incidencia política intercultural	Persona	0.00	1300.00	275.00	21.15	275	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				275			

0095

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Porcentaje de participación ciudadana en la práctica de actividades recreativas y deportivas no escolares y no federadas	2019	100.00	162.50
Incremento porcentual de personas beneficiadas con la formación básica en las diferentes disciplinas del arte	2009	100.00	30.63
Incremento porcentual de personas beneficiadas con espacios para la práctica del deporte y la recreación	2022	100.00	263.84
Incremento porcentual de mujeres beneficiadas en actividades físicas, recreativas y de sensibilización, para la prevención de la violencia	2022	14,897.00	15.00
Incremento porcentual del registro de bienes patrimoniales y naturales	2019	100.00	38.90
Incremento porcentual de personas que pone en practica elementos identitarios y expresiones culturales	2022	100.00	43.06

Ing. José Eduardo Noj Pajarito
Subdirector de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0094

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
Entidad :					11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES										
01					ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL										
		001	000		SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							46,192,306.00	50,009,031.00	11,735,031.26	23.47
		004	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA							1,616,294.00	1,799,569.00	533,660.01	29.65
		006	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO							50,000.00	50,000.00	19,300.00	38.60
	Total	**01**			**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**							**47,858,600.00**	**51,858,600.00**	**12,287,991.27**	**23.70**
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							42,208,750.00	20,971,833.00	5,047,474.91	24.07
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
				4	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
		002	000		SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA							24,203,599.00	47,882,289.00	11,683,543.28	24.40
				1	Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	4614.00	4614.00	2900.00	62.85				
				6	Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	2014.00	2014.00	1500.00	74.48				
				7	Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	2600.00	2600.00	1400.00	53.85				
		003	000		SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							46,245,820.00	69,475,412.00	16,025,721.84	23.07
				1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	427.00	500.00	175.00	35.00				
				6	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	312.00	383.00	144.00	37.60				
				7	Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	115.00	117.00	31.00	26.50				
		004	000		SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							53,315,942.00	34,625,523.00	6,111,664.80	17.65
				1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	10691.00	10591.00	3574.00	33.75				
				12	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	540.00	540.00	49.00	9.07				
				13	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	10000.00	9900.00	3472.00	35.07				
				14	Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	151.00	151.00	53.00	35.10				
		005	000		SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							2,640,004.00	3,213,704.00	704,960.57	21.94
				1	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1760.00	1760.00	510.00	28.98				
				9	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1760.00	1760.00	510.00	28.98				
		006	000		SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							10,750,748.00	14,526,412.00	4,141,191.33	28.51
				1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	108.00	108.00	63.00	58.33				
				7	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	80.00	80.00	61.00	76.25				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				8	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	0	PERSONA	28.00	28.00	2.00	7.14				
			001		INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA							0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA							0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
				299,346	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA GUATEMALA	299346	METRO CUADRADO	0.00	158.00	0.00	0.00				
	Total	**11**			**FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							**179,364,863.00**	**194,695,173.00**	**43,714,556.73**	**22.45**
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	32,079,376.00	6,784,112.10	21.15
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
				4	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
			002	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							6,377,752.00	6,981,511.00	1,591,243.05	22.79
				1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5700.00	6610.00	1672.00	25.30				
				4	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	0	REGISTRO	150.00	150.00	45.00	30.00				
				5	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5550.00	6460.00	1627.00	25.19				
			003	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	55,191,393.00	12,419,701.76	22.50
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706744.00	632674.00	202471.00	32.00				
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706744.00	632674.00	202471.00	32.00				
				5	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	9500.00	9500.00	3030.00	31.89				
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							57,103,118.00	46,834,243.00	7,413,572.00	15.83
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358752.00	354375.00	95928.00	27.07				
				3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358752.00	354375.00	95928.00	27.07				
			005	000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	2,089,397.00	418,324.88	20.02
				1	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	1170.00	275.00	23.50				
				3	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	1170.00	275.00	23.50				
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,724,285.00	4,705,696.86	29.93
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16550.00	17300.00	5900.00	34.10				

0092

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16550.00	17300.00	5900.00	34.10				
			007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,901,820.00	7,841,859.96	19.65
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342688.00	414540.00	156413.00	37.73				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342688.00	414540.00	156413.00	37.73				
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	14,542,165.00	3,652,443.74	25.12
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6911.00	6911.00	676.00	9.78				
				4	Restauración de bienes culturales muebles	0	DOCUMENTO	22.00	22.00	6.00	27.27				
				5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	DOCUMENTO	6889.00	6889.00	670.00	9.73				
	Total		**12**		**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA**							**226,077,000.00**	**213,344,190.00**	**44,826,954.35**	**21.01**
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							80,522,749.00	92,449,832.00	20,975,008.66	22.69
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
			002	000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							77,034,273.00	83,164,583.00	14,807,953.44	17.81
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	107145.00	107145.00	11708.00	10.93				
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades fisicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	52994.00	52994.00	5332.00	10.06				
				3	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades fisicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	20708.00	20708.00	3526.00	17.03				
				4	Personas de 60 años y más beneficiadas con actividades fisicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	22615.00	22615.00	2065.00	9.13				
				5	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades fisicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	10828.00	10828.00	785.00	7.25				
				6	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad fisica el deporte y la recreación	0	EVENTO	10706.00	10706.00	3556.00	33.22				
			003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							171,223,253.00	97,881,762.00	17,836,179.52	18.22
				1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica	0	PERSONA	3880500.00	3880500.00	1282358.00	33.05				
				2	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	0	PERSONA	780000.00	780000.00	275710.00	35.35				
				3	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	0	PERSONA	955500.00	955500.00	303476.00	31.76				
				4	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	0	PERSONA	702000.00	702000.00	229410.00	32.68				

1691

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				5	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	0	PERSONA	273000.00	273000.00	73924.00	27.08				
				6	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz Zona 21, Guatemala	0	PERSONA	468000.00	468000.00	186260.00	39.80				
				7	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Zacapa	0	PERSONA	351000.00	351000.00	115689.00	32.96				
				8	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Cobán	0	PERSONA	351000.00	351000.00	97889.00	27.89				
	004		000		SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							11,029,281.00	3,941,036.00	1,012,313.64	25.69
				1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	19891.00	19891.00	2235.00	11.24				
				2	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	19891.00	19891.00	2235.00	11.24				
	005		000		SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							17,108,176.00	11,766,896.00	569,696.96	4.84
				1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	37437.00	37437.00	3435.00	9.18				
				2	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	26624.00	26624.00	1700.00	6.39				
				3	Jóvenes de 18 a 29 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	10813.00	10813.00	1735.00	16.05				
	006		000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							26,462,576.00	26,517,908.00	3,327,707.94	12.55
				1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	243942.00	243942.00	41482.00	17.00				
				2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	243942.00	243942.00	41482.00	17.00				
	007		000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							3,824,570.00	3,939,325.00	766,300.55	19.45
				1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	166.00	166.00	24.00	14.46				
				2	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	166.00	166.00	24.00	14.46				
	008		000		PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							19,455,945.00	27,229,981.00	6,132,759.41	22.52
				1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	0	EVENTO	314.00	314.00	117.00	37.26				
				2	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales	0	EVENTO	157.00	157.00	30.00	19.11				

0050

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				3	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	0	EVENTO	157.00	157.00	87.00	55.41				
			001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							**44,763,437.00**	**114,763,437.00**	**12,955,708.10**	**11.29**
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							44,763,437.00	114,763,437.00	12,955,708.10	11.29
				239,667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA QUETZALTENANGO	239667	METRO CUADRADO	1841.00	1841.00	0.00	0.00				
				244,285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS AYUTLA SAN MARCOS	244285	METRO CUADRADO	0.00	1778.64	0.00	0.00				
				278,737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	278737	METRO CUADRADO	5291.00	5291.00	0.00	0.00				
				285,300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	285300	METRO CUADRADO	4753.00	4753.00	0.00	0.00				
				297,782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL PARAJE POGUART ZONA 3 ALMOLONGA QUETZALTENANGO	297782	METRO CUADRADO	6095.00	0.00	0.00	0.00				
				298,222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO CABECERA MUNICIPAL CABA?AS ZACAPA	298222	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00				
				298,794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA GUATEMALA	298794	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00				
				300,364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BUENA VISTA CHINAUTLA GUATEMALA	300364	METRO CUADRADO	600.00	600.00	0.00	0.00				
				301,096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MORENAS LA BLANCA SAN MARCOS	301096	METRO CUADRADO	500.00	500.00	0.00	0.00				
				301,097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA LA BLANCA SAN MARCOS	301097	METRO CUADRADO	598.00	598.00	0.00	0.00				
				301,098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO LA BLANCA SAN MARCOS	301098	METRO CUADRADO	875.00	875.00	0.00	0.00				
				306,712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO CANTON NORTE SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO	306712	METRO CUADRADO	1050.00	1126.36	483.74	42.95				
				316,428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3 VILLA NUEVA GUATEMALA	316428	METRO CUADRADO	3319.00	3319.00	0.00	0.00				

0089

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
331,164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BARRIO ARRIBA SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	331164	METRO CUADRADO	0.00	2955.47	0.00	0.00				
334,741	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO MARIO MENA BARRIO BANANERA MORALES IZABAL	334741	METRO CUADRADO	1002.00	0.00	0.00	0.00				
334,748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO BARRIO EL CAMPO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALTA VERAPAZ	334748	METRO CUADRADO	1050.00	1135.79	910.39	80.15				
336,815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA BUENOS AIRES CHIANTLA HUEHUETENANGO	336815	METRO CUADRADO	0.00	1734.54	648.77	37.40				
339,200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	339200	METRO CUADRADO	0.00	2107.44	0.00	0.00				
346,851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	346851	METRO CUADRADO	0.00	8382.25	0.00	0.00				
352,565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA BARRIO LA CULTURA LOS AMATES IZABAL	352565	METRO CUADRADO	0.00	5969.32	0.00	0.00				
352,566	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CARLOS AROLDO LOPEZ GRAMAJO SECTOR SANTO DOMINGO FINCA EL PORVENIR SAN PABLO SAN MARCOS	352566	METRO CUADRADO	0.00	11154.57	328.06	2.94				
2,396,671,301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA QUETZALTENANGO	239667	METRO CUADRADO	0.00	4360.91	2107.09	48.32				
2,787,371,301	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	278737	METRO CUADRADO	0.00	4073.98	3845.70	94.40				
2,853,001,301	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	285300	METRO CUADRADO	0.00	8784.78	1367.64	15.57				
2,982,221,301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO CABECERA MUNICIPAL CABA?AS ZACAPA	298222	METRO CUADRADO	0.00	1076.20	438.31	40.73				
3,003,641,301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BUENA VISTA CHINAUTLA GUATEMALA	300364	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,010,961,301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MORENAS LA BLANCA SAN MARCOS	301096	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				

