208

COPIA

Ministerio de Cultura y Deportes

Guatemala, 09 de septiembre de 2026
Oficio UDAF-1501-2026/AACC/plg

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
17 SEP 2026
Firma: Hora: 10:03
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 Segundo Cuatrimestre, comprendido de mayo – agosto del Ejercicio Fiscal 2026.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-

Licda. Mirdala Alejandra Morales Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.
Licda. María Alejandra Quiñónez Maldonado
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	973,247.19	26.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	937,200.00	266,284.00	1,203,484.00	386,845.16	32.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,160.00	0.00	5,160.00	1,280.00	24.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	26,250.00	134,250.00	27,166.13	20.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,771,860.00	1,027,272.00	2,799,132.00	732,235.59	26.16
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,697,064.00	273,376.00	1,970,440.00	549,653.50	27.89
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	690.00	30.26
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	9,000.00	45,000.00	8,250.00	18.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780,318.00	753,683.00	1,534,001.00	465,411.88	30.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,059,000.00	8,958,266.00	19,017,266.00	6,274,145.15	32.99
031	JORNALES	0.00	131,105.00	131,105.00	43,609.17	33.26
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,020.00	1,020.00	270.00	26.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	177,996.00	177,996.00	58,631.61	32.94
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	144,000.00	720,000.00	240,000.00	33.33
071	AGUINALDO	700,061.00	143,948.00	844,009.00	162,721.72	19.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	700,061.00	175,734.00	875,795.00	658,352.73	75.17
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	6,330.00	21,330.00	4,154.04	19.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	90,328.74	36.13
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	11,376.56	22.75

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	850,000.00	-200,000.00	650,000.00	195,800.62	30.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,025.00	15.13
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	18,451.80	36.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	11,692.00	23.38
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	59,447.64	23.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	4,759.45	1.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	30,468.87	12.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	44,284.81	44.28
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00	-3,080,884.00	2,919,116.00	758,964.00	26.00
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	-1,145,669.00	1,304,331.00	250,139.84	19.18
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-38,755.00	11,245.00	2,910.00	25.88
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	62,314.92	83.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-113,795.00	86,205.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	12,380.00	12.38
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,200,000.00	-1,199,870.00	130.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	95,000.00	270,000.00	40,000.00	14.81
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	-55,100.00	124,900.00	123,327.95	98.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	925.64	3.70
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	12,773.00	12.77
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	142,600.00	142,600.00	108,600.00	76.16
199	OTROS SERVICIOS	103,986.00	125,000.00	228,986.00	128,792.24	56.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-84,945.00	165,055.00	75,786.70	45.92

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	385.00	385.00	385.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	261.75	1.05
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	3,656.25	36.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	95,520.00	-20,000.00	75,520.00	23,191.70	30.71
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-7,975.00	92,025.00	1,321.50	1.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	1,243.80	3.55
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	795.00	15.90
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-43,516.00	6,484.00	6,483.41	99.99
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	1,338.56	5.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-30,488.00	19,512.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	290,000.00	-160,000.00	130,000.00	47,088.10	36.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-10,600.00	64,400.00	24,238.18	37.64
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	550.00	550.00	100.20	18.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	210.00	210.00	209.00	99.52
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	246.00	10,246.00	10,535.50	102.83
291	ÚTILES DE OFICINA	100,480.00	-25,000.00	75,480.00	11,712.25	15.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	37,355.10	67.92
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	6,938.39	69.38
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	30,482.66	60.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-400,000.00	50,000.00	28,128.39	56.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	38,104.50	84.68
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750,000.00	0.00	750,000.00	147,678.00	19.69
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	42,848.00	4.28
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00	-965,000.00	2,535,000.00	580,649.50	22.91
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750,000.00	108,600.00	858,600.00	760,767.00	88.61
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	33,770.00	283,770.00	183,552.08	64.68
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	64,100.00	164,100.00	103,732.66	63.21
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,247,938.41	83.20
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**46,192,306.00**	**5,731,036.00**	**51,923,342.00**	**16,239,088.54**	**31.28**
004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	453,480.00	17,087.00	470,567.00	147,498.50	31.34
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	126,475.00	33.45
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	0.00	292,572.00	89,821.50	30.70
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	71,439.00	184,839.00	60,925.00	32.96
071	AGUINALDO	110,921.00	5,422.00	116,343.00	19,946.41	17.14

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,921.00	8,924.00	119,845.00	101,727.36	84.88
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	118.00	2,518.00	477.82	18.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	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	224.00	2.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		**1,616,294.00**	**240,240.00**	**1,856,534.00**	**623,695.59**	**33.59**
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	21,810.00	41,810.00	18,600.00	44.49
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,810.00	72.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,045.00	26,045.00	1,389.20	5.33
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	673.90	99.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,050.00	1,950.00	1,943.90	99.69
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25.00	25.00	22.60	90.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	597.00	99.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	550.00	550.00	536.00	97.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95.00	95.00	95.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,400.00	26,400.00	5,800.00	21.97
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO		**50,000.00**	**100,000.00**	**150,000.00**	**31,467.60**	**20.98**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**47,858,600.00**	**6,071,276.00**	**53,929,876.00**	**16,894,251.73**	**31.33**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**47,858,600.00**	**6,071,276.00**	**53,929,876.00**	**16,894,251.73**	**31.33**
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		**47,858,600.00**	**6,071,276.00**	**53,929,876.00**	**16,894,251.73**	**31.33**
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	153,285.68	28.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,592.00	79,608.00	223,200.00	67,354.84	30.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	2,100.00	5,400.00	1,240.00	22.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	5,564.52	30.91
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	592,242.00	-17,000.00	575,242.00	150,913.29	26.23
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,051,232.00	670,266.00	2,721,498.00	773,918.87	28.44
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,480.00	17,520.00	21,000.00	8,982.00	42.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	5,794.35	25.75
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,711,200.00	544,900.00	2,256,100.00	630,824.45	27.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,108,949.00	-11,490,449.00	6,618,500.00	2,007,690.33	30.33

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	378,406.00	0.00	378,406.00	114,495.94	30.26
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,200.00	4,200.00	780.00	18.57
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	370,896.00	0.00	370,896.00	115,868.00	31.24
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	25.00
071	AGUINALDO	464,883.00	118,129.00	583,012.00	190,666.16	32.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	465,315.00	113,012.00	578,327.00	290,733.98	50.27
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	2,600.00	17,200.00	6,045.59	35.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00	0.00	270,000.00	220,591.42	81.70
112	AGUA	60,000.00	6,339.00	66,339.00	66,338.43	100.00
113	TELEFONÍA	312,000.00	-30,930.00	281,070.00	46,501.07	16.54
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00	7,500.00	18,000.00	9,000.00	50.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	325,000.00	-315,000.00	10,000.00	3,060.00	30.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	229,000.00	-200,000.00	29,000.00	11,494.84	39.64
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	310,000.00	-250,000.00	60,000.00	4,007.80	6.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	326,000.00	-230,000.00	96,000.00	10,676.00	11.12
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	326,000.00	-230,000.00	96,000.00	29,532.00	30.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	375,000.00	-300,000.00	75,000.00	30,515.00	40.69
142	FLETES	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	14,500.00	29.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00	681,408.00	963,408.00	298,585.00	30.99
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	94,175.00	262,175.00	46,540.00	17.75
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	388,000.00	-27,898.00	360,102.00	51,062.74	14.18
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	-160,000.00	115,000.00	37,792.92	32.86
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,100.00	21.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,152,500.00	-2,129,711.00	22,789.00	21,000.00	92.15

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	40,000.00	13.33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,000.00	200,000.00	259,000.00	60,500.00	23.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	-215,800.00	209,200.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	-40,021.00	24,979.00	3,711.30	14.86
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	385,000.00	-300,000.00	85,000.00	12,250.00	14.41
199	OTROS SERVICIOS	485,000.00	-84,339.00	400,661.00	38,980.00	9.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,999.00	140,000.00	186,999.00	52,772.65	28.22
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	950.00	79.17
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,450.00	5,000.00	48,450.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	13,426.85	78.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,275.00	-20,000.00	8,275.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,500.00	70,000.00	196,500.00	45,000.00	22.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,349.00	8,000.00	96,349.00	7,206.00	7.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,000.00	77,000.00	55,096.80	71.55
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	41,953.00	0.00	41,953.00	11,176.80	26.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,121.00	13,300.00	54,421.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,000.00	7,000.00	6,916.75	98.81
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,588.00	0.00	3,588.00	1,935.64	53.95

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,200.00	10,000.00	41,200.00	8,300.00	20.15
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130,000.00	130,000.00	25,400.00	19.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,000.00	29,000.00	19,000.00	65.52
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	7,665.00	8.52
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	1,290.00	12.90
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,050,000.00	-2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,562.00	65,000.00	85,562.00	35,467.00	41.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,003.00	70,000.00	78,003.00	7,390.00	9.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,391,807.00	-3,354,490.00	37,317.00	0.00	0.00
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	626,784.00	626,784.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**42,208,750.00**	**-21,231,917.00**	**20,976,833.00**	**5,912,370.01**	**28.19**
002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,418,292.00	5,048,485.00	6,466,777.00	370,386.13	5.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	48,000.00	103,200.00	22,400.00	21.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	4,080.00	6,300.00	2,115.00	33.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	1,875.00	20.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	852,779.00	-19,795.00	832,984.00	208,478.00	25.03
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	635,799.00	-10,736.00	625,063.00	206,251.00	33.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,508,940.00	5,142,696.00	9,651,636.00	2,956,146.13	30.63
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	19,620.00	20,460.00	6,549.09	32.01
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,626,848.00	386,630.00	3,013,478.00	752,777.51	24.98

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,526,001.00	764,499.00	2,290,500.00	620,161.29	27.08
031	JORNALES	0.00	213,980.00	213,980.00	58,420.74	27.30
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	221,574.00	221,574.00	45,500.00	20.53
071	AGUINALDO	773,652.00	732,195.00	1,505,847.00	458,672.11	30.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	773,652.00	881,112.00	1,654,764.00	656,285.91	39.66
073	BONO VACACIONAL	45,200.00	51,073.00	96,273.00	23,109.49	24.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	172,144.15	44.83
112	AGUA	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	70,345.95	35.17
113	TELEFONÍA	84,000.00	110,000.00	194,000.00	34,741.61	17.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,200.00	0.00	53,200.00	19,736.00	37.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,846.00	40,000.00	46,846.00	19,995.00	42.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	66,000.00	66,000.00	10,000.00	15.15
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,584,000.00	1,524,649.00	3,108,649.00	1,185,600.00	38.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,880.00	0.00	89,880.00	25,060.00	27.88
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,387,000.00	-1,118,262.00	1,268,738.00	114,400.00	9.02
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	57,600.00	40.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200,000.00	4,691,100.00	8,891,100.00	4,239,700.00	47.68
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,812,500.00	3,812,500.00	1,384,400.00	36.31
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,311.00	30,000.00	44,311.00	9,530.75	21.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	82,876.00	6,500.00	89,376.00	4,730.88	5.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,425.00	33,000.00	66,425.00	10,099.04	15.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,538.00	39,000.00	46,538.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	25,000.00	27,100.00	1,369.60	5.05
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	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	-25,000.00	12,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,011.00	21,011.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	771.00	771.00	0.00	0.00
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	327,078.00	327,078.00	327,077.71	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA		**24,203,599.00**	**23,678,690.00**	**47,882,289.00**	**14,075,658.09**	**29.40**
003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,346,266.00	-4,617.00	3,341,649.00	1,028,606.03	30.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,005,000.00	252,000.00	4,257,000.00	1,264,755.91	29.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,400.00	45,820.00	123,220.00	36,329.86	29.48
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	1,267,394.00	15,131,703.00	5,225,220.78	34.53
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,760,184.00	505,346.00	2,265,530.00	720,905.19	31.82
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,127.00	18,788.00	23,915.00	10,376.08	43.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,857,800.00	595,659.00	2,453,459.00	738,135.22	30.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,088,324.00	19,030,825.00	21,119,149.00	6,189,839.77	29.31
031	JORNALES	227,301.00	80,160.00	307,461.00	76,736.94	24.96
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	168,000.00	105,238.00	273,238.00	69,464.77	25.42

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
061	DIETAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,993,989.00	143,659.00	2,137,648.00	202,448.11	9.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,994,250.00	146,384.00	2,140,634.00	1,773,572.63	82.85
073	BONO VACACIONAL	48,000.00	5,021.00	53,021.00	7,546.98	14.23
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	116,400.00	-26,111.00	90,289.00	39,279.31	43.50
112	AGUA	3,600.00	2,062.00	5,662.00	1,881.10	33.22
113	TELEFONÍA	93,938.00	52,250.00	146,188.00	37,174.22	25.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,300.00	3,700.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00	-1,000.00	1,200.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	14,899.00	39,899.00	14,895.00	37.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	321,940.00	32,909.00	354,849.00	52,724.50	14.86
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	675,000.00	238,235.00	913,235.00	2,675.03	0.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,091,222.00	-149,787.00	941,435.00	417,887.60	44.39
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	214,580.00	1,154,773.00	1,369,353.00	228,058.40	16.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,973,650.00	-913,903.00	2,059,747.00	364,537.03	17.70
142	FLETES	1,508,385.00	-63,000.00	1,445,385.00	340,400.00	23.55
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	473,000.00	788,160.00	1,261,160.00	463,971.16	36.79
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00	22,000.00	34,840.00	10,740.00	30.83
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	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	215,200.00	-72,000.00	143,200.00	29,675.00	20.72
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	2,990.00	16.61
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	-1,340,000.00	25,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00	82,000.00	100,000.00	52,000.00	52.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	-64,000.00	8,000.00	7,000.00	87.50
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	384,000.00	1,116,000.00	1,500,000.00	1,078,000.00	71.87
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-10,500.00	14,367.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,043,516.00	-508,437.00	535,079.00	146,419.00	27.36
199	OTROS SERVICIOS	2,213,258.00	-1,011,260.00	1,201,998.00	229,942.59	19.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,564.00	51,613.00	265,177.00	73,218.00	27.61
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	19,975.00	99.88
232	ACABADOS TEXTILES	1,574.00	-110.00	1,464.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	593,214.00	-67,815.00	525,399.00	188,479.00	35.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	115,831.00	-57,564.00	58,267.00	3,453.24	5.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,308.00	-1,308.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,381.00	-16,674.00	88,707.00	30,485.65	34.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,917.00	-59,077.00	21,840.00	4,115.06	18.84
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,437.00	121.00	1,558.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,382.00	-1,356.00	7,026.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,715.00	40,239.00	138,954.00	39,246.50	28.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98,230.00	4,593.00	102,823.00	12,095.00	11.76
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	100.00	100.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	36,945.00	17,506.00	54,451.00	14,306.38	26.27
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,141.00	9,951.00	52,092.00	10,855.20	20.84
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,810.00	-4,810.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,912.00	51,088.00	55,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,087.00	-9,082.00	6,005.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,079.00	-24,168.00	42,911.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	130,400.00	145,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,845.00	-23,961.00	35,884.00	2,975.00	8.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,541.00	-4,000.00	66,541.00	18,235.00	27.40
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,791.00	1,106,000.00	1,174,791.00	10,569.00	0.90
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,654.00	81,500.00	208,154.00	6,800.00	3.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,600.00	44,600.00	19,050.00	42.71
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	287,173.00	287,173.00	46,767.50	16.29
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,626.00	34,626.00	20,991.51	60.62
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	235,960.00	235,960.00	168,268.00	71.31
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES		**46,245,820.00**	**23,429,592.00**	**69,675,412.00**	**21,560,073.25**	**30.94**
004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	430,452.00	76,780.00	507,232.00	133,633.00	26.35
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	4,375.00	30.98
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	269,576.00	25.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,287,540.00	380,606.00	1,668,146.00	480,465.32	28.80
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,860.00	11,360.00	13,220.00	2,600.00	19.67

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	4,463.71	24.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,409,800.00	408,100.00	1,817,900.00	496,309.48	27.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,013,195.00	4,565,226.00	5,578,421.00	1,616,177.40	28.97
031	JORNALES	1,383,101.00	425,329.00	1,808,430.00	556,916.62	30.80
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,900.00	4,900.00	20,800.00	4,858.87	23.36
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,522,620.00	820,900.00	2,343,520.00	545,605.63	23.28
071	AGUINALDO	541,260.00	181,457.00	722,717.00	221,625.45	30.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	542,831.00	181,333.00	724,164.00	331,016.43	45.71
073	BONO VACACIONAL	22,000.00	5,534.00	27,534.00	9,063.72	32.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941,859.00	-704,503.00	2,237,356.00	588,613.36	26.31
112	AGUA	1,024,000.00	201,000.00	1,225,000.00	381,099.48	31.11
113	TELEFONÍA	104,452.00	15,000.00	119,452.00	36,646.47	30.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	1,200.00	4,800.00	2,050.00	42.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	131,000.00	-91,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,665,600.00	-493,117.00	1,172,483.00	266,703.83	22.75
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	38,250.00	53,250.00	9,335.33	17.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,425.00	25,000.00	60,425.00	11,578.00	19.16
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	48,250.00	60,250.00	14,021.00	23.27
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	53,400.00	86,000.00	139,400.00	2,800.00	2.01
142	FLETES	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	153,000.00	225,000.00	99,869.99	44.39
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	-24,500.00	1,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	750.00	15.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,000.00	-32,660.00	60,340.00	14,073.92	23.32
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	-194,750.00	2,250.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,000.00	-8,000.00	121,000.00	16,800.00	13.88
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,946,795.00	-29,981,616.00	965,179.00	74,775.00	7.75
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	838,779.00	-748,779.00	90,000.00	24,950.00	27.72
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	712,000.00	49.62
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	645,000.00	645,000.00	434,450.00	67.36
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	362,000.00	31.48
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,000.00	14,531.00	52,531.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	63,000.00	-44,000.00	19,000.00	569.43	3.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	99,000.00	269,000.00	74,175.00	27.57
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	270,000.00	243,210.00	513,210.00	134,564.50	26.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,981.00	14,700.00	155,681.00	55,911.25	35.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,180.00	35,000.00	43,180.00	3,000.00	6.95
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	35,000.00	35,000.00	6,762.55	19.32
232	ACABADOS TEXTILES	260.00	30,000.00	30,260.00	5,154.00	17.03
233	PRENDAS DE VESTIR	92,890.00	232,558.00	325,448.00	117,875.00	36.22
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,790.00	0.00	40,790.00	2,460.30	6.03
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	166.75	8.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,820.00	102,933.00	216,753.00	33,647.00	15.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,190.00	0.00	9,190.00	3,200.00	34.82
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,040.00	0.00	5,040.00	2,280.00	45.24
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,056.00	-13,000.00	7,056.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,362.00	23,500.00	27,862.00	5,953.90	21.37
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,325.00	31,000.00	42,325.00	11,910.57	28.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,024.00	-74,100.00	25,924.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,650.00	0.00	10,650.00	10,360.00	97.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,795.00	0.00	6,795.00	5,166.00	76.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,982.00	20,000.00	162,982.00	36,730.49	22.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,163.00	12,000.00	40,163.00	26,194.62	65.22
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,300.00	90,000.00	114,300.00	8,361.96	7.32
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	93,000.00	93,000.00	2,593.80	2.79
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,828.00	43,000.00	71,828.00	14,486.95	20.17
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	3,052.50	43.61
286	HERRAMIENTAS MENORES	560.00	25,000.00	25,560.00	16,985.25	66.45
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,750.00	42,000.00	43,750.00	2,169.00	4.96
291	ÚTILES DE OFICINA	12,481.00	32,500.00	44,981.00	17,201.20	38.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,050.00	139,629.00	193,679.00	158,498.45	81.84

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,517.00	12,500.00	27,017.00	14,507.11	53.70
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	19,800.00	24,810.00	4,350.00	17.53
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	234,103.00	77,166.00	311,269.00	14,953.00	4.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	46,060.42	38.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,017.00	2,443.00	38,460.00	22,829.10	59.36
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,784.00	66,000.00	73,784.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	166,350.00	166,350.00	9,300.00	5.59
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,036.00	185,000.00	192,036.00	85,850.00	44.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,805.00	291,750.00	326,555.00	116,250.40	35.60
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	38,894.00	38,894.00	21,528.00	55.35
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	99,451.00	99,451.00	99,449.60	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,157.00	28,157.00	20,992.43	74.55
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,897,500.00	-3,430,761.00	466,739.00	466,737.59	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**53,315,942.00**	**-21,690,419.00**	**31,625,523.00**	**9,469,585.13**	**29.94**
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

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	145,099.90	29.28
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	2,963.71	32.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	411,600.00	0.00	411,600.00	120,143.55	29.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	772,000.00	772,000.00	229,000.00	29.66
071	AGUINALDO	94,986.00	0.00	94,986.00	23,452.34	24.69
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,986.00	0.00	94,986.00	44,690.51	47.05
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	627.40	28.52
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	2,500.00	12,100.00	1,935.20	15.99
112	AGUA	6,000.00	19,700.00	25,700.00	10,319.10	40.15
113	TELEFONÍA	18,000.00	24,000.00	42,000.00	7,372.80	17.55
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,400.00	-2,400.00	3,000.00	1,564.00	52.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	2,100.00	3,000.00	500.00	16.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	13,000.00	22,000.00	10,318.64	46.90
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	42,209.00	35.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	31,537.00	31,537.00	15,330.00	48.61
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	106,660.00	38.31
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	7,016.33	18.76
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	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	30,812.00	45,812.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	-188,012.00	11,988.00	929.50	7.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,665.00	-2,000.00	20,665.00	18,328.00	88.69
233	PRENDAS DE VESTIR	63,660.00	-36,960.00	26,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	9,658.00	96.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,950.00	6,050.00	14,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	16,000.00	16,000.00	1,968.00	12.30
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,020.00	90.20
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	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	8,966.00	12,866.00	8,065.00	62.68
291	ÚTILES DE OFICINA	38,182.00	-19,875.00	18,307.00	1,685.00	9.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,605.00	-4,596.00	15,009.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	1,650.00	55.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,812.00	45,812.00	32,438.00	70.81
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,723.00	1,723.00	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**	**962,467.98**	**29.95**
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

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	36,972.00	118,080.00	39,360.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	33,000.00	102,000.00	34,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	870,646.00	1,826,128.00	2,696,774.00	519,475.81	19.26
071	AGUINALDO	26,693.00	6,264.00	32,957.00	7,925.00	24.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,693.00	6,264.00	32,957.00	22,451.07	68.12
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	180.82	45.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	439.55	14.65
113	TELEFONÍA	5,652.00	31,250.00	36,902.00	10,790.44	29.24
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	7,000.00	22,000.00	4,080.00	18.55
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	74,000.00	84,000.00	15,720.30	18.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	60,000.00	65,000.00	2,719.00	4.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	77,000.00	150,000.00	227,000.00	44,136.00	19.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	576,244.00	-317,080.00	259,164.00	136,244.00	52.57
142	FLETES	519,591.00	-442,250.00	77,341.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00	315,080.00	349,080.00	115,358.32	33.05
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00	20,000.00	32,840.00	3,580.00	10.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	6,750.00	45.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	1,950.00	7.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	77,000.00	38.50
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,804,000.00	106,536.00	5,910,536.00	54,000.00	0.91
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	31,000.00	51,000.00	19,748.23	38.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	708.92	35.45

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	28,000.00	428,000.00	357,574.48	83.55
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	116,000.00	122,000.00	3,215.00	2.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	3,271.88	1.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,470.00	91.17
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	6,624.00	33.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	8,308.25	23.74
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	24,002.13	32.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	4,975.00	8.29
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	21,142.65	70.48
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	8,545.00	56.97
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,673.00	20,000.00	34,673.00	2,465.00	7.11
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,531.42	84.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,000.00	42,000.00	27,000.00	64.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	1,430.50	35.76
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	120,000.00	120,000.00	88,450.00	73.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,750.00	67.50
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	-1,415,130.00	584,870.00	80,000.00	13.68
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA		**10,750,748.00**	**2,505,534.00**	**13,256,282.00**	**1,828,608.77**	**13.79**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**179,364,863.00**	**7,265,180.00**	**186,630,043.00**	**53,808,763.23**	**28.83**
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**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**179,364,863.00**	**11,265,180.00**	**190,630,043.00**	**53,808,763.23**	**28.23**
TOTAL 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**179,364,863.00**	**11,265,180.00**	**190,630,043.00**	**53,808,763.23**	**28.23**
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	142,554.61	19.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	66,451.07	24.39
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	1,712.50	21.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	4,596.77	14.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	699,560.00	-50,000.00	649,560.00	126,019.39	19.40
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,714,320.00	447,216.00	2,161,536.00	695,468.40	32.17
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,270.00	40,270.00	1,010.00	2.51