0088

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				3,010,971,301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA LA BLANCA SAN MARCOS	301097	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
				3,010,981,301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO LA BLANCA SAN MARCOS	301098	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
				3,164,281,301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3 VILLA NUEVA GUATEMALA	316428	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Total 13	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**							**451,424,260.00**	**461,654,760.00**	**78,383,628.22**	**16.98**
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							41,943,040.00	12,600,000.00	3,230,261.42	25.64
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
				4	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
		002	000		FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL							10,469,529.00	28,000,567.00	5,750,787.04	20.54
				1	Personas beneficiadas con eventos de promoción cultural	0	PERSONA	8972.00	99655.00	28955.00	29.06				
				8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de los elementos identitarios de las culturas	0	PERSONA	4927.00	62365.00	18520.00	29.70				
				9	Personas beneficiadas con formación para la promoción, gestión y voluntariado cultural	0	PERSONA	4045.00	37290.00	10635.00	28.52				
		003	000		DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							4,309,280.00	4,625,000.00	1,068,379.06	23.10
				1	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	747.00	723.00	146.00	20.19				
				8	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	250.00	15.00	5.00	33.33				
				9	Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	0	ENTIDAD	144.00	145.00	36.00	24.83				
				10	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	353.00	563.00	105.00	18.65				
		004	000		RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							6,278,151.00	6,074,433.00	1,999,549.46	32.92
				1	Personas que participan en actividades de expresiones culturales tradicionales en el marco de la revitalización cultural	0	PERSONA	6370.00	10870.00	2586.00	23.79				
				10	Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la revitalización cultural	0	PERSONA	3445.00	7945.00	1545.00	19.45				
				11	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción desde el reconocimiento de la equidad de etnia y género	0	PERSONA	650.00	650.00	260.00	40.00				
				12	Personas beneficiadas con insumos, capacitación y promoción para la revitalización y mejoramiento de las industrias culturales y desarrollo económico	0	PERSONA	775.00	775.00	275.00	35.48				

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

FECHA 7/05/2026
HORA : 16:53.18
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				13	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	0	PERSONA	1500.00	1500.00	506.00	33.73				
					Total 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							**63,000,000.00**	**51,300,000.00**	**12,048,976.98**	**23.49**
15					RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							0.00	11,567,190.00	844,795.52	7.30
				1	Dirección y coordinación		DOCUMENTO	0.00	12.00	4.00	33.33				
				2	Dirección y coordinación		DOCUMENTO	0.00	12.00	4.00	33.33				
		002	000		SERVICIOS DE ACCESO A MECANISMOS DEMOCRÁTICOS Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD							0.00	4,032,810.00	191,539.17	4.75
				1	Personas indígenas beneficiadas con acceso a diálogos, capacitación y formación para el fortalecimiento y convivencia intercultural		PERSONA	0.00	3512.00	355.00	10.11				
				2	Persona líderes y autoridades comunitarias beneficiadas con espacios de diálogos para el fortalecimiento y convivencia intercultural		PERSONA	0.00	2212.00	80.00	3.62				
				3	Personas beneficiadas con capacitaciones y formación para fortalecer la participación e incidencia política intercultural		PERSONA	0.00	1300.00	275.00	21.15				
					Total 15 RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD							**0.00**	**15,600,000.00**	**1,036,334.69**	**6.64**
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		001	000		ARTE Y CULTURA							13,297,537.00	21,297,537.00	10,636,124.49	49.94
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	11,037,000.00	4,300,000.00	38.96
		003	000		DEPORTES							9,212,740.00	9,212,740.00	9,212,740.00	100.00
					Total 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							**33,547,277.00**	**41,547,277.00**	**24,148,864.49**	**58.12**

Ing. José Eduardo Noj Pajarito
Subdirector de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

0006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130015
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES								
31	11	1	90	OTROS	146,000.00	0.00	146,000.00	7,500.00	5.14
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				**146,000.00**	**0.00**	**146,000.00**	**7,500.00**	**5.14**
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,276,650.00	1,500,000.00	3,776,650.00	648,500.00	17.17
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				**2,276,650.00**	**1,500,000.00**	**3,776,650.00**	**648,500.00**	**17.17**
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**2,428,650.00**	**1,500,000.00**	**3,928,650.00**	**656,000.00**	**16.70**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	202,500.00	0.00	202,500.00	15,852.50	7.83
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				**202,500.00**	**0.00**	**202,500.00**	**15,852.50**	**7.83**
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	41,919,850.00	0.00	41,919,850.00	17,913,755.68	42.73
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**41,919,850.00**	**0.00**	**41,919,850.00**	**17,913,755.68**	**42.73**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**42,122,350.00**	**0.00**	**42,122,350.00**	**17,929,608.18**	**42.57**
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				**44,551,000.00**	**1,500,000.00**	**46,051,000.00**	**18,585,608.18**	**40.36**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES				**51,051,000.00**	**1,500,000.00**	**52,551,000.00**	**18,585,608.18**	**35.37**

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

FECHA : 7/05/2026
HORA : 17:07.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2026

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	**SPG**	**PY**	**ACT**	**OB**	**Descripción**	
Entidad:11130015-101-00					**DIRECCIÓN SUPERIOR**	
01					ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
			004	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	
			006	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ARTE Y CULTURA	
Entidad:11130015-102-00					**DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES**	
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	

0082

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2026

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			003	000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES	
			004	000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
			005	000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
			006	000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	
		001			INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA	
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ARTE Y CULTURA	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2026

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	

Entidad:11130015-103-00 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

002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES

003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL

004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS

005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE

006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2026

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			002	000	PATRIMONIO CULTURAL	

Entidad:11130015-104-00 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	
			002	000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN	
			003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS	
			004	000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	
			005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
			007	000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	
			008	000	PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO	
		001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			003	000	DEPORTES	

Entidad:11130015-105-00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL

14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2026

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			002	000	FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL	
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES	
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	

Entidad:11130015-106-00 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD

15	RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD				
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			002	000	SERVICIOS DE ACCESO A MECANISMOS DEMOCRÁTICOS Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD

Ing. José Eduardo Noj Pajarito
Subdirector de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0077
0819
HORA: 1:39 RESPONSABLE: Sally.

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 06 de mayo de 2026
Oficio DAF-279-2026

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente
Estimada Directora:

De manera atenta, me permito trasladar para su conocimiento y fines correspondientes el informe mensual de variaciones físicas y financieras de la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior, correspondiente al mes de abril del presente año, el cual contiene el análisis y la justificación de la ejecución financiera y el comportamiento de las metas físicas, información registrada en los sistemas oficiales de gestión y seguimiento SICOIN y SIGES.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director de Administración y Finanzas
Despacho Ministerial
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo
__02___ Folios Inclusive.

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME MENSUAL DE VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	**Ministerio de Cultura y Deportes**
Unidad Ejecutora	101-Dirección Superior	
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	1	
Subprograma	01 Sin Subprograma	
Mes	Abril	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

De conformidad con la información registrada en el sistema SICOIN relativa a la solicitud de cuota del mes, se reporta una ejecución financiera del 99.99%, equivalente a Q3,206,849.90 de una cuota solicitada de Q3,207,213.06, dejando un saldo sin ejecutar de Q165.10.

Justificación de variaciones

Respecto al saldo no ejecutado, que asciende a Q165.10, corresponde principalmente al Grupo de Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. Esta variación se originó por economías en el proceso de adquisición, lo cual incidió en el monto efectivamente ejecutado al momento de realizar las erogaciones, generando un remanente no utilizado.

No. Documento Respaldo: Oficio DAF-279-2026	**Fecha Documento Respaldo:** 06/05/2026

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 07 de abril de 2026
Oficio DAF-222-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
08 ABR 2026
0648
HORA: 15:29 RESPONSABLE: Shuly

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente
Estimada Directora:

De manera atenta, me permito trasladar para su conocimiento y fines correspondientes el informe mensual de variaciones físicas y financieras de la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior, correspondiente al mes de marzo del presente año, el cual contiene el análisis y la justificación de la ejecución financiera y el comportamiento de las metas físicas, información registrada en los sistemas oficiales de gestión y seguimiento SICOIN y SIGES.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Pedro Orlando Monterroso Castro
Director de Administración y Finanzas
Despacho Ministerial
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo
__02___ Folios Inclusive.

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME MENSUAL DE VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	**Ministerio de Cultura y Deportes**
Unidad Ejecutora	101-Dirección Superior	
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	1	
Subprograma	01 Sin Subprograma	
Mes	Marzo	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

De conformidad con la información registrada en el sistema SICOIN relativa a la solicitud de cuota del mes, se reporta una ejecución financiera del 99.93%, equivalente a Q3,486,840.91 de una cuota solicitada de Q3,489,455.00, dejando un saldo sin ejecutar de Q2,614.09

Justificación de variaciones

Respecto al saldo no ejecutado, asciende a Q2,614.09 y corresponde principalmente al Grupo de Gasto 400 "Transferencias Corrientes". Esta variación se originó por diferencias cambiarias derivadas de la fluctuación en el tipo de cambio del quetzal frente al dólar de los Estados Unidos de América, lo cual incidió en el monto efectivamente ejecutado al momento de realizar las erogaciones, generando un remanente no utilizado.

No. Documento Respaldo: Oficio DAF-222-2026	**Fecha Documento Respaldo:** 07/04/2026

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 02 de marzo de 2026
Oficio DAF-155-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
05 MAR. 2026
0425
HORA: 10:49 RESPONSABLE: Shully

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Directora:

De manera atenta, me permito trasladar para su conocimiento y fines correspondientes el informe mensual de variaciones físicas y financieras de la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior, correspondiente al mes de febrero del presente año, el cual contiene el análisis y la justificación de la ejecución financiera y el comportamiento de las metas físicas, información registrada en los sistemas oficiales de gestión y seguimiento SICOIN y SIGES.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director de Administración y Finanzas
Despacho Ministerial
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo
02 Folios Inclusive.

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME MENSUAL DE VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	**Ministerio de Cultura y Deportes**
Unidad Ejecutora	101-Dirección Superior	
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	1	
Subprograma	01 Sin Subprograma	
Mes	Febrero	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

De conformidad con la información registrada en el sistema SICOIN relativa a la solicitud de cuota del mes, se reporta una ejecución financiera del 99.30%, equivalente a Q1,738,505.82 de una cuota solicitada de Q1,750,759.00, dejando un saldo sin ejecutar de Q12,253.18

Justificación de variaciones

Respecto al saldo no ejecutado, asciende a Q12,253.18 y corresponde al Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales". Dicha variación se debe de un ajuste en la nómina, derivado de la baja de personal durante el mes correspondiente.