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	8,937.50	28.37
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,400.00	311,080.00	1,489,480.00	465,788.19	31.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,844,000.00	2,062,928.00	7,906,928.00	2,289,994.63	28.96
031	JORNALES	1,019,484.00	0.00	1,019,484.00	267,768.83	26.27
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,540.00	3,645.00	10,185.00	2,957.10	29.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	840,560.00	0.00	840,560.00	217,416.32	25.87
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	5,612.91	7.80
071	AGUINALDO	515,548.00	121,614.00	637,162.00	214,154.65	33.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	516,716.00	201,032.00	717,748.00	310,671.69	43.28
073	BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	8,721.79	45.43
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	74,615.47	31.09
112	AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00	79,806.86	55.42
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	67,783.15	27.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	28.57
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	109,965.00	109,965.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,532.00	100,000.00	214,532.00	3,625.80	1.69
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	-30,036.00	369,964.00	73,675.20	19.91
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	-3,180.00	396,820.00	35,841.05	9.03
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	40,022.00	40.02
142	FLETES	210,332.00	-65,055.00	145,277.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,479.00	-415,926.00	334,553.00	128,468.00	38.40
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,468.00	99,468.00	29,648.00	29.81
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	175,000.00	20,000.00	195,000.00	63,829.50	32.73

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	772.00	10,772.00	10,771.36	99.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	107,130.74	38.96
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
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	45,000.00	60.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500,000.00	-12,462,566.00	37,434.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	138,687.00	228,687.00	138,686.24	60.64
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	725.00	0.81
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	33,770.00	11.26
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	10,000.00	210,000.00	10,639.19	5.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,703.00	107,047.00	223,750.00	108,888.50	48.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	309,606.00	-208,658.00	100,948.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	9,764.00	1,000.00	10,764.00	1,388.54	12.90
233	PRENDAS DE VESTIR	87,900.00	0.00	87,900.00	7,743.50	8.81
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,750.00	0.00	7,750.00	2,668.00	34.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	89,836.00	100,000.00	189,836.00	51,197.00	26.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,018.00	92,428.00	114,446.00	5,180.25	4.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,007.00	10,055.00	35,062.00	1,106.00	3.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	806.00	0.00	806.00	395.00	49.01
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,988.00	0.00	14,988.00	422.00	2.82
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	4,360.00	9.55
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,730.00	4,180.00	6,910.00	5,910.00	85.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,975.00	0.00	43,975.00	1,822.45	4.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,850.00	93,281.00	393,131.00	25,000.00	6.36

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,778.00	5,778.00	5,777.50	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,250.00	100,000.00	189,250.00	113,556.00	60.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,762.00	36,350.00	136,112.00	12,541.64	9.21
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,740.00	87.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	39.00	39.00	39.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,710.00	0.00	9,710.00	195.00	2.01
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,185.00	6,185.00	3,360.00	54.32
291	ÚTILES DE OFICINA	49,868.00	100,000.00	149,868.00	28,550.55	19.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,182.00	98,944.00	139,126.00	27,505.80	19.77
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	2,100.00	5.30
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,470.00	5,000.00	14,470.00	4,136.90	28.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,000.00	5,097.00	51,097.00	16,233.25	31.77
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,810.00	156.00	4,966.00	5,474.24	110.23
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	450,000.00	450,000.00	88,565.80	19.68
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	46,499.00	15.50
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	5,700.00	7.60
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	700,000.00	700,000.00	410,641.00	58.66
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	138,756.00	138,756.00	61,022.85	43.98
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	234,331.00	234,331.00	126,618.39	54.03
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	474,785.00	474,785.00	193,081.22	40.67
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,197,158.00	1,197,158.00	818,449.11	68.37

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	534,504.00	534,504.00	236,036.62	44.16
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,740,120.00	3,740,120.00	2,878,675.07	76.97
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**31,565,511.00**	**-746,860.00**	**30,818,651.00**	**11,104,672.09**	**36.03**
002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	617,364.00	0.00	617,364.00	201,844.58	32.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	283,200.00	0.00	283,200.00	91,316.13	32.24
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	1,840.00	38.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	10,524.19	33.41
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	619,640.00	38,256.00	657,896.00	205,282.03	31.20
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	63,000.00	1,821,000.00	533,591.39	29.30
031	JORNALES	317,199.00	345,933.00	663,132.00	132,247.98	19.94
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	5,400.00	11,100.00	2,032.26	18.31
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	265,440.00	287,560.00	553,000.00	109,501.13	19.80
071	AGUINALDO	184,637.00	49,429.00	234,066.00	32,550.40	13.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,998.00	105,837.00	290,835.00	157,805.58	54.26
073	BONO VACACIONAL	6,200.00	2,600.00	8,800.00	1,711.18	19.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,530.00	0.00	9,530.00	5,014.46	52.62
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	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,200.00	-30,337.00	50,863.00	9,117.00	17.92
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	27,762.50	61.69

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	555,498.00	-270,071.00	285,427.00	12,426.00	4.35
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,100.00	-15,960.00	9,140.00	1,295.00	14.17
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	2,815.00	67,915.00	53,757.91	79.15
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,100.00	-24,815.00	285.00	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	-4,520.00	480.00	480.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,186.00	7,810.00	38,996.00	34,634.06	88.81
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	3,000.00	60.00
199	OTROS SERVICIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,834.00	23,407.00	52,241.00	11,721.00	22.44
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	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	28,880.00	-5,480.00	23,400.00	1,800.00	7.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,014.00	4,608.00	8,622.00	6,084.90	70.57
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	313.00	2,618.00	2,931.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,200.00	-26,523.00	48,677.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,126.00	-115.00	5,011.00	4,200.00	83.82
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	-2,722.00	7,676.00	7,500.00	97.71
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,680.00	1,680.00	640.00	38.10

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	-16,115.00	100,032.00	8,475.00	8.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,860.00	27,785.00	51,645.00	26,315.00	50.95
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
274	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	580.00	580.00	580.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,073.00	-1,173.00	1,900.00	590.00	31.05
291	ÚTILES DE OFICINA	23,022.00	18,827.00	41,849.00	21,500.00	51.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,432.00	5,138.00	21,570.00	11,761.60	54.53
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	16,145.00	16,460.00	1,800.00	10.94
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,197.00	10,197.00	10,197.00	100.00
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	6,125.00	15,644.00	9,858.98	63.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593.00	6,359.00	8,952.00	7,998.00	89.34
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	70,547.00	70,547.00	64,145.00	90.93
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-69,435.00	430,565.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,880.00	40,880.00	24,030.00	58.78
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES		**6,377,752.00**	**648,015.00**	**7,025,767.00**	**1,852,326.26**	**26.36**
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	131,694.00	25.23

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	25,000.00	29.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	4,095.16	17.06
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	260,406.95	30.73
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	791,880.00	60,000.00	851,880.00	296,302.90	34.78
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	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	283,725.62	32.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,218,000.00	369,728.00	4,587,728.00	1,510,129.03	32.92
031	JORNALES	15,501,579.00	262,149.00	15,763,728.00	5,269,952.39	33.43
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	347,280.00	9,805.00	357,085.00	109,952.03	30.79
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,938,200.00	2,184,516.00	15,122,716.00	4,361,639.74	28.84
071	AGUINALDO	2,444,438.00	165,476.00	2,609,914.00	1,268,378.68	48.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,462,254.00	278,673.00	2,740,927.00	1,428,202.84	52.11
073	BONO VACACIONAL	126,800.00	2,000.00	128,800.00	65,278.84	50.68
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,845.00	-47,906.00	252,939.00	31,858.48	12.60
112	AGUA	66,440.00	3,168.00	69,608.00	22,558.89	32.41
113	TELEFONÍA	61,800.00	-9,969.00	51,831.00	11,900.16	22.96
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,700.00	-4,138.00	5,562.00	3,203.00	57.59
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,900.00	-2,000.00	6,900.00	1,560.00	22.61
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	395,734.00	-191,241.00	204,493.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	552,892.00	-325,092.00	227,800.00	24,400.00	10.71
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	23,772.47	475.45
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,992.00	-16,900.00	82,092.00	33,511.00	40.82

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,652.00	16,173.00	45,825.00	39,550.00	86.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	7,175.00	20,175.00	10,175.00	50.43
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	-15,990.00	584,010.00	226,762.80	38.83
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,580.00	1,185.00	21,765.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,400.00	-25,014.00	40,386.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	452,027.00	-58,591.00	393,436.00	85,992.17	21.86
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	-11,167.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-695,750.00	304,250.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	849,993.00	-83,964.00	766,029.00	24,232.82	3.16
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	458,358.00	43,998.00	502,356.00	437,262.82	87.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,373.00	-12,567.00	8,806.00	2,046.00	23.23
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,665.00	18,665.00	18,665.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	-484,571.00	115,429.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,667,968.00	-3,313,883.00	1,354,085.00	44,849.70	3.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,942.00	36,751.00	102,693.00	45,992.85	44.79
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,387,052.00	-807,400.00	1,579,652.00	23,430.00	1.48
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	975.00	975.00	975.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,420.00	20,379.00	70,799.00	3,620.00	5.11
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	90,136.00	94,601.00	184,737.00	16,125.00	8.73
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	688.00	21.64
233	PRENDAS DE VESTIR	295,085.00	-11,342.00	283,743.00	39,365.00	13.87
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,090.00	-12,190.00	11,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,081.00	9,320.00	33,401.00	24,810.30	74.28
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	2,385.00	3,685.00	2,228.00	60.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	163,947.00	50,806.00	214,753.00	26,386.45	12.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,398.00	12,493.00	17,891.00	9,011.75	50.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	23.00	23.00	22.20	96.52
252	ARTÍCULOS DE CUERO	24,720.00	180.00	24,900.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	91,455.00	29,735.00	121,190.00	48,520.00	40.04
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,758.00	1,050.00	13,808.00	10,374.30	75.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,350.00	19,597.00	45,947.00	15,370.13	33.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	807,837.00	-29,430.00	778,407.00	52,992.00	6.81
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,864.00	-1,600.00	3,264.00	2,560.00	78.43
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,355.00	13,088.00	46,443.00	19,420.50	41.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,078.00	97,535.00	241,613.00	106,085.65	43.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307,916.00	2,017,109.00	2,325,025.00	349,893.62	15.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,070.00	485.00	10,555.00	7,631.00	72.30
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,000.00	-7,800.00	5,200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	46,845.00	3,380.00	50,225.00	6,380.00	12.70
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,450.00	-17,888.00	11,562.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,598.00	-8,844.00	9,754.00	765.00	7.84
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,692.00	67,198.00	68,890.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,559.00	54,632.00	93,191.00	52,946.50	56.82
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	223,092.00	-55,086.00	168,006.00	62,060.00	36.94
286	HERRAMIENTAS MENORES	136,843.00	18,059.00	154,902.00	23,261.80	15.02

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,150.00	2,666.00	5,816.00	2,464.90	42.38
291	ÚTILES DE OFICINA	40,679.00	33,737.00	74,416.00	35,810.10	48.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94,738.00	50,906.00	145,644.00	94,079.95	64.60
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,921.00	115.00	6,036.00	30.00	0.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,700.00	-850.00	850.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	97,693.00	-2,661.00	95,032.00	51,451.28	54.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,010.00	6,755.00	57,765.00	10,939.66	18.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,796.00	28,093.00	40,889.00	33,180.02	81.15
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	23,774.00	23,774.00	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	25,800.00	25,800.00	18,375.00	71.22
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	231,149.00	231,149.00	24,970.00	10.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-589,620.00	410,380.00	49,584.00	12.08
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL		**58,106,682.00**	**-624,389.00**	**57,482,293.00**	**17,345,358.45**	**30.18**
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,177,500.00	0.00	1,177,500.00	294,462.13	25.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	59,493.12	29.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	6,713.87	28.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	7,500.00	27.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,512,948.00	0.00	1,512,948.00	473,550.91	31.30
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	406,212.00	38,892.00	445,104.00	138,812.00	31.19

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	400.00	1.53
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	112,880.00	30.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,534,000.00	642,694.00	7,176,694.00	2,190,666.64	30.52
031	JORNALES	3,978,892.00	0.00	3,978,892.00	1,260,727.04	31.69
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,940.00	13,355.00	31,295.00	9,580.00	30.61
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,292,880.00	277,576.00	3,570,456.00	1,030,417.06	28.86
071	AGUINALDO	844,590.00	24,719.00	869,309.00	295,943.93	34.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	849,174.00	107,867.00	957,041.00	512,759.85	53.58
073	BONO VACACIONAL	40,600.00	200.00	40,800.00	14,352.65	35.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,104,223.00	165,598.00	1,269,821.00	256,474.01	20.20
112	AGUA	388,950.00	58,573.00	447,523.00	104,727.03	23.40
113	TELEFONÍA	300,938.00	42,160.00	343,098.00	83,737.05	24.41
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	120.00	120.00	420.00	350.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,300.00	3,000.00	15,300.00	600.00	3.92
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8,000.00	3,775.00	11,775.00	11,775.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	71,433.00	191,433.00	91,146.00	47.61
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,050.00	7,261.00	70,311.00	13,490.00	19.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,500.00	0.00	67,500.00	2,290.00	3.39
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,965.00	13,965.00	13,818.00	98.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,600.00	-18,800.00	6,800.00	14,921.00	219.43
142	FLETES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
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	-107.00	5,893.00	2,440.00	41.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,000.00	12,900.00	43,900.00	12,540.90	28.57

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-20,931.00	69.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,876,707.00	-16,396,079.00	4,480,628.00	20,116.25	0.45
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,946,822.00	2,626,415.00	5,573,237.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	16,970.00	39,970.00	39,968.65	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,658.00	331.00	8,989.00	247.50	2.75
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	97,000.00	128,533.00	225,533.00	172,360.00	76.42
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,256,991.00	-838,163.00	2,418,828.00	180,000.00	7.44
199	OTROS SERVICIOS	151,408.00	138,578.00	289,986.00	71,691.50	24.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,689.00	21,743.00	139,432.00	49,438.95	35.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	776,656.00	-575,731.00	200,925.00	3,165.00	1.58
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,400.00	2,156.00	4,556.00	3,054.00	67.03
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	178,175.00	4,265.00	182,440.00	11,140.00	6.11
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,910.00	4,200.00	8,110.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	300,266.00	-196,084.00	104,182.00	5,456.00	5.24
232	ACABADOS TEXTILES	15,825.00	20,179.00	36,004.00	10,970.00	30.47
233	PRENDAS DE VESTIR	31,675.00	58,345.00	90,020.00	94,527.35	105.01
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,050.00	19,090.00	20,140.00	37,950.00	188.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,033.00	-19,585.00	23,448.00	16,192.71	69.06
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,190.00	18,978.00	24,168.00	14,297.75	59.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,920.00	130,056.00	237,976.00	145,397.80	61.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,819.00	5,091.00	19,910.00	9,240.54	46.41
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	356.00	356.00	355.20	99.78
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,700.00	-500.00	2,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	6,584.00	11,384.00	8,864.00	77.86

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,380.00	-4,224.00	7,156.00	6,322.00	88.35
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	272,540.00	-110,692.00	161,848.00	96,396.50	59.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,905.00	0.00	166,905.00	8,735.00	5.23
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,262.00	-3,293.00	6,969.00	1,390.30	19.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	865,540.00	-334,503.00	531,037.00	186,854.00	35.19
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,355.00	132,828.00	258,183.00	189,202.26	73.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,145.00	9,388.00	24,533.00	22,865.50	93.20
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	18,975.00	11,168.00	30,143.00	12,348.00	40.96
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	311,370.00	-194,400.00	116,970.00	5,600.00	4.79
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,102.00	-28,719.00	9,383.00	17,406.50	185.51
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,189,200.00	-2,101,915.00	87,285.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,519.00	-2,922.00	11,597.00	9,428.50	81.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	29,506.00	31,756.00	15,460.00	48.68
291	ÚTILES DE OFICINA	50,931.00	24,066.00	74,997.00	61,290.59	81.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194,759.00	-19,673.00	175,086.00	139,568.19	79.71
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,704.40	126.25
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	299,115.00	-186,794.00	112,321.00	5,910.10	5.26
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	4,883.00	7,283.00	5,821.92	79.94

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	112,069.00	170,380.00	282,449.00	106,175.30	37.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,049.00	5,049.00	2,265.00	44.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	436,770.00	-233,379.00	203,391.00	67,888.55	33.38
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	325,128.00	325,128.00	113,594.00	34.94
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	36,671.00	36,671.00	46,470.70	126.72
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,414.00	36,414.00	18,097.00	49.70
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,144.00	200,144.00	200,769.00	100.31
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	128,694.00	1,628,694.00	392,888.82	24.12
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS		**57,103,118.00**	**-15,441,779.00**	**41,661,339.00**	**9,662,071.02**	**23.19**
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	300.00	2.68
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	530,404.00	794,404.00	241,467.74	30.40

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	51,281.00	0.00	51,281.00	16,541.23	32.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,281.00	17,033.00	68,314.00	37,058.74	54.25
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	348.48	34.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	95,994.00	95,994.00	70,883.60	73.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-22,988.00	27,012.00	19,150.00	70.89
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	16,756.00	16,756.00	16,755.93	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,480.00	0.00	34,480.00	25,470.00	73.87
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	22,148.40	40.27
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,304.00	288,696.00	337,000.00	57,833.00	17.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	667.00	929.00	1,596.00	1,596.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,552.00	0.00	2,552.00	677.00	26.53
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,259.00	-540.00	1,719.00	1,107.60	64.43
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,260.00	540.00	5,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	280.00	280.00	280.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,113.00	0.00	14,113.00	2,370.00	16.79
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	91,937.00	91,937.00	1,937.00	2.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52.00	52.00	52.00	100.00
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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,350.00	86,350.00	86,304.00	99.95
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**	**1,158,612.00**	**2,406,801.00**	**803,674.72**	**33.39**
006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	853,440.00	0.00	853,440.00	217,539.37	25.49

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	418,800.00	0.00	418,800.00	128,487.09	30.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,820.00	0.00	23,820.00	5,875.00	24.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	5,000.00	27,500.00	6,000.00	21.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,140,932.00	0.00	1,140,932.00	259,535.21	22.75
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	728,387.00	4,148,387.00	1,301,325.26	31.37
031	JORNALES	1,092,331.00	26,059.00	1,118,390.00	392,174.46	35.07
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	93,696.00	1,000,616.00	321,611.51	32.14
071	AGUINALDO	353,996.00	32,877.00	386,873.00	94,415.07	24.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	355,251.00	24,026.00	379,277.00	249,781.81	65.86
073	BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	4,834.38	30.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	336,000.00	30,000.00	366,000.00	154,852.08	42.31
112	AGUA	165,600.00	256,211.00	421,811.00	138,854.96	32.92
113	TELEFONÍA	48,000.00	49,610.00	97,610.00	37,253.99	38.17
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,508.00	2,637.00	11,145.00	3,770.00	33.83
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	440.00	440.00	439.90	99.98
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,200.00	-8,440.00	4,760.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	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	-52.00	26,948.00	13,100.00	48.61

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	2,850.00	7,850.00	7,850.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	17,750.00	45.51
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,251,301.00	-1,434,331.00	816,970.00	90,000.00	11.02
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,650,000.00	-900,000.00	1,750,000.00	45,170.00	2.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,336.84	77.89
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,906.00	3,000.00	4,906.00	165.00	3.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	6,750.00	16,750.00	3,000.00	17.91
199	OTROS SERVICIOS	99,000.00	14,500.00	113,500.00	4,522.50	3.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,461.00	-5,459.00	49,002.00	12,050.00	24.59
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	-285,000.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	13,300.00	43,100.00	56,400.00	31,500.00	55.85
233	PRENDAS DE VESTIR	120,100.00	-116,890.00	3,210.00	1,900.00	59.19
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,080.00	-31,638.00	43,442.00	4,021.25	9.26
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,464.00	-3,860.00	6,604.00	1,000.08	15.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88,550.00	39,000.00	127,550.00	18,033.00	14.14
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	555.00	28.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,700.00	-10,867.00	5,833.00	2,000.08	34.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	334,415.00	-319,300.00	15,115.00	14,125.00	93.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,050.00	-3,898.00	3,152.00	1,152.00	36.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,480.00	-9,300.00	16,180.00	5,475.00	33.84

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	-220,910.00	56,070.00	41,925.00	74.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,122.00	0.00	37,122.00	16,483.25	44.40
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,550.00	-10,900.00	17,650.00	490.20	2.78
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	-46,450.00	150.00	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	-49,708.00	11,485.00	8,751.50	76.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37,500.00	-35,500.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,775.00	-15,671.00	52,104.00	7,856.70	15.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,622.00	-14,268.00	62,354.00	32,535.75	52.18
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	600.00	1,500.00	765.00	51.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	111,167.00	-67,779.00	43,388.00	33,000.00	76.06
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,982.00	5,982.00	982.00	16.42
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	116,245.00	-19,176.00	97,069.00	89,450.36	92.15
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	-2,988.00	6,868.00	3,645.75	53.08
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	262,500.00	262,500.00	1,180.00	0.45
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,000.00	28,000.00	15,810.00	56.46
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	242,500.00	242,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	430,150.00	430,150.00	0.00	0.00

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	-943,470.00	556,530.00	38,365.00	6.89
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL		**18,582,738.00**	**-2,884,090.00**	**15,698,648.00**	**3,934,872.35**	**25.07**
007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	517,644.00	0.00	517,644.00	141,472.00	27.33
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	3,760.00	15.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,520.00	257,360.00	1,384,880.00	453,830.64	32.77
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	200.00	2.17
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	1,449,710.00	2,859,710.00	877,129.03	30.67
031	JORNALES	6,395,361.00	964,952.00	7,360,313.00	2,468,494.26	33.54
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,520.00	8,925.00	119,445.00	38,735.97	32.43
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,411,435.00	1,189,131.00	6,600,566.00	2,051,327.79	31.08
071	AGUINALDO	1,074,378.00	161,747.00	1,236,125.00	584,242.07	47.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,081,690.00	209,167.00	1,290,857.00	709,848.44	54.99
073	BONO VACACIONAL	57,788.00	8,668.00	66,456.00	30,206.02	45.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,500.00	0.00	156,500.00	8,604.53	5.50
112	AGUA	142,000.00	0.00	142,000.00	8,340.00	5.87
113	TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	28,615.00	16.35
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,000.00	-41,945.00	133,055.00	840.00	0.63
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	45,841.90	35.26

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	7,327.00	5.86
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	33,869.00	33.87
142	FLETES	175,000.00	0.00	175,000.00	9,219.00	5.27
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	106,536.88	23.67
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	8,880.00	5.92
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,300,000.00	-2,500,000.00	800,000.00	30,976.21	3.87
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500,000.00	-3,014,174.00	485,826.00	89,300.00	18.38
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	608,605.49	73.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250,000.00	-112,543.00	137,457.00	821.00	0.60
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	142,273.00	31.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	561,743.00	-100,000.00	461,743.00	52,670.20	11.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	112,500.00	0.00	112,500.00	16,450.00	14.62
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	5,020.00	5,020.00	2,510.00	50.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,127.00	15,127.00	3,386.99	22.39
233	PRENDAS DE VESTIR	506,800.00	0.00	506,800.00	57,724.50	11.39
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,580.00	15,580.00	361.00	2.32
241	PAPEL DE ESCRITORIO	123,000.00	0.00	123,000.00	640.00	0.52

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,200.00	0.00	226,200.00	46,123.15	20.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	535.00	535.00	535.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	385,000.00	-208,048.00	176,952.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,035.00	25,035.00	17,364.68	69.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,565.00	19,565.00	17,300.00	88.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,553,400.00	-1,033,806.00	519,594.00	153.80	0.03
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,639.00	4,639.00	88.05	1.90
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,500.00	25,033.00	150,533.00	201,301.55	133.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	717,220.00	0.00	717,220.00	188,620.15	26.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,244.00	2,244.00	1,990.00	88.68
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	45,000.00	1500.00
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	19,500.00	19,500.00	34,639.20	177.64
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	47,155.00	27.74
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	24,992.00	24,992.00	117,597.00	470.54
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	179,812.00	0.00	179,812.00	76,784.00	42.70
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,500.00	-100,000.00	154,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	147,150.00	0.00	147,150.00	83,187.00	56.53
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,988.00	12,988.00	7,700.00	59.29
291	ÚTILES DE OFICINA	493,763.00	-375,052.00	118,711.00	15,489.00	13.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247,000.00	0.00	247,000.00	52,651.96	21.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,561.00	6,561.00	2,644.00	40.30
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,500.00	0.00	72,500.00	16,070.00	22.17

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	156,100.00	-12,058.00	144,042.00	7,300.00	5.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	110,000.00	0.00	110,000.00	10,615.00	9.65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179,900.00	0.00	179,900.00	93,490.75	51.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	673,610.00	-280,936.00	392,674.00	164,510.14	41.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	317,800.00	-100,000.00	217,800.00	33,622.00	15.44
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	44,380.00	29.59
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	9,825.46	8.19
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	74,585.00	74,585.00	24,475.00	32.81
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	136,596.00	91.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	233,537.00	233,537.00	57,422.00	24.59
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,242.00	51,242.00	51,241.67	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,119.00	19,119.00	19,116.79	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL		**40,781,630.00**	**-1,379,810.00**	**39,401,820.00**	**10,429,972.27**	**26.47**
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	2,000.00	28.99
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	158,454.89	26.34