No. Documento Respaldo: Oficio DAF-155-2026	**Fecha Documento Respaldo:** 02/03/2026

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 03 de febrero de 2026
Oficio DAF-083-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
04 FEB. 2026
0132
HORA: 11:26 RESPONSABLE: Shirley

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Directora:

De manera atenta, me permito trasladar para su conocimiento y fines correspondientes el informe mensual de variaciones físicas y financieras de la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior, correspondiente al mes de enero del presente año, el cual contiene el análisis y la justificación de la ejecución financiera y el comportamiento de las metas físicas, información registrada en los sistemas oficiales de gestión y seguimiento SICOIN y SIGES.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director de Administración y Finanzas
Despacho Ministerial
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo
__02__ Folios Inclusive.

Ministerio de
Cultura y Deportes

INFORME MENSUAL DE VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	**Ministerio de Cultura y Deportes**
Unidad Ejecutora	101-Dirección Superior	
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	1	
Subprograma	01 Sin Subprograma	
Mes	Enero	

Análisis y Justificaciones de variaciones físicas y financieras

De conformidad con la información registrada en el sistema SICOIN relativa a la solicitud de cuota del mes, se reporta una ejecución financiera del 99.99%, equivalente a Q2,790,140.15 de una cuota solicitada de Q2,790,338.00, dejando un saldo sin ejecutar de Q197.85.

Justificación de variaciones

Respecto al saldo no ejecutado, este asciende a un monto de Q197.85 y corresponde al Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales"; dicha variación se debe a ajustes y fluctuaciones en los cálculos finales de la nómina del personal.

No. Documento Respaldo: Oficio DAF-083-2026	**Fecha Documento Respaldo:** 03/02/2026

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director de Administración y Finanzas
Despacho Ministerial
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

Oficio No. 271-2026/SP/dr
Guatemala, 06 de mayo de 2026

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora
Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes-
Su Despacho.

Licenciada Morataya:

Atentamente me dirijo a usted, en referencia a la circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, de fecha 16 de enero de 2026, para dar seguimiento al artículo No. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas; y al artículo No. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

En virtud a lo anterior, se adjunta informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de abril de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

Mtra. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

_____Folios Inclusive.
cc. archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 30 DE ABRIL 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	ABRIL		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 11: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzo una ejecución presupuestaria por un monto de Catorce millones ciento setenta mil setesientos veintiun quetzales con 38/100 (Q.14,170,721.38) equivalente al 7.28% , del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros de costo, de la Dirección General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de abril, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con relación a la programación del I Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 11.50% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2025.

No. Documento Respaldo	ACUERDO MINISTERIAL 72-2026, RESOLUCIÓN 175-2026, 176-2026	Fecha Documento Respaldo	17/04/2026, 09/04/2026

M.Sc. Florian Tisto Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Mtra. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0358

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 30 DEABRIL 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	ABRIL		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzo una ejecución presupuestaria por un monto de Cuatro millones quinientos mil quetzales exactos (Q.4,500,000.00), equivalente al 21.27%, del presupuesto vigente.

Variaciones físicas:
Variaciones físicas: La ejecución física se realiza al finalizar la transferencia de aporte a los diferentes entes receptores durante el ejercicio fiscal 2026.

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

M.Sc. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Mtr. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0067

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 102

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

FECHA : 6/05/2026

HORA : 10:55.19

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130015-0102	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES											
11	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	179,354,863.00	15,330,310.00	194,685,173.00	0.00	9,938,640.29	14,170,721.38	14,260,115.38	134,599,945.88	150,980,616.27	0.00	7.28
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	13,155,137.00	8,000,000.00	21,155,137.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	10,655,137.00	10,655,137.00	0.00	21.27
TOTAL	11130015-0102 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	222,520,000.00	-6,669,690.00	215,850,310.00	0.00	14,438,640.29	18,670,721.38	18,760,115.38	145,255,082.88	161,635,753.27	0.00	8.6

Ministerio de
Cultura y Deportes

Oficio No. 199-2026/SP/dr
Guatemala, 07 de abril de 2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0643
HORA: 10:43 RESPONSABLE: Shely

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora
Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes-
Su Despacho.

Licenciada Morataya:

Atentamente me dirijo a usted, en referencia a la circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, de fecha 16 de enero de 2026, para dar seguimiento al artículo No. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas; y al artículo No. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

En virtud a lo anterior, se adjunta informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de marzo de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

MSc. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.
Mgtr. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

_____Folios Inclusive.
cc: archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 31 DE MARZO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	MARZO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 11: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzo una ejecución presupuestaria por un monto de Trece millones cuarenta y tres mil trescientos treinta quetzales con 87/100 (Q.13,043,330.87) equivalente al 6.68% , del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros de costo, de la Dirección General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de febrero, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con relación a la programación del I Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 15.91% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2025.

No. Documento Respaldo	A.M. 36-2026, 45-2026, 58-2026 RES. 102-2026, 116-2026, 117-2026, 150-2026	Fecha Documento Respaldo	02, 11, 13, 25 MARZO DE 2026

MSc. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Mtra. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0354

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 31 DE MARZO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	MARZO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

SIN MOVIMIENTO PRESUPUESTARIOS

Variaciones físicas:
Variaciones físicas: La ejecución física se realiza al finalizar la transferencia de aporte a los diferentes entes receptores durante el ejercicio fiscal 2026.

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

MSc. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Dra. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

2053

Ministerio de
Cultura y Deportes

Oficio No. 115-2026/SP
Guatemala, 04 de marzo de 2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
10 MAR. 2026
0475
HORA: 11:20 RESPONSABLE: Shirley

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora
Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes-
Su Despacho.

Licenciada Morataya:

Atentamente me dirijo a usted, en referencia a la circular Conjunta UDFA-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, de fecha, de fecha 16 de enero de 2026, para dar seguimiento al artículo No. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas; y al artículo No. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

En virtud a lo anterior, se adjunta informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de febrero de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

MSc. Florian Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.
Mtr. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

_____Folios Inclusive.
cc. archivo

MINISTERIO DE CUL A Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 28 DE FEBRERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015		Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102		
Unidad Desconcentrada:	0		
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	FEBRERO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 11: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzo una ejecución presupuestaria por un monto de Ocho millones seiscientos veintiocho mil novecientos sesenta y cuatro quetzales con 70/100 (Q.8, 628,964.70) equivalente al 5.09% , del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros de costo, de la Dirección General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de febrero, se dio cumplimiento a la ejecución de metas físicas, con relación a la programación del I Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 11.5% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2026.

Justificación de modificaciones

Se realizaron modificaciones presupuestaria de Clase de Modificación INTRA1, INTRA2, las mismas se realizaron para la readecuación presupuestaria en los diferentes renglones de gasto de los grupos de gasto 000, 100, 200, 300, 400, y 900 para el presente ejercicio fiscal 2026, de los centros de costo vinculados a la Dirección General de las Artes.

No. Documento Respaldo	(AG 01-2026) (RES: 64 Y 89)	Fecha Documento Respaldo	12, 18 y 25 de febrero de 2026

MSc. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Mtra. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0061

MINISTERIO DE CULTU. Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 28 DE FEBRERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	FEBRERO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

SIN MOVIMIENTO PRESUPUESTARIOS

Variaciones físicas:
Variaciones físicas: La ejecución física se realiza al finalizar la transferencia de aporte a los diferentes entes receptores durante el ejercicio fiscal 2026.

Justificación de modificaciones

El movimiento presupuestario en transito corresponde a: Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas-AZZCA-, por un monto de Q.2,000.000.00, Asociación Gremial de Editores de Guatemala, por un monto de Q.3,000,000.00, Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas por un monto de Q.3,000,000.00, estos montos se aprobaron mediante Decreto 36-2024, para el ejercicio fiscal 2026 y dar cumplimiento del Decreto 3-2026.

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

MSc. Frollan Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Mtra. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0060

Oficio No. 69-2026/SP
Guatemala, 03 de febrero de 2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
04 FEB. 2026
0196
HORA: 10:44 RESPONSABLE: Shirley

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora
Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes-
Su Despacho.

Licenciada Morataya:

Atentamente me dirijo a usted, en referencia a la circular Conjunta UDFA-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, de fecha, de fecha 16 de enero de 2026, para dar seguimiento al artículo No. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas; y al artículo No. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

En virtud a lo anterior, se adjunta informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de enero de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

MSc. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

Mtr. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

_____Folios Inclusive.
cc. archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 31 DE ENERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	Enero		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 11: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzo una ejecución presupuestaria por un monto de Siete millones novecientos mil veinticinco con 78/100 (Q.7,900,025.78), equivalente al 4.40% , del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros de costo, de la Dirección General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de enero, se dio cumplimiento a la ejecución de metas físicas, con relación a la programación del I Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 2.43% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2026.

Se realizaron modificaciones presupuestaria de Clase de Modificación INTRA1, INTRA2, las mismas se realizaron para la readecuación presupuestaria en los diferentes renglones de esto de las grupos de gasto 000, 100, 200, 300, 400, y 900 para el presente ejercicio fiscal 2026, de los centros de costo vinculados a la Dirección General de las Artes.

No. Documento Respaldo	AM 17-2026, RES 31, 43 de enero de 2026	Fecha Documento Respaldo	20, 28 y 29 de enero de 2026

MSc. Froilán Ajtoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Icda. Lesvia Liseth Alonzo Navas
Director Técnico
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Mtr. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0058

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 31 DE ENERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	Enero		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzo una ejecución presupuestaria por un monto de Seis millones de quetzales (Q. 6,000,000.00), equivalente al 45.61% , del presupuesto vigente.

Variaciones físicas:
Variaciones físicas: La ejecución física se realiza al finalizar la transferencia de aporte a los diferentes entes receptores durante el ejercicio fiscal 2026.

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

MSc. Florian Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Director Técnico
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Mtr. Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0357

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 04 de mayo de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-179-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0822
HORA: 11:00 RESPONSABLE: Sully.

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Respetable Licenciada Morataya:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus actividades al frente de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-.

En atención a la Circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, relacionada con las disposiciones generales a observar en la Ejecución Presupuestaria durante el Ejercicio Fiscal 2026 de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-, adjunto sírvase encontrar el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de abril de 2026.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo. Bo.
Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Adjunto: 10 folios inclusive el presente oficio.
CC. Archivo Delegación Patrimonio

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	12	Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural.
Subprograma	0	
Mes	Abril	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de abril se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q. 13,918,540.00 ejecutándose un monto de Q.13,840,422.12 que representa una ejecución del **89.87%** de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **8.24%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un **6.23%** de registros realizados menores al mes de marzo;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **8.31%** de personas atendidas siendo mayor al mes de marzo y un **9.05%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos, siendo igual al mes de marzo;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **7.70%** de personas atendidas, mayor al mes de marzo;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **10.26%** de personas atendidas, siendo mayor al mes de marzo;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **8.84%** de personas atendidas, siendo menor al mes de marzo;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un 11.**09%** de personas atendidas, siendo menor al mes de marzo;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un **4.37%** de documentos emitidos, siendo menor al mes de marzo.
- Dirección y Coordinación alcanzó el **8.33%** de ejecución de meta física; siendo una unidad de apoyo a las demás unidades, pueden programar y/o ejecutar su meta en cualquier mes del año en curso.