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,500.00	36,972.00	65,472.00	31,324.00	47.84
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	300.00	2.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,720.00	25,720.00	51,440.00	24,720.00	48.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,122,000.00	4,168,200.00	5,290,200.00	1,562,145.16	29.53
031	JORNALES	2,824,282.00	0.00	2,824,282.00	802,640.94	28.42
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,940.00	915.00	54,855.00	16,167.14	29.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,322,600.00	81,560.00	2,404,160.00	655,391.16	27.26
071	AGUINALDO	507,883.00	0.00	507,883.00	205,150.40	40.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	511,123.00	24,728.00	535,851.00	292,861.71	54.65
073	BONO VACACIONAL	24,600.00	0.00	24,600.00	10,725.63	43.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	21,718.83	40.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,000.00	147.00	43,147.00	32,385.00	75.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	24,228.00	57,228.00	59,214.50	103.47
142	FLETES	0.00	76.00	76.00	76.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,700.00	0.00	36,700.00	5,511.00	15.02
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	7,562.47	10.80
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	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	-284,458.00	755,935.00	9,356.00	1.24
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	496.00	20,496.00	20,496.00	100.00
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	16,973.80	80.17
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,220,582.00	-33,991.00	1,186,591.00	46,754.25	3.94
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,425.00	0.00	21,425.00	7,200.00	33.61

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	44,998.00	0.00	44,998.00	585.00	1.30
232	ACABADOS TEXTILES	45,000.00	-35,500.00	9,500.00	1,050.00	11.05
233	PRENDAS DE VESTIR	35,700.00	-33,000.00	2,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,260.00	0.00	34,260.00	4,877.10	14.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,290.00	5,351.00	49,641.00	7,782.63	15.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,825.00	6,000.00	33,825.00	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	3,500.00	10.02
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	16,720.00	113,222.00	28,859.60	25.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,780.00	13,650.00	17,430.00	12,093.33	69.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,980.00	3,893.00	6,873.00	6,873.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,698.00	63,302.00	78,000.00	74,750.00	95.83
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,800.00	-1,220.00	1,580.00	780.00	49.37
274	CEMENTO	24,970.00	0.00	24,970.00	23,055.00	92.33
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	8,568.00	28.56
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,996.00	190.00	12,186.00	3,976.50	32.63
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,090.00	-6,592.00	20,498.00	880.00	4.29
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,758.00	10,583.00	30,341.00	17,174.25	56.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00	900.00	770.00	85.56
291	ÚTILES DE OFICINA	33,015.00	300.00	33,315.00	5,117.55	15.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,435.00	0.00	27,435.00	8,261.00	30.11

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	47,620.00	0.00	47,620.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	106,800.00	-15,940.00	90,860.00	9,976.67	10.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,848.00	500.00	37,348.00	14,321.00	38.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,941.00	720.00	48,661.00	13,429.00	27.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,500.00	33,500.00	7,750.00	23.13
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES		**12,311,380.00**	**4,349,345.00**	**16,660,725.00**	**4,449,337.15**	**26.71**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**226,077,000.00**	**-14,920,956.00**	**211,156,044.00**	**59,582,284.31**	**28.22**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**226,077,000.00**	**-14,920,956.00**	**211,156,044.00**	**59,582,284.31**	**28.22**
TOTAL 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		**226,077,000.00**	**-14,920,956.00**	**211,156,044.00**	**59,582,284.31**	**28.22**
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	255,180.00	1,120,356.00	215,033.37	19.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	132,000.00	396,000.00	101,721.51	25.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	24,750.00	65,250.00	11,739.51	17.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,000.00	457,500.00	931,500.00	164,311.29	17.64
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,852,244.00	1,586,284.00	4,438,528.00	886,675.04	19.98
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,843.00	13,843.00	4,257.74	30.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	17,639.00	35,639.00	4,312.50	12.10

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,531,222.00	3,003,749.00	4,534,971.00	924,770.97	20.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,609,600.00	2,406,400.00	24,016,000.00	6,462,864.45	26.91
031	JORNALES	1,562,929.00	-522,804.00	1,040,125.00	326,509.66	31.39
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,840.00	6,840.00	2,280.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	860,064.00	611,158.00	1,471,222.00	427,392.63	29.05
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	18,767.74	26.07
071	AGUINALDO	667,420.00	454,783.00	1,122,203.00	280,442.00	24.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,212.00	481,815.00	1,151,027.00	415,180.58	36.07
073	BONO VACACIONAL	28,600.00	6,666.00	35,266.00	9,363.30	26.55
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	516,000.00	500,000.00	1,016,000.00	126,589.80	12.46
112	AGUA	383,000.00	500,000.00	883,000.00	16,604.26	1.88
113	TELEFONÍA	1,453,800.00	-1,067,028.00	386,772.00	121,151.17	31.32
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,006.00	0.00	21,006.00	900.00	4.28
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-99,660.00	200,340.00	6,150.60	3.07
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,020,000.00	-304,610.00	715,390.00	12,214.00	1.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560,000.00	246,939.00	1,806,939.00	264,634.76	14.65
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	360,120.00	0.00	360,120.00	174,704.61	48.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,324,800.00	6,320,629.00	7,645,429.00	1,633,645.93	21.37
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	840,000.00	500,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	24,900.00	34,900.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,784,620.00	-3,700,144.00	1,084,476.00	346,662.56	31.97
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	104,741.00	-94,741.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	90,406.78	7.93

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	207,000.00	-137,000.00	70,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	255,000.00	-164,790.00	90,210.00	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	2,450,000.00	3,260,000.00	358,060.00	10.98
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	607,000.00	607,000.00	224,950.00	37.06
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	590,000.00	590,000.00	68,600.00	11.63
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	3,500.00	83.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	44,000.00	4.40
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,814,500.00	6,814,500.00	2,792,710.00	40.98
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	507,601.00	1,207,601.00	199,449.28	16.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	159,500.00	-130,691.00	28,809.00	8,745.08	30.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280,000.00	-91,448.00	188,552.00	33,649.30	17.85
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	256,231.00	190,000.00	446,231.00	49,215.00	11.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	465,750.00	-255,270.00	210,480.00	49,808.50	23.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	35,115.00	0.00	35,115.00	1,455.00	4.14
233	PRENDAS DE VESTIR	156,205.00	-105,070.00	51,135.00	35,864.95	70.14
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	5,100.00	6,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	315,750.00	-176,360.00	139,390.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453,090.00	-168,900.00	284,190.00	211,785.00	74.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632,802.00	-407,912.00	224,890.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	495,720.00	-110,224.00	385,496.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,250.00	0.00	58,250.00	460.00	0.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905,880.00	-887,430.00	18,450.00	12,350.00	66.94
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,168.00	0.00	3,168.00	30.00	0.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,428.00	-57,095.00	32,333.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	268,258.00	0.00	268,258.00	6,192.20	2.31
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	212,750.00	-14,896.00	197,854.00	6,721.37	3.40
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	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	504.00	504.00	230.00	45.63
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,575.00	19,550.00	21,125.00	381.74	1.81
291	ÚTILES DE OFICINA	458,600.00	0.00	458,600.00	6,705.05	1.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	229,480.00	-40,220.00	189,260.00	24,233.55	12.80
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	319.00	6.38
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	261,790.00	0.00	261,790.00	52.42	0.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	450.00	28.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,500.00	0.00	38,500.00	170.00	0.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	276,400.00	-176,400.00	100,000.00	2,539.00	2.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,420.00	0.00	12,420.00	53.58	0.43

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	388,450.00	0.00	388,450.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	140,000.00	0.00	140,000.00	950.00	0.68
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,874,384.00	1,567,616.00	7,442,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	45,200.00	56.50
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,462,607.00	-10,310,878.00	2,151,729.00	98,470.00	4.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	206,115.00	310,878.00	516,993.00	6,590.00	1.27
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	46,226.00	46,226.00	46,224.85	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	109,375.70	21.88
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	18,402.45	3.68
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,982,202.00	0.00	5,982,202.00	433,732.39	7.25
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**80,522,749.00**	**12,210,984.00**	**92,733,733.00**	**17,959,812.17**	**19.37**
002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	-7,400.00	214,324.00	46,412.94	21.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	18,838.71	19.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	1,766.13	19.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	36,000.00	162,000.00	31,790.32	19.62
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	349,212.00	472,234.00	821,446.00	102,782.00	12.51
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	1,500.00	13.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	437,000.00	614,000.00	77,300.00	12.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,278,000.00	6,075,500.00	19,353,500.00	5,808,001.07	30.01
031	JORNALES	6,523,706.00	-2,350,544.00	4,173,162.00	1,266,596.22	30.35
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	17,040.00	17,040.00	4,784.33	28.08

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,024,648.00	1,915,652.00	4,940,300.00	1,480,420.35	29.97
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	262,359.07	29.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,384.00	73,207.00	885,591.00	320,487.55	36.19
073	BONO VACACIONAL	46,200.00	0.00	46,200.00	10,219.78	22.12
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,199,000.00	-968,000.00	231,000.00	1,490.00	0.65
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,555,000.00	-1,299,000.00	256,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,630,060.00	-2,880,867.00	749,193.00	56,949.00	7.60
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,891,679.00	-2,319,540.00	1,572,139.00	134,700.43	8.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,781,170.00	-966,000.00	815,170.00	56,500.00	6.93
142	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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	-850,000.00	298,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-275,300.00	224,700.00	24,700.00	10.99
199	OTROS SERVICIOS	7,765,214.00	-6,542,900.00	1,222,314.00	69,555.60	5.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,331,405.00	-780,000.00	551,405.00	189,739.30	34.41
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	31,900.00	2,743.00	34,643.00	34,642.50	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	109,040.00	0.00	109,040.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	12,504,619.00	-8,217,981.00	4,286,638.00	2,042,957.00	47.66
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

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	811,708.00	-450,000.00	361,708.00	849.50	0.23
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	38,515.00	25,000.00	63,515.00	24,750.00	38.97
291	ÚTILES DE OFICINA	44,583.00	0.00	44,583.00	6,032.00	13.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,220.00	0.00	53,220.00	0.00	0.00
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	11,711,807.00	24,124,508.00	10,257,680.00	42.52
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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	21,600.00	86.40
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	21,000.00	21.82
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	102,995.01	36.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,207,612.00	0.00	1,207,612.00	13,508.80	1.12
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN		**77,034,273.00**	**-6,914,127.00**	**70,120,146.00**	**22,493,307.61**	**32.08**
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	320,316.00	54,020.00	374,336.00	76,161.94	20.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	48,000.00	144,000.00	33,225.81	23.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	3,114.92	17.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	111,000.00	300,000.00	56,068.54	18.69
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	944,172.00	622,600.00	1,566,772.00	290,519.80	18.54

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,170.00	3,170.00	687.33	21.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	12,750.00	39,750.00	7,475.81	18.81
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	537,870.00	944,332.00	1,482,202.00	310,076.45	20.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,264,000.00	-3,109,949.00	12,154,051.00	3,695,338.71	30.40
031	JORNALES	7,535,507.00	-264,161.00	7,271,346.00	2,375,203.04	32.67
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	60,670.00	60,670.00	16,448.67	27.11
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,100,340.00	5,337,708.00	9,438,048.00	3,098,481.31	32.83
071	AGUINALDO	1,063,476.00	568,608.00	1,632,084.00	551,884.74	33.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,072,072.00	573,833.00	1,645,905.00	673,173.74	40.90
073	BONO VACACIONAL	60,000.00	5,400.00	65,400.00	21,367.71	32.67
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	722,000.00	3,222,000.00	886,047.56	27.50
112	AGUA	92,000.00	2,252,068.00	2,344,068.00	426,281.07	18.19
113	TELEFONÍA	1,587,000.00	-1,356,250.00	230,750.00	8,321.00	3.61
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	93,637.50	34.70
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	309,759.00	311,759.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	150,000.00	150,000.00	12,000.10	8.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	165,000.00	165,000.00	6,213.00	3.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	110,000.00	110,000.00	4,793.01	4.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	380,000.00	500,000.00	198,400.00	39.68
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	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

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	284,482.00	319,482.00	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	396,087.00	896,087.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000,000.00	-12,016,873.00	2,983,127.00	875,500.00	29.35
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	72,214,204.00	-66,013,654.00	6,200,550.00	860,000.00	13.87
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	36,000.00	86,000.00	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	-140,000.00	60,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,165,871.00	-3,133,871.00	7,032,000.00	2,400,000.00	34.13
199	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	-162,500.00	1,337,500.00	80,189.00	6.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475,439.00	-176,916.00	298,523.00	3,154.50	1.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,140.00	73,860.00	90,000.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	299,989.00	-247,727.00	52,262.00	1,900.00	3.64
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,390.00	71,305.00	88,695.00	500.00	0.56
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,460.00	15,530.00	17,990.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	8,525.00	-4,250.00	4,275.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120,198.00	-61,960.00	58,238.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,961,350.00	-2,149,300.00	812,050.00	38,610.00	4.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,590.00	77,290.00	104,880.00	2,200.00	2.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,664.00	57,589.00	99,253.00	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	3,000.00	4,350.00	7,350.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197,675.00	345,808.00	543,483.00	764.00	0.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,608.00	75,245.00	94,853.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	11,757.00	15,875.00	27,632.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	506.00	577,770.00	578,276.00	10,325.00	1.79
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	266,460.00	-4,317.00	262,143.00	9,455.50	3.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,278.00	46,125.00	51,403.00	336.30	0.65
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,334,978.00	-2,270,394.00	64,584.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,960.00	44,580.00	50,540.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	47,616.00	330,242.00	377,858.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	230,240.00	-23,260.00	206,980.00	13,074.74	6.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	342,482.00	563,150.00	905,632.00	1,490.00	0.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,462.00	-9,667.00	19,795.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	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	137,000.00	150,200.00	2,930.00	1.95
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	2,074.00	2,074.00	897.00	43.25
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	390,260.00	390,260.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,010.00	89,642.00	132,652.00	19,937.50	15.03
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,440.00	92,460.00	120,900.00	1,625.00	1.34
286	HERRAMIENTAS MENORES	49,177.00	42,102.00	91,279.00	54.99	0.06
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	34,905.00	211,410.00	246,315.00	6,270.00	2.55
291	ÚTILES DE OFICINA	55,932.00	255.00	56,187.00	2,165.00	3.85

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240,789.00	156,695.00	397,484.00	17,075.00	4.30
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	-1,504,575.00	984,625.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101,885.00	65,704.00	167,589.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00	19,190.00	20,710.00	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	2,700.00	1.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,235.00	530,074.00	593,309.00	770.40	0.13
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,850.00	21,940.00	47,790.00	18,440.00	38.59
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	499,447.00	-113,500.00	385,947.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,633.00	196,140.00	219,773.00	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	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,560.00	201,500.00	321,060.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,333,367.00	2,219,075.00	3,552,442.00	17,792.35	0.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	97,484.68	19.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	693,550.00	-600,000.00	93,550.00	789.38	0.84
913	SENTENCIAS JUDICIALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	11,091,152.12	73.94
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS		**171,223,253.00**	**-75,358,940.00**	**95,864,313.00**	**28,422,504.22**	**29.65**
004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	-343,919.00	238,081.00	88,000.00	36.96
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	332,000.00	-282,000.00	50,000.00	500.00	1.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	181,000.00	-131,000.00	50,000.00	0.00	0.00

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,540,980.00	-1,463,280.00	77,700.00	14,129.00	18.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,543,080.00	-1,467,900.00	75,180.00	10,759.50	14.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	373,009.00	-250,000.00	123,009.00	18,000.00	14.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	72,000.00	72,000.00	22,000.00	30.56
199	OTROS SERVICIOS	3,293,665.00	-3,168,665.00	125,000.00	56,600.00	45.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	454,212.00	-309,743.00	144,469.00	18,400.00	12.74
232	ACABADOS TEXTILES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,296,440.00	-965,400.00	331,040.00	63,945.00	19.32
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	0.00	0.00
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	800,000.00	1,982,395.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
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**	**-7,509,907.00**	**3,519,374.00**	**292,333.50**	**8.31**
005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	368,727.00	722,727.00	180,000.00	24.91
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	530,000.00	-220,000.00	310,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	370,000.00	-320,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,380,140.00	-1,630,000.00	750,140.00	40,739.50	5.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,380,140.00	-770,000.00	1,610,140.00	39,987.01	2.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	175,000.00	175,000.00	3,750.00	2.14
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	-5,381,046.00	1,631,915.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,500.00	0.00	67,500.00	3,220.00	4.77
233	PRENDAS DE VESTIR	2,551,050.00	-1,247,245.00	1,303,805.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,351,450.00	800,000.00	2,151,450.00	12,500.00	0.58
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**	**-8,164,564.00**	**8,943,612.00**	**286,196.51**	**3.20**
006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,148.00	0.00	116,148.00	23,656.50	20.37
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,312.50	29.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	32,662.00	98,662.00	20,125.00	20.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	-26,859.00	855,141.00	128,467.74	15.02
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	4,119.03	18.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,394.00	3,362.00	21,756.00	4,173.73	19.18
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	65.21	10.87
233	PRENDAS DE VESTIR	13,837,600.00	-2,390,189.00	11,447,411.00	5,196,328.60	45.39
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	0.00	0.00
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**	**-2,361,716.00**	**24,100,860.00**	**5,378,248.31**	**22.32**

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	246,000.00	1,002,000.00	256,000.00	25.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	359,520.00	-309,740.00	49,780.00	2,675.00	5.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	365,400.00	-274,940.00	90,460.00	21,054.50	23.27
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	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,062,050.00	-1,221,365.00	840,685.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230,750.00	1,435,000.00	1,665,750.00	0.00	0.00
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**	**194,755.00**	**4,019,325.00**	**279,729.50**	**6.96**
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	-679,611.00	1,012,389.00	291,500.00	28.79
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	165,000.00	-40,000.00	125,000.00	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	9,335.61	3.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,540,160.00	-2,041,180.00	498,980.00	192,894.00	38.66
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,859,660.00	-2,490,540.00	369,120.00	79,927.00	21.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,209,680.00	-635,000.00	574,680.00	200.00	0.03
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,000.00	305,500.00	344,500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	627,020.00	750,000.00	1,377,020.00	621,323.30	45.12
199	OTROS SERVICIOS	5,301,781.00	-3,911,304.00	1,390,477.00	139,725.00	10.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	243,900.00	0.00	243,900.00	31,504.05	12.92
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	17,437,980.00	18,979,660.00	14,562,690.00	76.73
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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	575.00	1.77
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	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	55,000.00	57,880.00	0.00	0.00
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	14,441,360.00	16,381,110.00	4,655,000.00	28.42
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	1,919.94	5.82
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

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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**	**22,929,405.00**	**42,385,350.00**	**20,586,593.90**	**48.57**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**406,660,823.00**	**-64,974,110.00**	**341,686,713.00**	**95,698,725.72**	**28.01**
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	4,470,945.48	3.90
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		**44,763,437.00**	**70,000,000.00**	**114,763,437.00**	**4,470,945.48**	**3.90**
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		**44,763,437.00**	**70,000,000.00**	**114,763,437.00**	**4,470,945.48**	**3.90**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**451,424,260.00**	**5,025,890.00**	**456,450,150.00**	**100,169,671.20**	**21.95**
TOTAL 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		**451,424,260.00**	**5,025,890.00**	**456,450,150.00**	**100,169,671.20**	**21.95**
14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	102,636.00	419,016.00	96,707.50	23.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	32,000.00	24.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	10,500.00	24,000.00	3,937.50	16.41
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	155,828.00	320,828.00	65,875.00	20.53
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,094,664.00	190,990.00	1,285,654.00	423,072.19	32.91
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,235.00	13,235.00	10,660.04	80.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,125.00	22,125.00	5,818.55	26.30
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	580,164.00	617,491.00	1,197,655.00	392,278.42	32.75

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,018,839.00	-27,923,676.00	5,095,163.00	1,586,177.42	31.13
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	76,068.00	262,130.00	92,600.88	35.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,062.00	78,068.00	264,130.00	139,052.54	52.65
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	1,075.00	6,875.00	2,610.44	37.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-4,793.00	85,207.00	32,947.20	38.67
112	AGUA	22,200.00	52,800.00	75,000.00	16,865.63	22.49
113	TELEFONÍA	186,549.00	103,451.00	290,000.00	94,200.00	32.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,810.00	1,810.00	1,409.30	77.86
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	2,500.00	52.08
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	4,100.40	50.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,700.00	-77,219.00	10,481.00	605.20	5.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	160,000.00	-149,332.00	10,668.00	9,143.65	85.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197,400.00	-84,924.00	112,476.00	57,330.00	50.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	193,620.00	-22,770.00	170,850.00	136,660.00	79.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	98,850.00	-90,850.00	8,000.00	175.00	2.19
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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	191,250.00	-100,000.00	91,250.00	52,334.57	57.35
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	-262,289.00	217,711.00	111,777.56	51.34
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	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	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,300.00	-9,343.00	5,957.00	330.00	5.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	765,000.00	-765,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,800.00	129,801.00	149,601.00	60,183.82	40.23
199	OTROS SERVICIOS	409,917.00	-353,630.00	56,287.00	10,627.40	18.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,579.00	-40,689.00	46,890.00	9,191.50	19.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,185.00	28,185.00	2,229.99	7.91
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,912.00	12,522.00	16,434.00	6,384.98	38.85
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	19,210.00	19,210.00	519.99	2.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,600.00	21,400.00	55,000.00	22,386.00	40.70
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,744.00	-136.00	29,608.00	29,572.00	99.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,248.00	-10,158.00	90.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,405.00	-1,085.00	1,320.00	1,203.20	91.15
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	79,200.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,920.00	-1,820.00	100.00	30.00	30.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-4,988.00	4,012.00	1,590.00	39.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264,000.00	-87,872.00	176,128.00	88,000.00	49.96
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,156.00	-30,156.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,005.00	-82,746.00	33,259.00	32,180.70	96.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,372.00	17,333.00	41,705.00	32,991.40	79.11
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	308.00	18,049.00	18,357.00	3,596.78	19.59
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	220.00	55.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	4,089.00	4,589.00	676.43	14.74
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,090.00	1,090.00	370.00	33.94
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,261.00	10,261.00	1,560.00	15.20
291	ÚTILES DE OFICINA	18,755.00	-8,755.00	10,000.00	1,246.00	12.46

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,246.00	-30,668.00	12,578.00	2,220.00	17.65
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
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	879.00	94.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,666.00	48,666.00	28,881.59	59.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,679.00	30,679.00	6,536.72	21.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	232,004.00	232,004.00	4,500.00	1.94
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	401,080.00	-324,095.00	76,985.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,087.00	26,087.00	26,086.37	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	415,620.00	0.00	415,620.00	16,754.60	4.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,004.00	66,004.00	16,404.70	24.85
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-91,384.00	8,616.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-43,367.00	6,633.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**41,943,040.00**	**-29,054,025.00**	**12,889,015.00**	**4,027,516.16**	**31.25**
002 000 FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	38,106.00	25.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	48,000.00	57,600.00	14,400.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	105.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,125.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	36,000.00	114,000.00	28,500.00	25.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	95,320.48	31.39

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,610.00	1,610.00	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	64,020.97	31.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,597,920.00	13,976,000.00	17,573,920.00	5,867,746.27	33.39
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	54,171.00	14,635.00	68,806.00	20,707.88	30.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,171.00	14,635.00	68,806.00	47,791.50	69.46
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	495.90	35.42
113	TELEFONÍA	0.00	58,060.00	58,060.00	18,900.00	32.55
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,623.00	30,623.00	24,624.00	80.41
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	174,675.00	194,675.00	100,246.50	51.49
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262,500.00	-146,860.00	115,640.00	14,373.00	12.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160,440.00	-62,171.00	98,269.00	25,402.20	25.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	593,600.00	-88,842.00	504,758.00	281,330.00	55.74
142	FLETES	0.00	33,500.00	33,500.00	38,000.00	113.43
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,065,180.00	3,065,180.00	664,440.96	21.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,600.00	35,800.00	77,400.00	3,600.00	4.65
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,229,755.00	-1,561,809.00	1,667,946.00	1,011,684.95	60.65
199	OTROS SERVICIOS	0.00	362,645.00	362,645.00	202,965.00	55.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,930.00	-17,120.00	10,810.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	9,063.00	9,513.00	1,368.00	14.38
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,575.00	22,354.00	32,929.00	6,860.00	20.83
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	360.00	360.00	360.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	48,192.00	48,192.00	1,152.00	2.39
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	207.00	207.00	206.25	99.64