Justificación de variaciones

En los grupos de gasto 000, 100, 200 y 300, se realizaron acciones para el pago de nóminas, servicios, suministros y equipo para el funcionamiento de las dependencias bajo la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

La variación en los % de ejecución en los programas sustantivos, es debido a la afluencia de personas que visitan los parques arqueológicos y museos.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-179-2026	**Fecha documento respaldo: 04/05/2026**

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	99	Partidas No Asignables a Programas
Subprograma	0	
Mes	Abril	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de marzo se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q1,929,393.00 ejecutándose un monto de Q.1,929,244.81 que representa una ejecución del 99.99% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de abril, por la naturaleza de sus funciones y su programación de metas físicas.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 400 se realizaron transferencias corrientes a organismos con los que se tiene compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-179-2026	**Fecha documento respaldo: 04/05/2026**

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Control Financiero Cuatrimestral - Reportes
Dinámico de Ejecución de Cuotas de Devengado por Entidad

FECHA : 4/05/2026
HORA : 11:22.47
REPORTE: R00811764.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 103
MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026 **CORTE:** ENTIDAD-UNIDAD_EJECUTORA **COMBINACION:** GRUPO

	Institucion	Restituida	Cuota Inicial	Reprogramación	Cuota Aprobada del periodo	Total Cuota	Cuota Ejecutada	Saldo Cuota Aprobada del periodo	Saldo total por Ejecutar	% Ejecutado	Saldo a Devengar
11130015-103-00-DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL											
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,202,579.00	4,696,867.00	8,899,446.00	8,899,446.00	8,896,178.91	3,267.09	3,267.09	99.96	82,322,021.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	195,250.00	1,957,302.00	2,152,552.00	2,152,552.00	2,079,409.74	73,142.26	73,142.26	96.60	40,290,782.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,367,109.00	1,367,109.00	1,367,109.00	1,365,400.62	1,708.38	1,708.38	99.88	17,852,907.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	816,275.00	816,275.00	816,275.00	816,275.00	0.00	0.00	100.00	5,441,222.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,100,000.00	829,393.00	1,929,393.00	1,929,393.00	1,929,244.81	148.19	148.19	99.99	6,685,252.66
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	683,158.00	683,158.00	683,158.00	683,157.85	0.15	0.15	100.00	26,392.00
	UNIDAD EJECUTORA : 103-00	**0.00**	**5,497,829.00**	**10,350,104.00**	**15,847,933.00**	**15,847,933.00**	**15,769,666.93**	**78,266.07**	**78,266.07**	**99.51**	**152,618,576.66**
	TOTAL:	**0.00**	**5,497,829.00**	**10,350,104.00**	**15,847,933.00**	**15,847,933.00**	**15,769,666.93**	**78,266.07**	**78,266.07**	**99.51**	**152,618,576.66**

0053

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

EJERCICIO: 2026

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

Entidad : 11130015-103-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	PRESUPUESTO FISICO VIGENTE	PRESUPUESTO FISICO EJEC	PRESUPUESTO FISICO % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
TOTAL 00												237,114,000.00	224,381,190.00	15,769,666.93	7.03
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	32,079,576.00	3,046,014.94	9.50
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
		4			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
	002	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							6,377,752.00	6,981,511.00	491,026.94	7.03
		1			Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,700.00	6,610.00	412.00	6.23				
		4			Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	0	REGISTRO	150.00	150.00	15.00	10.00				
		5			Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,550.00	6,460.00	397.00	6.15				
	003	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	55,191,593.00	3,202,269.08	5.80
		1			Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	52,589.00	8.31				
		4			Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	52,589.00	8.31				
		5			Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	9,500.00	9,500.00	860.00	9.05				
	004	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							57,103,118.00	46,834,243.00	2,352,647.21	5.02
		1			Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	27,278.00	7.70				
		3			Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	27,278.00	7.70				
	005	000			SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	2,089,597.00	104,156.67	4.99
		1			Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	1,170.00	120.00	10.26				
		3			Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	1,170.00	120.00	10.26				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,724,285.00	1,636,543.24	10.41
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,530.00	8.84				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,530.00	8.84				
			007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,901,820.00	2,908,052.34	7.29
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	45,972.00	11.09				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	45,972.00	11.09				
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	14,542,165.00	928,956.51	6.39
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	302.00	4.37				
				4	Restauración de bienes culturales muebles	0	DOCUMENTO	22.00	22.00	2.00	9.09				
				5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	DOCUMENTO	6,889.00	6,889.00	300.00	4.35				
		TOTAL	12		RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA							226,077,000.00	213,344,190.00	14,669,666.93	6.88
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
			002	000	PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	11,037,000.00	1,100,000.00	9.97
		TOTAL	99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							11,037,000.00	11,037,000.00	1,100,000.00	9.97

0051

Ministerio de
Cultura y Deportes

0050

Guatemala 26 de marzo de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-136-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0611
HORA: 12:38 RESPONSABLE: Sherly

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Respetable Licenciada Morataya:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus actividades al frente de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-.

En atención a la Circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, relacionada con las disposiciones generales a observar en la Ejecución Presupuestaria durante el Ejercicio Fiscal 2026 de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-, adjunto sírvase encontrar el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de marzo de 2026.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo. Bo.

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Instituto de Antropología e Historia

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Adjunto: 7 folios inclusive el presente oficio.
CC. Archivo Delegación Patrimonio

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	12	Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural.
Subprograma	0	
Mes	Marzo	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de marzo se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q12,006,793.00 ejecutándose un monto de Q.11,361,696.23 la cual representa una ejecución del **94.63%** de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **7.80%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un **9.2%** de registros realizados mayores al mes de febrero;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **6.83%** de personas atendidas siendo mayor al mes de febrero y un **9.05%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos, siendo igual al mes de febrero;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **6.93%** de personas atendidas, mayor al mes de febrero;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **8.55%** de personas atendidas, siendo menor al mes de febrero;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **9.13%** de personas atendidas, siendo mayor al mes de febrero;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un **7.87%** de personas atendidas, siendo menor al mes de febrero;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un **5.63%** de documentos emitidos, siendo mayor al mes de febrero.
- Dirección y Coordinación alcanzó el **8.33%** de ejecución de meta física; siendo una unidad de apoyo a las demás unidades, pueden programar y/o ejecutar su meta en cualquier mes del año en curso.

Justificación de variaciones

En los grupos de gasto 000, 100, 200 y 300, se realizaron acciones para el pago de nóminas, servicios, suministros y equipo para el funcionamiento de las dependencias bajo la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

La variación en los % de ejecución en los programas sustantivos, es debido a la afluencia de personas que visitan los parques arqueológicos y museos; destacando que, en la actividad 05 se amplió la meta anual impactando en la ejecución reportada en el presente mes.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-136-2026	**Fecha documento respaldo: 26/03/2026**

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	99	Partidas No Asignables a Programas
Subprograma	0	
Mes	Marzo	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de marzo se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q1,110,913.00 ejecutándose un monto de Q.1,100,000.00 la cual representa una ejecución del 99.02% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de marzo, por la naturaleza de sus funciones y su programación de metas físicas.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 400 se realizaron transferencias corrientes a organismos con los que se tiene compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-136-2026	**Fecha documento respaldo: 26/03/2026**

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomingo
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licenciada
Shayra Iheth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Control Financiero Cuatrimestral - Reportes
Dinámico de Ejecución de Cuotas de Devengado por Entidad

FECHA : 26/03/2026
HORA : 13:06.24
REPORTE: R00811764.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130015, Unidad Ejecutora Igual a 103

MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026 **CORTE:** ENTIDAD-UNIDAD_EJECUTORA **COMBINACION:** GRUPO/FUENTE

Institucion	Restituida	Cuota Inicial	Reprogramación	Cuota Aprobada del periodo	Total Cuota	Cuota Ejecutada	Saldo Cuota Aprobada del periodo	Saldo total por Ejecutar	% Ejecutado	Saldo a Devengar
11130015-103-00-DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
000 SERVICIOS PERSONALES										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,854,954.00	2,852,125.00	6,707,079.00	6,707,079.00	6,554,500.80	152,578.20	152,578.20	97.73	66,389,690.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	468,500.00	468,500.00	468,500.00	459,705.69	8,794.31	8,794.31	98.12	5,042,926.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	285,175.00	285,175.00	285,175.00	285,118.44	56.56	56.56	99.98	3,371,325.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	347,625.00	1,077,950.00	1,425,575.00	1,425,575.00	1,411,846.98	13,728.02	13,728.02	99.04	14,916,019.00
TOTAL GRUPO: 000	**0.00**	**4,202,579.00**	**4,683,750.00**	**8,886,329.00**	**8,886,329.00**	**8,711,171.91**	**175,157.09**	**175,157.09**	**98.03**	**89,719,960.00**
100 SERVICIOS NO PERSONALES										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	106,500.00	1,034,745.00	1,141,245.00	1,141,245.00	762,032.01	379,212.99	379,212.99	66.77	10,177,092.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	51,812.00	51,812.00	51,812.00	49,423.36	2,388.64	2,388.64	95.39	15,045,761.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	84,330.00	286,717.00	371,047.00	371,047.00	285,776.40	85,270.60	85,270.60	77.02	12,055,091.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	4,420.00	185,099.00	189,519.00	189,519.00	186,828.02	2,690.98	2,690.98	98.58	8,135,290.00
TOTAL GRUPO: 100	**0.00**	**195,250.00**	**1,558,373.00**	**1,753,623.00**	**1,753,623.00**	**1,284,059.79**	**469,563.21**	**469,563.21**	**73.22**	**44,109,234.00**
200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	337,453.00	337,453.00	337,453.00	337,443.03	9.97	9.97	00.00	4,346,816.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	68,837.00	68,837.00	68,837.00	68,836.20	0.80	0.80	00.00	570,163.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	98,445.00	98,445.00	98,445.00	98,430.85	14.15	14.15	99.99	5,022,873.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	751,148.00	751,148.00	751,148.00	750,796.45	351.55	351.55	99.95	8,036,914.00
TOTAL GRUPO: 200	**0.00**	**0.00**	**1,255,883.00**	**1,255,883.00**	**1,255,883.00**	**1,255,506.53**	**376.47**	**376.47**	**99.97**	**17,976,766.00**
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	85,960.00	85,960.00	85,960.00	85,960.00	0.00	0.00	00.00	764,040.00

C4

0047

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130015, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	PRESUPUESTO FISICO VIGENTE	PRESUPUESTO FISICO EJEC	PRESUPUESTO FISICO % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
		006	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,724,285.00	1,282,365.83	8.16
			1		Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,580.00	9.13				
			3		Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,580.00	9.13				
		007	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,901,820.00	2,227,419.34	5.58
			1		Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	32,610.00	7.87				
			3		Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	32,610.00	7.87				
		008	000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	14,542,165.00	917,176.03	6.31
			1		Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	152.00	2.20				
			4		Restauración de bienes culturales muebles	0	DOCUMENTO	22.00	22.00	2.00	9.09				
			5		Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	DOCUMENTO	6,889.00	6,889.00	150.00	2.18				
	TOTAL	**12**			**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA**							226,077,000.00	213,344,190.00	11,361,696.23	5.33
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	11,037,000.00	1,087,913.34	9.86
	TOTAL	**99**			**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**							11,037,000.00	11,037,000.00	1,087,913.34	9.86

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 02 de marzo de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-100-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
04162
HORA: 09:47 RESPONSABLE: Shirley

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Respetable Licenciada Morataya:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus actividades al frente de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-.

En atención a la Circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, relacionada con las disposiciones generales a observar en la Ejecución Presupuestaria durante el Ejercicio Fiscal 2026 de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-, adjunto sírvase encontrar el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de febrero de 2026.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo. Bo.

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Instituto de Antropología e Historia

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

CC. Archivo Delegación Patrimonio

07

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	12	Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural.
Subprograma	0	
Mes	Febrero	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de febrero se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q10,253,794 ejecutándose un monto de Q. 9,022,637.22 la cual representa una ejecución del **95.15%** de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **8.31%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un **8.58%** de registros realizados mayores al mes de enero;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **5.96%** de personas atendidas siendo menor al mes de enero y un **9.05%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos, siendo mayor al mes de enero;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **5.84%** de personas atendidas, menor al mes de enero;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **16.84%** de personas atendidas, siendo mayor al mes de enero;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **8.04%** de personas atendidas, siendo menor al mes de enero;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un **9.42%** de personas atendidas, siendo menor al mes de enero;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un **5.41%** de documentos emitidos, siendo mayor al mes de enero.
- Dirección y Coordinación alcanzó el **8.33%** de ejecución de meta física; siendo una unidad de apoyo a las demás unidades, pueden programar y/o ejecutar su meta en cualquier mes del año en curso.

Justificación de variaciones

En los grupos de gasto 000, 100 y 200, se realizaron acciones para el pago de nóminas, servicios básicos, materiales y suministros para el funcionamiento de las diferentes dependencias bajo el cargo de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

La variación en los % de ejecución en los programas sustantivos, es debido a la afluencia de personas que visitan los parques arqueológicos, museos y demás servicios de dicho programa.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-100-2026	**Fecha documento respaldo: 02/03/2026**

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Delegación de Planificación y Modernización Institucional
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Instituto de Antropología e Historia

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suashavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	99	Partidas No Asignables a Programas
Subprograma	0	
Mes	Febrero	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de febrero se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q1,120,00.00 ejecutándose un monto de Q.1,112,086.66 la cual representa una ejecución del 99.29% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de febrero, por la naturaleza de sus funciones y su programación de metas físicas.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 400 se realizaron transferencias corrientes a organismos con los que se tiene compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-100-2026	**Fecha documento respaldo: 02/03/2026**

Lcda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Ana Claudia Morazán Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Instituto de Antropología e Historia
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Sistema de Contabilidad Integrada Guber ental
Eiecución de Ga s - Programación Cuatrimestral - Seguimiento sico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130015, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

EJERCICIO: 2026

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130015-103-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
TOTAL 00								237,114,000.00	217,114,000.00	10,134,723.88	4.67
12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	32,130,782.00	1,152,984.57	3.59
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
4	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							6,377,752.00	6,981,511.00	349,399.09	5.00
1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,700.00	5,700.00	413.00	7.25				
4	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	0	REGISTRO	150.00	150.00	15.00	10.00				
5	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,550.00	5,550.00	398.00	7.17				
003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	54,258,987.00	2,896,709.59	5.34
1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	706,744.00	42,129.00	5.96				
4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	706,744.00	42,129.00	5.96				
5	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	9,500.00	9,500.00	860.00	9.05				
004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							57,103,118.00	41,048,053.00	1,623,723.91	3.96
1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	358,752.00	20,946.00	5.84				
3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	358,752.00	20,946.00	5.84				
005 000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	1,489,397.00	96,350.00	6.47
1	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	297.00	50.00	16.84				
3	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	297.00	50.00	16.84				

02

0042

ENTIDAD Igual a 11130015, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

EJERCICIO: 2026

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	PRESUPUESTO FISICO VIGENTE	PRESUPUESTO FISICO EJEC	PRESUPUESTO FISICO % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
		006	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,724,285.00	681,626.87	4.33
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	16,550.00	1,330.00	8.04				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	16,550.00	1,330.00	8.04				
		007	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,901,820.00	1,338,846.45	3.36
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	342,688.00	32,265.00	9.42				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	342,688.00	32,265.00	9.42				
		008	000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	14,542,165.00	882,996.74	6.07
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	122.00	1.77				
				4	Restauración de bienes culturales muebles	0	DOCUMENTO	22.00	22.00	2.00	9.09				
				5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	DOCUMENTO	6,889.00	6,889.00	120.00	1.74				
		TOTAL 12			**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA**							226,077,000.00	206,077,000.00	9,022,637.22	4.38
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	11,037,000.00	1,112,086.66	10.08
		TOTAL 99			**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**							11,037,000.00	11,037,000.00	1,112,086.66	10.08

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 03 de enero de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-054-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
05 FEB. 2026
0206
HORA: 12:54 RESPONSABLE: MF

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Respetable Licenciada Morataya:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus actividades al frente de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-.

En atención a la Circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-Administración No. 12-2026, relacionada con las disposiciones generales a observar en la Ejecución Presupuestaria durante el Ejercicio Fiscal 2026 de la Dirección de Planificación y Modernización Institucional -DIPLAMI-, adjunto sírvase encontrar el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de enero de 2026.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Lcda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo. Bo.

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciada
Shayra Ileth Ramos Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

CC. Archivo Delegación Patrimonio

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	12	Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural.
Subprograma	0	
Mes	Enero	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de enero se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q9,944,967.00 ejecutándose un monto de Q. 9,260,050.36 la cual representa una ejecución del 91.93% de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **7.74%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un 5.07% de registros realizados al mes de enero;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **9.08%** de personas atendidas y un **4.74%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **6.45%** de personas atendidas;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **1.68%** de personas atendidas;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **8.82%** de personas atendidas;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un **13.30%** de personas atendidas;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un 1.45% de documentos emitidos.
- Dirección y Coordinación alcanzó el **8.33%** de ejecución de meta física; siendo una unidad de apoyo a las demás unidades, pueden programar y/o ejecutar su meta en cualquier mes del año en curso.

Justificación de variaciones

En los grupos de gasto 000 y 100, se realizaron acciones para el pago de nóminas y servicios básicos para el funcionamiento de las diferentes dependencias bajo el cargo de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural; mientras que para el resto de grupos de gasto no se realizaron erogaciones derivado de los ajustes al presupuesto por el Amparo Provisional al Decreto No. 27-2025.

No se presentan variaciones en la ejecución de metas de las actividades sustantivas, ya que no existen datos de meses anteriores para comparación.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-054-2026	**Fecha documento respaldo: 03/02/2026**

Licda. Maria Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Sudsnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	99	Partidas No Asignables a Programas
Subprograma	0	
Mes	Enero	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de enero se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q1,100,00.00 ejecutándose un monto de Q.1,000,00.00 la cual representa una ejecución del 90.91% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de enero, por la naturaleza de sus funciones y su programación de metas físicas.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 400 se realizaron transferencias corrientes a organismos con los que se tiene compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-054-2026	**Fecha documento respaldo: 03/02/2026**

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomino
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licenciada
Sirvan [illegible] Rodas de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Ana Claudia Monzón Peñalonzo de Suasnavar
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Instituto de Antropología e Historia

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 07 de mayo de 2026
OFICIO DPM/DGDR-256-2026

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es en respuesta a la **Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr,** en donde trasladan los lineamientos de Planificación para el Ejercicio Fiscal 2026.

En virtud de lo anterior, se traslada el Informe de Rendición de Cuentas del mes de abril 2026 de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
GUATEMALA

M.Sc. Edgar Estuardo Rodríguez López
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

C.c. archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	104	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	13	Fomento al Deporte No Federado y a la Recreación	
Subprograma:	0		
Mes:	ABRIL		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 13: El presupuesto de egresos en la etapa del devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q35,676,670.71 equivalente al 7.73% del presupuesto vigente, vinculado en los programas y actividades deportivas y recreativas, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Variaciones físicas: Dirección y Coordinación alcanzó el 100% de ejecución de metas físicas,los programas sustantivos alcanzaron el 76%, Implementación deportiva logró un 68% de ejecución y los eventos realizaron el 98% de las actividades programadas, los parques y centros deportivos y recreativos alcanzaron un 88% de ejecución de meta física.

Justificación de modificaciones

Se realizaron modificaciones presupuestarias Clase INTRA 2, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias para regularizar saldos deficitarios, financiar obras de infraestructura física y financiar renglones, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	RESOLUCIÓN 145-2026 RESOLUCIÓN 186-2026 RESOLUCIÓN 190-2026 RESOLUCIÓN 204-2026	Fecha Documento Respaldo	25/03/2026 14/04/2026 14/04/2026 21/04/2026

Msc. Wendy Liliana Flores Hernández
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

M.Sc. Edgar Eduardo Rodríguez López
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES GUATEMALA, C.A.