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	950,000.00	-727,731.00	222,269.00	136,200.00	61.28
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	145,000.00	145,000.00	114,406.50	78.90
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,800.00	42,765.00	61,565.00	19,227.50	31.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,100.00	1,936.00	10,036.00	10,036.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,775.00	23,487.00	36,262.00	18,301.60	50.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,100.00	13,394.00	19,494.00	19,493.35	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,932.00	7,932.00	3,435.00	43.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	54,667.00	54,667.00	3,082.92	5.64
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	170,940.00	170,940.00	79,866.10	46.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	195.00	195.00	194.56	99.77
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	388.00	388.00	387.60	99.90
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	76,258.00	76,258.00	27,950.00	36.65
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,208.00	1,208.00	1,207.20	99.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,135.00	44,702.00	73,837.00	73,706.60	99.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	17,620.00	19,420.00	19,419.80	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550,000.00	-449,047.00	100,953.00	51,577.50	51.09
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	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,255.00	43,054.00	110,309.00	48,486.70	43.96
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	5,021.00	80,021.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-13,500.00	11,500.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	225,567.00	225,567.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL		**10,469,529.00**	**16,232,918.00**	**26,702,447.00**	**9,284,135.79**	**34.77**
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	96,564.81	31.80
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	63,630.65	31.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	959,549.00	213,451.00	1,173,000.00	397,161.29	33.86
071	AGUINALDO	53,895.00	9,000.00	62,895.00	20,707.88	32.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,895.00	10,000.00	63,895.00	42,015.50	65.76
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	495.90	41.33
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	275.00	0.19
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	39,240.00	58,740.00	18,287.30	31.13
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,790.00	20,490.00	77,280.00	18,900.00	24.46
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79,800.00	139,731.00	219,531.00	102,837.50	46.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	98,896.00	98,896.00	39,996.00	40.44
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	4,000.00	4,000.00	1,800.00	45.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	260,000.00	260,000.00	84,000.00	32.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,892.00	-210,826.00	1,019,066.00	378,063.00	37.10
199	OTROS SERVICIOS	29,969.00	42,029.00	71,998.00	24,800.00	34.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,920.00	8,920.00	3,995.00	44.79
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,081.00	3,081.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	660.00	1,555.00	2,215.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	244,410.00	-219,510.00	24,900.00	24,900.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	800.00	800.00	750.00	93.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,745.00	-9,400.00	4,345.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,965.00	-3,750.00	1,215.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	806.00	-537.00	269.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,520.00	-56,960.00	2,560.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	11,033.00	11,033.00	4,002.00	36.27
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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**	**1,524,725.83**	**32.97**
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	7,845.00	7,845.00	6,380.00	81.33
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	256,500.00	30.68
071	AGUINALDO	61,020.00	10,755.00	71,775.00	20,845.41	29.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,020.00	10,755.00	71,775.00	51,149.66	71.26
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	495.90	35.42
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,000.00	-486,947.00	126,053.00	1,471.00	1.17
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,800.00	20,325.00	100,125.00	46,061.00	46.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	73,080.00	-17,420.00	55,660.00	16,941.50	30.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	157,500.00	282,100.00	439,600.00	9,200.00	2.09
142	FLETES	28,500.00	-27,500.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,600.00	4,800.00	116,400.00	39,500.00	33.93
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	4,800.00	26.09

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	153,000.00	325,980.00	478,980.00	230,900.00	48.21
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	178,000.00	478,000.00	90,750.00	18.99
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,041,507.00	-821,132.00	1,220,375.00	314,059.00	25.73
199	OTROS SERVICIOS	39,865.00	82,013.00	121,878.00	1,995.00	1.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,405.00	21,405.00	286.00	1.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	-472.00	2,028.00	1,027.50	50.67
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	80,000.00	-52,800.00	27,200.00	8,004.00	29.43
231	HILADOS Y TELAS	164,900.00	-78,329.00	86,571.00	6,992.50	8.08
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	250,000.00	250,000.00	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	7,281.00	10,428.00	10,428.00	100.00
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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	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	-5.00	430.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	356,365.00	-159,445.00	196,920.00	2,125.00	1.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	133,500.00	133,500.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	640.00	360.00	1,000.00	315.00	31.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,352.00	-1,391.00	18,961.00	650.00	3.43

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,540.00	-4,540.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	77,770.00	76,805.00	154,575.00	10,580.00	6.84
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,200.00	-5,200.00	6,000.00	4,500.00	75.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,100.00	-132,350.00	46,750.00	975.00	2.09
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	976,028.00	976,028.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL		**6,278,151.00**	**805,387.00**	**7,083,538.00**	**1,432,011.47**	**20.22**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**63,000,000.00**	**-11,700,000.00**	**51,300,000.00**	**16,268,389.25**	**31.71**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**63,000,000.00**	**-11,700,000.00**	**51,300,000.00**	**16,268,389.25**	**31.71**
TOTAL 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		**63,000,000.00**	**-11,700,000.00**	**51,300,000.00**	**16,268,389.25**	**31.71**
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	172,794.42	15.61
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,500.00	67,500.00	10,415.32	15.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	805,800.00	805,800.00	85,722.58	10.64

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,945,750.00	1,945,750.00	683,080.65	35.11
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	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	207,204.00	207,204.00	57,095.74	27.56
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	7,911.94	6.59
112	AGUA	0.00	22,000.00	22,000.00	3,593.16	16.33
113	TELEFONÍA	0.00	168,600.00	168,600.00	35,800.00	21.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,100.00	2,100.00	900.00	42.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,720.00	40,720.00	14,085.00	34.59
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	36,575.00	36,575.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	3,020.50	6.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	8,422.00	28.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	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	52,000.00	52,000.00	11,040.00	21.23
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	65,000.00	65,000.00	56,152.13	86.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	14,600.00	36.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	2,700.00	6.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	18,000.00	18.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	7,445.76	14.89
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,743.50	11.62
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	182,000.00	182,000.00	60,000.00	32.97
199	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	2,600.00	10.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	7,160.00	20.46
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,775.00	25,775.00	25,774.76	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	625.00	2.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	5,882.50	130.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,925.00	7,925.00	23,075.00	291.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	34,500.00	34,500.00	9,666.25	28.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00	50.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	28,032.00	70.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	38,826.24	86.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	130.00	13.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	19,000.00	19,000.00	139.96	0.74
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,600.00	66.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	999.95	10.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	37,582.05	62.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	8,208.40	37.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,813.20	76.26
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	2,464.64	24.65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,068.00	5.34

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,120.00	17,120.00	11,050.00	64.54
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	277,400.00	277,400.00	250,424.20	90.28
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	129,499.00	129,499.00	108,815.00	84.03
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	402,000.00	33.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	552,250.00	552,250.00	490,859.00	88.88
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	154,631.00	154,631.00	82,775.00	53.53
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**0.00**	**10,330,010.00**	**10,330,010.00**	**3,422,117.85**	**33.13**
002 000 SERVICIOS DE ACCESO A MECANISMOS DEMOCRÁTICOS Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	280,080.00	280,080.00	70,020.00	25.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	228,000.00	228,000.00	39,000.00	17.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,039,000.00	1,039,000.00	325,612.89	31.34
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	8,265.06	19.29
073	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,001,280.00	1,001,280.00	280,822.00	28.05
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	54,000.00	30.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,192,000.00	1,192,000.00	642,039.44	53.86

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	91,250.00	91,250.00	29,412.00	32.23
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ACCESO A MECANISMOS DEMOCRÁTICOS Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD		**0.00**	**4,951,990.00**	**4,951,990.00**	**1,453,671.39**	**29.36**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**0.00**	**15,282,000.00**	**15,282,000.00**	**4,875,789.24**	**31.91**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**0.00**	**15,282,000.00**	**15,282,000.00**	**4,875,789.24**	**31.91**
TOTAL 15 RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD		**0.00**	**15,282,000.00**	**15,282,000.00**	**4,875,789.24**	**31.91**
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	13,000,000.00	17,000,000.00	5,000,000.00	29.41
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,500,000.00	-1,500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,717,537.00	0.00	1,717,537.00	432,994.94	25.21
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 ARTE Y CULTURA		**13,297,537.00**	**11,500,000.00**	**24,797,537.00**	**5,432,994.94**	**21.91**
002 000 PATRIMONIO CULTURAL						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	75.00
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	12,087.11	32.67

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 PATRIMONIO CULTURAL		**11,037,000.00**	**1,000,000.00**	**12,037,000.00**	**5,512,087.11**	**45.79**
003 000 DEPORTES						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9,212,740.00	204,610.00	9,417,350.00	204,610.00	2.17
TOTAL 003 000 DEPORTES		**9,212,740.00**	**5,204,610.00**	**14,417,350.00**	**3,204,610.00**	**22.23**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**33,547,277.00**	**17,704,610.00**	**51,251,887.00**	**14,149,692.05**	**27.61**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**33,547,277.00**	**17,704,610.00**	**51,251,887.00**	**14,149,692.05**	**27.61**
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**33,547,277.00**	**17,704,610.00**	**51,251,887.00**	**14,149,692.05**	**27.61**
ENTIDAD: 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES		**1,001,272,000.00**	**28,728,000.00**	**1,030,000,000.00**	**265,748,841.01**	**25.80**

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 - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO 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	525.00	11.38	525	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				525			
6 Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	Persona	2014.00	2014.00	100.00	4.97	100	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
7 Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	Persona	2600.00	2600.00	425.00	16.35	425	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				425			
003-000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							
1 Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	427.00	548.00	252.00	45.99	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				252			
6 Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	312.00	431.00	194.00	45.01	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				194			
7 Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	115.00	117.00	58.00	49.57	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				58			
004-000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							
1 Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	10691.00	10651.00	4203.00	39.46	4,203	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,162			
0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				41			
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	173.00	32.04	173	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				164			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO 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				9			
				13		**Personas individuales o jurídicas beneficiadas con producción literaria**	**Persona**	**10000.00**	**9900.00**	**3957.00**	**39.97**	**3,957**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,957			
				14		**Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados**	**Persona**	**151.00**	**211.00**	**73.00**	**34.60**	**73**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				41			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				32			
			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**	**638.00**	**36.25**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				638			
				9		**Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas**	**Documento**	**1760.00**	**1760.00**	**638.00**	**36.25**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				638			
			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**	**10.00**	**9.26**	**10**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
				7		**Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa**	**Persona**	**80.00**	**80.00**	**8.00**	**10.00**	**8**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8			
				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**	**82.00**	**51.90**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				82			
	12					**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**							
		00				**SIN SUBPROGRAMA**							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO 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	2002.00	30.29	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,942			
1708	PETÉN, DOLORES				60			
4	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	Registro	150.00	150.00	60.00	40.00	0	
1708	PETÉN, DOLORES				60			
5	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	Registro	5550.00	6460.00	1942.00	30.06	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,942			
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	186656.00	29.50	186,656	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				25,401			
0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				11,528			
0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				45,370			
1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				9,000			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				36,735			
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				10,267			
1701	PETÉN, FLORES				39,036			
1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1,547			
1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				551			
1805	IZABAL, LOS AMATES				7,221			
4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	Persona	706744.00	632674.00	186656.00	29.50	186,656	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				25,401			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				11,528			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				45,370			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				9,000			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				36,735			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				10,267			
	1701	PETÉN, FLORES				39,036			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1,547			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				551			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				7,221			
	5	**Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos**	**Metro cuadrado**	**9500.00**	**9500.00**	**3440.00**	**36.21**	**0**	
	1701	PETÉN, FLORES				3,440			
004-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS**							
	1	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**358752.00**	**354375.00**	**111716.00**	**31.52**	**111,716**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				48,117			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				58,000			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				571			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				678			
	1701	PETÉN, FLORES				2,700			
	1708	PETÉN, DOLORES				1,650			
	3	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**358752.00**	**354375.00**	**111716.00**	**31.52**	**111,716**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				48,117			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				58,000			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				571			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				678			
	1701	PETÉN, FLORES				2,700			
	1708	PETÉN, DOLORES				1,650			
005-000		**SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE**							
	1	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**297.00**	**1170.00**	**480.00**	**41.03**	**480**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				480			
	3	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**297.00**	**1170.00**	**480.00**	**41.03**	**480**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				480			
006-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL**							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	Persona	16550.00	17300.00	6000.00	34.68	6,000	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,000			
3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	Persona	16550.00	17300.00	6000.00	34.68	6,000	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,000			
007-000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							
1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342688.00	414540.00	106896.00	25.79	106,896	Persona
1701	PETÉN, FLORES				106,896			
3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342688.00	414540.00	106896.00	25.79	106,896	Persona
1701	PETÉN, FLORES				106,896			
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	4003.00	57.92	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4,003			
4	Restauración de bienes culturales muebles	Documento	22.00	22.00	8.00	36.36	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8			
5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	Documento	6889.00	6889.00	3995.00	57.99	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,995			
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	28891.00	26.96	12,533	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				28,891			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
	2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	52994.00	52994.00	15915.00	30.03	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15,915			
	3	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	20708.00	20708.00	5482.00	26.47	4,482	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,482			
	4	Personas de 60 años y más beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	22615.00	22615.00	4826.00	21.34	2,890	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,826			
	5	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	10828.00	10828.00	2668.00	24.64	2,328	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,668			
	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	3571.00	33.36	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,571			
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	3958110.00	1381275.00	34.90	1,015,722	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,179,382			
		1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				74,559			
		1901 ZACAPA, ZACAPA				127,334			
	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	950000.00	329080.00	34.64	231,500	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				329,080			
	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	878000.00	324594.00	36.97	237,687	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				324,594			
	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	672500.00	221380.00	32.92	166,417	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				221,380			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
	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	216000.00	71676.00	33.18	53,158	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				71,676			
	6	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz Zona 21, Guatemala	Persona	468000.00	650000.00	232644.00	35.79	176,461	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				232,644			
	7	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Zacapa	Persona	351000.00	346610.00	127334.00	36.74	94,832	Persona
		1901 ZACAPA, ZACAPA				127,334			
	8	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Cobán	Persona	351000.00	245000.00	74559.00	30.43	55,659	Persona
		1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				74,559			
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	3571.00	17.95	3,571	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,571			
	2	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	19891.00	19891.00	3571.00	17.95	3,571	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,571			
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	17512.00	46.78	5,612	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17,512			
	2	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	26624.00	26624.00	12855.00	48.28	1,255	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12,855			
	3	Jóvenes de 18 a 29 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	10813.00	10813.00	4657.00	43.07	500	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,657			
006-000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
1		Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	243942.00	243942.00	26293.00	10.78	11,198	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				26,293			
2		Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	243942.00	243942.00	26293.00	10.78	22,795	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				26,293			
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	28.00	16.87	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				28			
2		Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	166.00	166.00	28.00	16.87	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				28			
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	623.00	133.00	21.35	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				133			
2		Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales	Evento	157.00	157.00	23.00	14.65	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				23			
3		Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	157.00	466.00	110.00	23.61	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				110			
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	