6336

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	104	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no asignables a programas	
Subprograma:	0		
Mes:	ABRIL		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Financieras

Variaciones financieras programa 99: El presupuesto de egresos en la etapa del devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q 9,212,740.00 equivalente al 100% del presupuesto vigente, vinculado al aporte correspondiente al Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER), a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Justificación de modificaciones

No. Documento Respaldo	---	Fecha Documento Respaldo	---

Msc. Wendy Susana Flores Hernández
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

M.Sc. Edgar Estuardo Rodríguez López
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

0035

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

FECHA : 5/05/2026
HORA : 11:05.44
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -
DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

ERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0015-0104	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN											
	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	451,424,260.00	10,230,500.00	461,654,760.00	28,025,789.80	30,719,714.48	35,676,670.71	24,264,393.77	367,140,623.32	383,271,131.78	12,260,009.37	7.73
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,212,740.00	0.00	9,212,740.00	0.00	9,212,740.00	9,212,740.00	9,212,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AL	11130015-0104 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	460,637,000.00	10,230,500.00	470,867,500.00	28,025,789.80	39,932,454.48	44,889,410.71	33,477,133.77	367,140,623.32	383,271,131.78	12,260,009.37	9.53

0034

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026

FECHA : 5/05/2026
HORA : 10:57.52
REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2026

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130015-104-0**		DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN									
9	INTRA2	23/03/2026	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22, LA CUAL CONLLEVA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	145-2026	25/03/2026	S	S
			MONTO CABECERA		2,583,991.00		2,583,991.00					
			Fuente : 22	-2,583,991.00	2,583,991.00	-2,583,991.00	2,583,991.00					
10	INTRA2	13/04/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA REGULARIZAR SALDOS DEFICITARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	186-2026	14/04/2026	S	S
			MONTO CABECERA		2,576.00		2,576.00					
			Fuente : 22	-2,576.00	2,576.00	-2,576.00	2,576.00					
11	INTRA2	14/04/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	190-2026	14/04/2026	S	S
			MONTO CABECERA		719,381.00		719,381.00					
			Fuente : 22	-719,381.00	719,381.00	-719,381.00	719,381.00					
13	INTRA2	20/04/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODDUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN					RESOLUCION	204-2026	21/04/2026	S	S
			MONTO CABECERA		21,516,060.00		21,516,060.00					
			Fuente : 22	-21,516,060.00	21,516,060.00	-21,516,060.00	21,516,060.00					
			Total UE	**-24,822,008.00**	**24,822,008.00**	**-24,822,008.00**	**24,822,008.00**					

Ministerio de
Cultura y Deportes

URGENTE

Guatemala, 09 de abril de 2026
OFICIO DPM/DGDR-213-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
06605
HORA: 14:37 RESPONSABLE: Sully

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es en respuesta a la **Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr,** en donde trasladan los lineamientos de Planificación para el Ejercicio Fiscal 2026.

En virtud de lo anterior, se traslada el Informe de Rendición de Cuentas del mes de marzo 2026 de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
GUATEMALA

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	104	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	13	Fomento al Deporte No Federado y a la Recreación	
Subprograma:	0		
Mes:	MARZO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras: El presupuesto de egresos en la etapa del devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q21,526,370.80 equivalente al 4.66% del presupuesto vigente, vinculado en los programas y actividades deportivas y recreativas, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Variaciones físicas: Dirección y Coordinación alcanzó el 100% de ejecución de metas físicas,los programas sustantivos alcanzaron el 75%, Implementación deportiva logró un 47% de ejecución y los eventos realizaron el 98% de las actividades programadas, los parques y centros deportivos y recreativos alcanzaron un 95% de ejecución de meta física.

Justificación de modificaciones

Se realizaron modificaciones presupuestarias Clase AMP, INTRA 1 e INTRA 2, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias en los grupos de gasto: 100, 200, 300 y 400, para atender la ampliación presupuestaria, financiamiento de: servicios, materiales y suministros, propiedad, planta, equipo e intangible y prestaciones laborales, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	Acuerdo Gubernativo 19-2026 Acuerdo Ministerial 45-2026 Resolución 103-2026	Fecha Documento Respaldo	27/02/2026 13/03/2026 06/03/2026

Msc. Wendy Susana Flores Hernández
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	104	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no asignables a programas	
Subprograma:	0		
Mes:	MARZO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: En el mes de marzo no se ejecutó presupuesto en el programa 99.

Variaciones físicas: En el mes de marzo no se realizaron movimiento de metas físicas en el programa 99.

Justificación de modificaciones

No. Documento Respaldo	---	Fecha Documento Respaldo	---

Msc. Wendy Susana Flores Hernández
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

FECHA : 8/04/2026
HORA : 14:38.03
REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2026

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130015-104-0**		DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN									
5	AMP	17/02/2026	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					ACUERDO GUBERNATIVO	19-2026	27/02/2026	S	S
			MONTO CABECERA		10,230,500.00		10,230,500.00					
			Fuente : 22		10,230,500.00		10,230,500.00					
6	INTRA1	19/02/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					ACUERDO MINISTERIAL	45-2026	13/03/2026	S	S
			MONTO CABECERA		70,000,000.00		70,000,000.00					
			Fuente : 22	-70,000,000.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	70,000,000.00					
8	INTRA2	06/03/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	103-2026	06/03/2026	S	S
			MONTO CABECERA		542,271.00		542,271.00					
			Fuente : 22	-542,271.00	542,271.00	-542,271.00	542,271.00					
			Total UE	-70,542,271.00	80,772,771.00	-70,542,271.00	80,772,771.00					

0029

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

FECHA : 8/04/2026
HORA : 14:36.25
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -
DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130015-0104	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN											
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	451,424,260.00	10,230,500.00	461,654,760.00	3,640,698.79	16,328,357.26	21,526,370.80	24,385,794.59	397,860,337.80	418,947,802.49	847,732.43	4.66
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,212,740.00	0.00	9,212,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212,740.00	9,212,740.00	0.00	0.00
TOTAL	11130015-0104 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	460,637,000.00	10,230,500.00	470,867,500.00	3,640,698.79	16,328,357.26	21,526,370.80	24,385,794.59	407,073,077.80	428,160,542.49	847,732.43	4.57

0028

Ministerio de
Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
05 MAR. 2026
0456
HORA: 15:52 RESPONSABLE: Shirley

0027

Guatemala, 05 de marzo de 2026
OFICIO DPM/DGDR-137-2026

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es en respuesta a la **Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr,** en donde trasladan los lineamientos de Planificación para el Ejercicio Fiscal 2026.

En virtud de lo anterior, se traslada el Informe de Rendición de Cuentas del mes de febrero 2026 de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
GUATEMALA

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
GUATEMALA, C.A.

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	104	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	13	Fomento al Deporte No Federado y a la Recreación	
Subprograma:	0		
Mes:	FEBRERO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 13: El presupuesto de egresos en la etapa del devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q11,657,525.67 equivalente al 2.58% del presupuesto vigente, vinculado en los programas y actividades deportivas y recreativas, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Variaciones físicas: Dirección y Coordinación alcanzó el 100% de ejecución de metas físicas,los programas sustantivos alcanzaron el 75%, Implementación deportiva logró un 53% de ejecución y los eventos realizaron el 97% de las actividades programadas, los parques y centros deportivos y recreativos alcanzaron un 100% de ejecución de meta física.

Justificación de modificaciones

Se realizaron modificaciones presupuestarias Clase INTRA 1, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias en los grupos de gasto: 000, para atender el pago de nómina, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	RESOLUCIÓN 57-2026 RESOLUCIÓN 076-2026 RESOLUCIÓN 94-2026	Fecha Documento Respaldo	06/02/2026 12/02/2026 23/02/2026

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Msc. Wendy Ana Flores Hernández
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

0026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	104	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no asignables a programas	
Subprograma:	0		
Mes:	FEBRERO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: En el mes de febrero no se ejecutó presupuesto en el programa 99.

Variaciones físicas: En el mes de enero no se realizaron movimiento de metas físicas en el programa 99.

Justificación de modificaciones

No. Documento Respaldo	---	Fecha Documento Respaldo	---

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Wendy Susana Flores Hernández
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

0025

tema de Contabilidad Integrada Gubernam
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 4/03/2026
HORA : 16:53.29
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -
DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130015-0104	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN											
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	451,424,260.00	0.00	451,424,260.00	19,764,296.16	8,666,306.63	11,657,525.67	9,597,962.86	403,958,195.06	430,243,673.29	3,707,156.22	2.58
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,212,740.00	0.00	9,212,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212,740.00	9,212,740.00	0.00	0.00
TOTAL	11130015-0104 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	460,637,000.00	0.00	460,637,000.00	19,764,296.16	8,666,306.63	11,657,525.67	9,597,962.86	413,170,935.06	439,456,413.29	3,707,156.22	2.53

0024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026

FECHA : 4/03/2026
HORA : 16:41.07
REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2026

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130015-104-0**		DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN									
3	INTRA2	06/02/2026	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22, LA CUAL CONLLEVA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	57-2026	06/02/2026	S	S
			MONTO CABECERA		19,890,000.00		19,890,000.00					
			Fuente : 22	-19,890,000.00	19,890,000.00	-19,890,000.00	19,890,000.00					
4	INTRA2	10/02/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA REGULARIZAR SALDOS DEFICITARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	076-2026	12/02/2026	S	S
			MONTO CABECERA		52,981.00		52,981.00					
			Fuente : 22	-52,981.00	52,981.00	-52,981.00	52,981.00					
7	INTRA2	23/02/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	94-2026	23/02/2026	S	S
			MONTO CABECERA		40,848,295.00		40,848,295.00					
			Fuente : 22	-40,848,295.00	40,848,295.00	-40,848,295.00	40,848,295.00					
			Total UE	-60,791,276.00	60,791,276.00	-60,791,276.00	60,791,276.00					

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 09 de febrero de 2026
OFICIO DPM/DGDR-082-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0230
HORA: 11:12 RESPONSABLE: Shelly.

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es en respuesta a la **Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr,** en donde trasladan los lineamientos de Planificación para el Ejercicio Fiscal 2026.

En virtud de lo anterior, se traslada el Informe de Rendición de Cuentas del mes de enero 2026 de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION
GUATEMALA

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

Ministerio de Cultura y Deportes

Guatemala, 09 de febrero de 2026
OFICIO DPM/DGDR-082-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0238
HORA: 11:12 RESPONSABLE: Shelly.

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimada Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo del presente es en respuesta a la **Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr,** en donde trasladan los lineamientos de Planificación para el Ejercicio Fiscal 2026.

En virtud de lo anterior, se traslada el Informe de Rendición de Cuentas del mes de enero 2026 de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION
GUATEMALA

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	104	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	13	Fomento al Deporte No Federado y a la Recreación	
Subprograma:	0		
Mes:	ENERO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 13: El presupuesto de egresos en la etapa del devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q9,523,061.04 equivalente al 2.11% del presupuesto vigente, vinculado en los programas y actividades deportivas y recreativas, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Variaciones físicas: Dirección y Coordinación alcanzó el 100% de ejecución de metas físicas, los programas sustantivos no planificaron actividades en el mes de enero, Implementación deportiva logró un 37% de ejecución y los eventos realizaron el 96% de las actividades programadas, los parques y centros deportivos y recreativos alcanzaron un 100% de ejecución de meta física.

Justificación de modificaciones

Se realizaron modificaciones presupuestarias Clase INTRA 1 e INREC, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias en los grupos de gasto: 000, para atender el pago de nómina, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	ACUERDO MINISTERIAL 17-2026 RESOLUCIÓN 30-2026	Fecha Documento Respaldo	29/01/2026 20/01/2026

Licda. Ana Rocío Cotóm Sem
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Dra. Marjorie Denisse Lozano Diaz
Directora General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Msc. Wendy Susana Flores Hernández
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

0220

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2026

FECHA : 6/02/2026
HORA : 10:15.24
REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2026

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130015-104-0**		DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN									
1	INTRA1	13/01/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					ACUERDO MINISTERIAL	17-2026	29/01/2026	S	S
			MONTO CABECERA		24,091,885.00		24,091,885.00					
			Fuente : 22	-24,091,885.00	24,091,885.00	-24,091,885.00	24,091,885.00					
2	INREC	14/01/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA REGULARIZAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	30-2026	20/01/2026	S	S
			MONTO CABECERA		421,688.00		421,688.00					
			Fuente : 22	-421,688.00	421,688.00	-421,688.00	421,688.00					
			Total UE	-24,513,573.00	24,513,573.00	-24,513,573.00	24,513,573.00					

0019

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala de la Asunción 04 de mayo de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-245-2026/AMFLM-ghmez

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0820
HORA: 14:54 RESPONSABLE: Sully

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Licenciada Morataya:

Nxi'n q'olb'ena aya tuj tumalxix ex tb'anilxix, b'anx tzaj q'on nimxix tipumala tu'j tanq'ib'ila ex ky'iwlab'il tib'aj tb'anilxix taq'ina mb'ant q'ijan q'ijan. (Mam). Me permito dirigirme a usted con un saludo respetuoso y cordial, deseándole abundantes éxitos, bienestar y bendiciones en el cumplimiento de sus importantes funciones y responsabilidades diarias.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de abril de 2026, de la Dirección General de Desarrollo Cultural, para dar cumplimiento al Art. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y al art. 20 Informe de Rendición de Cuentas. Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

El informe detalla lo siguiente:

1. Identificación del programa
2. Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras
3. Justificación de modificación.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

Lic. Abraham Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
GUATEMALA, C.A.

C.c. Archivo

Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

No. de informe	**4**
Fecha	**4/05/2026**

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**ABRIL 2026**	

Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones Financieras: La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de abril: No. 1.) INTRA 1 por un monto de Q.26,356,000.00, distribuido en el Grupo de Gasto 000; Fuente de Financiamiento 11, 2) INTRA 2 por un monto de Q.1,656,693.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100 y 200;Fuentes de Financiamiento 11 y 41, 3) RPSUB por un monto de Q.174,400.00, distribuidos en el Grupo de Gasto 100 y 200; Fuente de Financiamiento 41, ejecutados a través de sus distintas Direcciones conforme a lo establecido en el Plan Operativo anual 2026.

Variaciones físicas: Durante el mes de abril, se ejecutó la meta de las Direcciones Técnicas de la Dirección General de Desarrollo Cultural, sin realizar variaciones en la programación de metas.

Justificación de Variaciones

Con el fin de atender a lo establecido, se realizaron las diferentes reprogramaciones presupuestarias en el mes de abril.

No. Documento	Oficio No. DGDC-DPM-245-2026/AMFLM-ghmez

Fecha documento de respaldo	4 de mayo de 2026

Lic. Abraham Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ardany Urbano López Díaz
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Vo.Bo.

Llc. Ernesto Salvador Flores Jerez
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala de la Asunción 31 de marzo de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-192-2026/AMFLM-ghmez

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0031
HORA: 15:15 RESPONSABLE: Shully

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Licenciada Morataya:

Nxi'n q'olb'ena aya tuj tumalxix ex tb'anilxix, b'anx tzaj q'on nimxix tipumala tu'j tanq'ib'ila ex ky'iwlab'il tib'aj tb'anilxix taq'ina mb'ant q'ijan q'ijan. (Mam). Me permito dirigirme a usted con un saludo respetuoso y cordial, deseándole abundantes éxitos, bienestar y bendiciones en el cumplimiento de sus importantes funciones y responsabilidades diarias.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de marzo de 2026, de la Dirección General de Desarrollo Cultural, para dar cumplimiento al Art. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y al art. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

El informe detalla lo siguiente:

1. Identificación del programa
2. Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras
3. Justificación de modificación.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

Lic. Abraham Marcos Fabricio Lopez Marroquin
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

C.c. Archivo

Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

No. de informe	**3**
Fecha	31/03/2026

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**MARZO 2026**	

Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones Financieras: La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de marzo: No. 1.) INTRA 1 por un monto de Q.11,800,000.00, distribuido en el Grupo de Gasto 000, 100 y 200; Fuente de Financiamiento 12, 2) INTRA 2 por un monto de Q.38,521.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100, 200, 300 y 400;Fuentes de Financiamiento 11 y 41, 3)INTRA 2 por un monto de Q.1,201,595.00, distribuidos en el Grupo de Gasto 100, 200 y 900; Fuente de Financiamiento 12, ejecutados a través de sus distintas Direcciones conforme a lo establecido en el Plan Operativo anual 2026.

Variaciones físicas: Durante el mes de marzo, se ejecutaron las metas de todas las Direcciones Técnicas de la Dirección General de Desarrollo Cultural, asimismo, la Dirección de Participación Ciudadana ejecuto las metas relacionadas a casas de Desarrollo.

Justificación de Variaciones

Con el fin de atender a lo establecido, se realizaron las diferentes reprogramaciones presupuestarias en el mes de marzo.

No. Documento	Oficio No. DGDC-DPM-192-2026/AMFLM-glmez

Fecha documento de respaldo	31 de marzo de 2026

Lic. Abraham Marcos Fabricio López Marroquín
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ardany Urbano López Díaz
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo.Bo.

Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala de la Asunción 03 de marzo de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-116-2026/AMFLM-ghmez

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
03 MAR 2026
0398
HORA: 10:44 RESPONSABLE: Sluly

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Licenciada Morataya:

Nxi'n q'olb'ena aya tuj tumalxix ex tb'anilxix, b'anx tzaj q'on nimxix tipumala tu'j tanq'ib'ila ex ky'iwlab'il tib'aj tb'anilxix taq'ina mb'ant q'ijan q'ijan. (Mam). Me permito dirigirme a usted con un saludo respetuoso y cordial, deseándole abundantes éxitos, bienestar y bendiciones en el cumplimiento de sus importantes funciones y responsabilidades diarias.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de febrero de 2026, de la Dirección General de Desarrollo Cultural, para dar cumplimiento al Art. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y al art. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

El informe detalla lo siguiente:

1. Identificación del programa
2. Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras
3. Justificación de modificación.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

Lic. Abraham Marcos Fabricio Loarca Martogum
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
GUATEMALA, C.A.

C.c. Archivo

Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

No. de informe	**2**
Fecha	03/03/2026

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**FEBRERO 2026**	

Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones Financieras: La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de febrero: No. 1.) RPSUB por un monto de Q.571,554.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100, 200; Fuentes de Financiamiento 11 y 41, 2) AMP por un monto de Q.6,500,000.00, distribuidos en los Grupo de Gasto 000, 100 y 200; Fuentes de Financiamiento 11, 3) INTRA 2 por un monto de Q.4,511,449.00, distribuidos en los Grupos de Gasto 100, 200 Y 400; Fuentes de Financiamiento 11 y 41, ejecutados a través de sus distintas Direcciones conforme a lo establecido en el Plan Operativo anual 2026.

Variaciones físicas: Durante el mes de febrero se realizó la readecuación de metas fisicas por parte de la Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Vinculación Institucional y la Dirección de Diversidad, con el fin de atender a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2026, asimismo, se realizó una reprogramación de metas físicas por parte de la Dirección de Diversidad derivado a requerimiento de esta Dirección.

Justificación de Variaciones

Con el fin de atender a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2026, se realizaron las diferentes reprogramaciones presupuestarias y modificaciones de meta fisica a nivel Unidad Ejecutora en el mes de febrero.

No. Documento	Oficio No. DGDC-DPM-116-2026/AMFLM-ghmez

Fecha documento de respaldo	03 de marzo de 2026

Lic. Abraham Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ardany Urbano López Díaz
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo.Bo.

Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala de la Asunción, 02 de febrero de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-052-2026/AMFLM-marm

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
03 FEB. 2026
0163
HORA: 10:40 RESPONSABLE: Sue Ll.

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Dirección de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciada Morataya:

Suq ak'ux nruyee' ruk'ux ak'al chi rupaam ak'achariik. Chisuqumsaa ab'ee reh korik chiyee' ak'ux. (idioma poqoman) Que el corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra cuide y guíe su existencia e ilumine su camino.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de enero de 2026, de la Dirección General de Desarrollo Cultural, para dar cumplimiento al Art. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y al art. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

El informe detalla lo siguiente:

1. Identificación del Programa
2. Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras
3. Justificación de modificaciones.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

Lic. Abraham Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
GUATEMALA, C.A.

C.c Archivo

Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER CUATRIMESTRE

No. de informe	1
Fecha	02/02/2026

Ejercicio	2026	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	ENERO 2026	

Variaciones Físicas y Financieras

La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de enero: No. 1.) INTRA 2 por un monto de Q.3,334,247.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100, 200 y 400; Fuente de Financiamiento 11, 2) INREC por un monto de Q.1,978,000.00, distribuidos en los Grupo de Gasto 000; Fuentes de Financiamiento 11, 3) INTRA 1 por un monto de Q.3,755,225.00, distribuidos en los Grupos de Gasto 000, 100, 200 Y 400; Fuentes de Financiamiento 11, 4) INTRA 1 por un monto de Q.11,800,000.00, distribuidos en los Grupos de Gasto 000, 100 Y 200; Fuente de Financiamiento 12, ejecutados a través de sus distintas Direcciones las cuales se han organizado para dar cumplimiento a sus acciones sustantivas, orientadas a la riqueza y la importancia de la diversidad cultural, el reconocimiento, aplicación de los derechos culturales de las personas en los pueblos y la contribución de la cultura a la economía y desarrollo integral, las cuales realizan sus actividades conforme a lo establecido en el Plan Operativo anual 2026. Metas físicas: En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL , no se registra variación en relación a la meta programada; en la actividad 003 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES, no se cuenta con meta programada; y en la actividad presupuestaria 004 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, no se registra variación en relación a la meta programada.

Justificación de Modificaciones

En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL , no se registra variación en relación a la meta programada; en la actividad 003 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES, no se cuenta con meta programada; y en la actividad presupuestaria 004 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, no se registra variación en relación a la meta programada.