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS AYUTLA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	1778.64	1779.00	100.02		0
1217	SAN MARCOS, AYUTLA				1,779			
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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	875.00	875.00	0.00	0.00	0	
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO CANTON NORTE SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	1050.00	1126.36	540.00	47.94	0	
1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				539			
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	427.00	14.45	0	
1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				426			
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	225.00	19.81	0	
1615	ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				225			
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA BUENOS AIRES CHIANTLA HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	0.00	1734.54	1067.00	61.51	0	
1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				1,067			
339200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0.00	2107.44	1479.00	70.18	0	
0805	TOTONICAPÁN, MOMOSTENANGO				1,479			
346851	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	8382.25	2414.00	28.80	0	
0415	CHIMALTENANGO, ZARAGOZA				2,413			

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
352565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA BARRIO LA CULTURA LOS AMATES IZABAL	Metro cuadrado	0.00	5969.32	710.00	11.89	0	
1805	IZABAL, LOS AMATES				710			
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	106.00	0.95	0	
1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				106			
2396671301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	4360.91	0.00	0.00	0	
2787371301	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0.00	4073.98	0.00	0.00	0	
2853001301	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	0.00	8784.78	48.00	0.55	0	
1003	SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				47			
2982221301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO CABECERA MUNICIPAL CABA?AS ZACAPA	Metro cuadrado	0.00	1076.20	71.00	6.60	0	
1907	ZACAPA, CABAÑAS				71			
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	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
3010981301	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00		0
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	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	FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL							
1	Personas beneficiadas con eventos de promoción cultural	Persona	8972.00	100155.00	43180.00	43.11		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				19,780			
0106	GUATEMALA, CHINAUTLA				400			
0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				400			
0117	GUATEMALA, PETAPA				400			
1701	PETÉN, FLORES				400			
1702	PETÉN, SAN JOSÉ				400			
1703	PETÉN, SAN BENITO				400			
1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				400			
1712	PETÉN, POPTÚN				400			
8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de los elementos identitarios de las culturas	Persona	4927.00	62665.00	28935.00	46.17		0
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				15,015			
0106	GUATEMALA, CHINAUTLA				240			
0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				240			
0117	GUATEMALA, PETAPA				240			
1701	PETÉN, FLORES				240			
1702	PETÉN, SAN JOSÉ				240			
1703	PETÉN, SAN BENITO				240			
1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				240			
1712	PETÉN, POPTÚN				240			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	9	**Personas beneficiadas con formación para la promoción, gestión y voluntariado cultural**	**Persona**	**4045.00**	**37490.00**	**14045.00**	**37.46**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4,765			
	0106	GUATEMALA, CHINAUTLA				160			
	0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				160			
	0117	GUATEMALA, PETAPA				160			
	1701	PETÉN, FLORES				160			
	1702	PETÉN, SAN JOSÉ				160			
	1703	PETÉN, SAN BENITO				160			
	1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				160			
	1712	PETÉN, POPTÚN				160			
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**	**234.00**	**32.37**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				234			
	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**	**72.00**	**49.66**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				72			
	10	**Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales**	**Entidad**	**353.00**	**563.00**	**157.00**	**27.89**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				157			
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**	**2475.00**	**22.77**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,810			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				210			
	1802	IZABAL, LIVINGSTON				455			
	10	**Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la revitalización cultural**	**Persona**	**3445.00**	**7945.00**	**1020.00**	**12.84**	**0**	

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,020			
11	**Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción desde el reconocimiento de la equidad de etnia y género**	**Persona**	**650.00**	**650.00**	**290.00**	**44.62**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				290			
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**	**500.00**	**64.52**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				500			
13	**Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales**	**Persona**	**1500.00**	**1500.00**	**665.00**	**44.33**	**0**	
0601	SANTA ROSA, CUILAPA				210			
1802	IZABAL, LIVINGSTON				455			
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**	**4018.00**	**1886.00**	**46.94**	**1,886**	**Persona**
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,886			
2	**Persona líderes y autoridades comunitarias beneficiadas con espacios de diálogos para el fortalecimiento y convivencia intercultural**	**Persona**	**0.00**	**2718.00**	**1017.00**	**37.42**	**1,017**	**Persona**
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,017			
3	**Personas beneficiadas con capacitaciones y formación para fortalecer la participación e incidencia política intercultural**	**Persona**	**0.00**	**1300.00**	**869.00**	**66.85**	**869**	**Persona**

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
0101	GUATEMALA, GUATEMALA					869		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador:			
Incremento de personas beneficiadas con formación en las diferentes disciplinas del arte	2014	9,469.00	0.00
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Incremento porcentual de personas beneficiadas con la formación básica en las diferentes disciplinas del arte	2009	100.00	36.17
Incremento porcentual de personas beneficiadas con espacios para la práctica del deporte y la recreación	2022	100.00	548.04
Incremento porcentual de mujeres beneficiadas en actividades fisicas, recreativas y de sensibilización, para la prevención de la violencia	2022	14,897.00	38.97
Incremento porcentual del registro de bienes patrimoniales y naturales	2019	100.00	85.32
Incremento porcentual de personas que pone en practica elementos identitarios y expresiones culturales	2022	100.00	103.25
Porcentaje de participación ciudadana en la práctica de actividades recreativas y deportivas no escolares y no federadas	2019	100.00	162.50
INCREMENTO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA FORMACIÓN BÁSICA Y PROFESIONAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL ARTE	2014	9,469.00	36.17

Licda. Mariela Alejandra Morazán Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

FECHA 7/09/2026
HORA : 14:45.12
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 **DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO** **CORTE: ENTIDAD**

Entidad : 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

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
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL										
001 000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							46,192,306.00	51,923,342.00	16,239,088.54	31.28
004 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA							1,616,294.00	1,856,534.00	623,695.59	33.59
006 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO							50,000.00	150,000.00	31,467.60	20.98
Total 01	**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**							**47,858,600.00**	**53,929,876.00**	**16,894,251.73**	**31.33**
11	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							42,208,750.00	20,976,833.00	5,912,370.01	28.19
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	14,075,658.09	29.40
1	Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	4614.00	4614.00	525.00	11.38				
6	Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	2014.00	2014.00	100.00	4.97				
7	Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	2600.00	2600.00	425.00	16.35				
003 000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							46,245,820.00	69,675,412.00	21,560,073.25	30.94
1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	427.00	548.00	252.00	45.99				
6	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	312.00	431.00	194.00	45.01				
7	Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	115.00	117.00	58.00	49.57				
004 000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							53,315,942.00	31,625,523.00	9,469,585.13	29.94
1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	10691.00	10651.00	4203.00	39.46				
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	173.00	32.04				
13	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	10000.00	9900.00	3957.00	39.97				
14	Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	151.00	211.00	73.00	34.60				
005 000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							2,640,004.00	3,213,704.00	962,467.98	29.95
1	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1760.00	1760.00	638.00	36.25				
9	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1760.00	1760.00	638.00	36.25				
006 000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							10,750,748.00	13,256,282.00	1,828,608.77	13.79
1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	108.00	108.00	10.00	9.26				
7	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	80.00	80.00	8.00	10.00				

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	81.84	51.80				
	Total		**11**		**FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							**179,364,863.00**	**186,630,043.00**	**53,808,763.23**	**28.83**
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	30,818,651.00	11,104,672.09	36.03
				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	7,025,767.00	1,852,326.26	26.36
				1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5700.00	6610.00	2002.00	30.29				
				4	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	0	REGISTRO	150.00	150.00	60.00	40.00				
				5	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5550.00	6460.00	1942.00	30.06				
			003	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	57,482,293.00	17,345,358.45	30.18
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706744.00	632674.00	186656.00	29.50				
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706744.00	632674.00	186656.00	29.50				
				5	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	9500.00	9500.00	3440.00	36.21				
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							57,103,118.00	41,661,339.00	9,662,071.02	23.19
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358752.00	354375.00	111716.00	31.52				
				3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358752.00	354375.00	111716.00	31.52				
			005	000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	2,406,801.00	803,674.72	33.39
				1	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	1170.00	480.00	41.03				
				3	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	297.00	1170.00	480.00	41.03				
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,698,648.00	3,934,872.35	25.07
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16550.00	17300.00	6000.00	34.68				

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16550.00	17300.00	6000.00	34.68				
007 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,401,820.00	10,429,972.27	26.47
1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342688.00	414540.00	106896.00	25.79				
3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342688.00	414540.00	106896.00	25.79				
008 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	16,660,725.00	4,449,337.15	26.71
1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6911.00	6911.00	4003.00	57.92				
4	Restauración de bienes culturales muebles	0	DOCUMENTO	22.00	22.00	8.00	36.36				
5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	DOCUMENTO	6889.00	6889.00	3995.00	57.99				
Total 12	**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA**							**226,077,000.00**	**211,156,044.00**	**59,582,284.31**	**28.22**
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							80,522,749.00	92,733,733.00	17,959,812.17	19.37
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	70,120,146.00	22,493,307.61	32.08
1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	107145.00	107145.00	28891.00	26.96				
2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	52994.00	52994.00	15915.00	30.03				
3	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	20708.00	20708.00	5482.00	26.47				
4	Personas de 60 años y más beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	22615.00	22615.00	4826.00	21.34				
5	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	10828.00	10828.00	2668.00	24.64				
6	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	0	EVENTO	10706.00	10706.00	3571.00	33.36				
003 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							171,223,253.00	95,864,313.00	28,422,504.22	29.65
1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	0	PERSONA	3880500.00	3958110.00	1381275.00	34.90				
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	0	PERSONA	780000.00	950000.00	329080.00	34.64				
3	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	0	PERSONA	955500.00	878000.00	324594.00	36.97				
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	0	PERSONA	702000.00	672500.00	221380.00	32.92				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 **DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO** **CORTE: ENTIDAD**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% 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	216000.00	71676.00	33.18				
				6	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz Zona 21, Guatemala	0	PERSONA	468000.00	650000.00	232644.00	35.79				
				7	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Zacapa	0	PERSONA	351000.00	346610.00	127334.00	36.74				
				8	Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Cobán	0	PERSONA	351000.00	245000.00	74559.00	30.43				
	004		000		SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							11,029,281.00	3,519,374.00	292,333.50	8.31
				1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	19891.00	19891.00	3571.00	17.95				
				2	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	19891.00	19891.00	3571.00	17.95				
	005		000		SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							17,108,176.00	8,943,612.00	286,196.51	3.20
				1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	37437.00	37437.00	17512.00	46.78				
				2	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	26624.00	26624.00	12855.00	48.28				
				3	Jóvenes de 18 a 29 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	10813.00	10813.00	4657.00	43.07				
	006		000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							26,462,576.00	24,100,860.00	5,378,248.31	22.32
				1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	243942.00	243942.00	26293.00	10.78				
				2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	243942.00	243942.00	26293.00	10.78				
	007		000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							3,824,570.00	4,019,325.00	279,729.50	6.96
				1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	166.00	166.00	28.00	16.87				
				2	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	166.00	166.00	28.00	16.87				
	008		000		PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