No. Documento de respaldo	Oficio No. DGDC-DPM-052-2026/AMFLM-marm

Fecha documento de respaldo	02 de febrero de 2026

Lic. Abraham Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ardany Urbano López Díaz
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores Jerez
Director General
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 6 de mayo 2026
Oficio No. 040-DGI-2026-DPLAM/GCH

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0025
HORA: 15:21 RESPONSABLE: Sing

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Presente

Licenciada Morataya:

Yinch'on chawe, xari Ruk'u'x kaj, Ruk'u'x qa te' ruwach'ulew ruyo'on awachq'a' pari' ri asamaj chuch ri tinamït chuqa' pari' ri rajqalem ri winaqi', (Idioma maya Chajoma'/kaqchikel). Le saludo cordialmente, deseando que el corazón del cielo y de la madre tierra lo tengan con energía en su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

En cumplimiento a la CIRCULAR CONJUNTA UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACION NO. 12-2026, por medio del cual le envio el inform de **Rendición de Cuentas** del mes de abril 2026, con bae al Articulo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Cordialmente,

Lic. Guillermo Chinchilla Comelli
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licda. Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 06 de mayo de 2026
Oficio No. DF-042-2026/RRP

Lic. Guillermo Chinchilla Comelli
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Respetable Licenciado Chinchilla Comelli:

Yinch'on chawe, xari Ruk'u'x kaj, Ruk'u'x qa te' ruwach'ulew ruyo'on awachq'a' pari' ri asamaj chuch ri tinamït chuqa' pari' ri rajqalem ri winaqi', (Idioma maya Chajoma'/kaqchikel). Le saludo cordialmente, deseando que el corazón del cielo y de la madre tierra lo tengan con energía en su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

El motivo de la presente es para hacer entrega Informe de mensual de variaciones físicas y financieras de la Unidad Ejecutora 106, correspondiente al mes de abril 2026.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

Recibido 6/5/26 10:20

Lic. Guillermo Chinchilla Comelli
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licda. Rosmery Rodríguez Pérez
Jefe del Departamento Financiero
Dirección General de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo. Bo. Lic. Mayor Oswaldo Porón Cú
Subdirector de Administración y Finanzas
Dirección General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c. archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	106	Dirección General del Interculturalidad
Programa	15	Reconocimiento, Fomento y Promoción de la Interculturalidad
Subprograma	0	
Mes	Abril	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de marzo se asignó cuota financiera al programa 15 por un monto total de Q,553,516.00 ejecutándose un monto de Q.535,199.47 la cual representa una ejecución del 96.69 % de la cuota aprobada.

Justificación de variaciones

En el grupo 000 Servicios Personales se generó una diferencia de 17,129.55 corresponde a contratistas bajo el renglón 029 que al momento de formalizar la contratación se retractó de brindar sus servicios profesionales y 0.34 por diferencia en diferencia de centavos en programación de cuota en el renglón 011 Personal Permanente, Así mismo en el Grupo 100 por pago no realizado de agua municipal por trámites administrativos en registro de Nit de la Dirección General de Interculturalidad debido a que venía a consumidor final y no se pudo concluir con el trámite a tiempo esto generó un Q1164.64, así mismo una economía en compra de Q22.00 en el grupo 200 en Otros materiales y suministros.

No. Documento respaldo: 040-DGI-2026-DPLAM/GCH	**Fecha documento respaldo: 06/05/2026**

Licda. Rosmery Rodríguez Pérez
Jefe del Departamento Financiero
Dirección General de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Vo. Bo. Lic. Mayor Oswaldo Porón Cuá
Subdirector de Administración y Finanzas
Dirección General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Control Financiero Cuatrimestral - Reportes
Dinámico de Ejecución de Cuotas de Devengado por Entidad

FECHA : 5/05/2026
HORA : 18:58.05
REPORTE: R00811764.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106
MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026 CORTE: ENTIDAD-UNIDAD_EJECUTORA COMBINACION: FUENTE/GRUPO

	Institucion	Restituida	Cuota Inicial	Reprogramación	Cuota Aprobada del periodo	Total Cuota	Cuota Ejecutada	Saldo Cuota Aprobada del periodo	Saldo total por Ejecutar	% Ejecutado	Saldo a Devengar
11130015-106-00-DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD											
11	INGRESOS CORRIENTES										
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	155,236.00	155,236.00	155,236.00	155,235.66	0.34	0.34	100.00	4,392,528.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,000.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	100.00	1,215,652.00
	TOTAL FUENTE:	**0.00**	**0.00**	**156,584.00**	**156,584.00**	**156,584.00**	**156,583.66**	**0.34**	**0.34**	**100.00**	**8,375,180.00**
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO										
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	134,936.00	134,936.00	134,936.00	117,806.45	17,129.55	17,129.55	87.31	1,833,814.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	199,627.00	199,627.00	199,627.00	198,462.36	1,164.64	1,164.64	99.42	1,216,359.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,612.00	31,612.00	31,612.00	31,590.00	22.00	22.00	99.93	720,138.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,757.00	30,757.00	30,757.00	30,757.00	0.00	0.00	100.00	1,197,143.00
	TOTAL FUENTE:	**0.00**	**0.00**	**396,932.00**	**396,932.00**	**396,932.00**	**378,615.81**	**18,316.19**	**18,316.19**	**95.39**	**4,967,454.00**
	UNIDAD EJECUTORA : 106-00	**0.00**	**0.00**	**553,516.00**	**553,516.00**	**553,516.00**	**535,199.47**	**18,316.53**	**18,316.53**	**96.69**	**13,342,634.00**
	TOTAL:	**0.00**	**0.00**	**553,516.00**	**553,516.00**	**553,516.00**	**535,199.47**	**18,316.53**	**18,316.53**	**96.69**	**13,342,634.00**

0007

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 6 de abril 2026
Oficio No. 022-DGI-2026-DPLAM/GCH

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
06 ABR. 2026
06016
HORA: 16:33 RESPONSABLE: Shirley

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Presente

Licenciada Morataya:

Yinch'on chawe, xari Ruk'u'x kaj, Ruk'u'x qa te' ruwach'ulew ruyo'on awachq'a' pari' ri asamaj chuch ri tinamït chuqa' pari' ri rajqalem ri winaqi', (Idioma maya Chajoma'/kaqchikel). Le saludo cordialmente, deseando que el corazón del cielo y de la madre tierra lo tengan con energía en su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

En cumplimiento a la CIRCULAR CONJUNTA UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACION NO. 12-2026, por medio del cual le envio el inform de **Rendición de Cuentas** del mes de marzo 2026, con bae al Articulo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Cordialmente,

Lic. Guillermo Chinchilla Comelli
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Licda. Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	106	Dirección General del Interculturalidad
Programa	15	Reconocimiento, Fomento y Promoción de la Interculturalidad
Subprograma	0	
Mes	Marzo	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de marzo se asignó cuota financiera al programa 15 por un monto total de Q,503.850.00 ejecutándose un monto de Q.501,135.22 la cual representa una ejecución del 99.46 % de la cuota aprobada.

Justificación de variaciones

En el grupo 000 Servicios personales se generó una diferencia de 2,491.47 porque los contratos del renglón 021 Personal Supernumerario, no iniciaron en la fecha proyectada, iniciaron el 02 de marzo 2026, por lo que generó una diferencia. Así mismo en el Grupo 100 se generó un a diferencia de Q223.31 porque se programaron servicios básicos y generando una economía en el gasto.

No. Documento respaldo: 022-DGI-2026-DPLAM/GCH	**Fecha documento respaldo: 06/04/2026**

Lic. Guillermo Chinchilla Comelli
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de Interculturalidad
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
Subdirector de Administración y Finanzas
Dirección General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUATEMALA, C.A.

Licda. Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO 0004
6439
HORA: 15:58 RESPONSABLE: Shely

Guatemala 5 de marzo 2026
Oficio No. 006-DGI-2026-DIPLANI/GCH

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Presente

Licenciada Morataya:

Yinch'on chawe, xari Ruk'u'x kaj, Ruk'u'x qa te' ruwach'ulew ruyo'on awachq'a' pari' ri asamaj chuch ri tinamït chuqa' pari' ri rajqalem ri winaqi', (Idioma maya Chajoma'/kaqchikel). Le saludo cordialmente, deseando que el corazón del cielo y de la madre tierra lo tengan con energía en su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

En cumplimiento a la CIRCULAR CONJUNTA UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACION NO. 12-2026, por medio se informa que la Unidad Ejecutor 106 Dirección de Interculturalidad **No Registra RENDICION DE CUENTAS,**

Derivado que para febrero aún no tenia disponibilidad presupuestaria, por lo que no se realizó ejcución física y financiera.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Cordialmente,

Licda. Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

Copia

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
04 FEB. 2026
0190
HORA: 8:58 RESPONSABLE: Shirley.

Guatemala 4 de febrero 2026
Oricio No. 047-2026-DGI/JSM

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Presente

Licenciada Morataya:

Yinch'on chawe, xari Ruk'u'x kaj, Ruk'u'x qa te' ruwach'ulew ruyo'on awachq'a' pari' ri asamaj chuch ri tinamït chuqa' pari' ri rajqalem ri winaqi', (Idioma maya Chajoma'/kaqchikel). Le saludo cordialmente, deseando que el corazón del cielo y de la madre tierra lo tengan con energía en su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

En cumplimiento a la CIRCULAR CONJUNTA UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACIÓN No. 12-2026, emitida por la Dirección de Planificación y Modernización, y conforme al calendario oficial de entregas, específicamente en lo establecido en el inciso 6 relativo al Informe de Rendición de Cuentas del mes de enero, se presenta la información correspondiente, en observancia de lo regulado en el Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo No. 540-2013). Dicha normativa establece la obligatoriedad de que los ingresos propios, donaciones u otros recursos percibidos por dependencias del Organismo Ejecutivo sean destinados exclusivamente al financiamiento de los bienes y servicios que estas prestan, debiendo incorporarse en los respectivos anteproyectos de presupuesto.

Al respecto, se hace constar que la Dirección General de Interculturalidad no cuenta con presupuesto institucional asignado, en virtud de que el presupuesto vigente corresponde al aprobado para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual no contempla asignación específica de recursos para el funcionamiento de esta dependencia.

En consecuencia, para el período correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal 2026, no se registran ingresos propios, donaciones ni otros recursos financieros percibidos por esta Dirección General.
Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Cordialmente,

Licda. Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	106	-	Dirección General de Interculturalidad
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	15	RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCION DE LA INTERCULTURALIDAD	
Subprograma:	0		
Mes:	ENERO		
Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras			
Sin movimiento de metas fisicas			
Sin movimiento de metas fisicas			
Justificación de modificaciones			
Sin movimiento presupuestario.			
No. Documento Respaldo	Oficio No. 039-2026-DGI/JSM	Fecha Documento Respaldo	2-feb-26

Licda. Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEINTERCULTURALIDAD
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio:	2026		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	106	-	Dirección General de Interculturalidad
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	15	RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCION DE LA INTERCULTURALIDAD	
Subprograma:	0		
Mes:	ENERO		
Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras			
Sin movimiento presupuestario			
Justificación de modificaciones			
Sin movimiento presupuestario			
No. Documento Respaldo	Oficio No. 039-2026-DGI/JSM	Fecha Documento Respaldo	2-feb-26

Licda. Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes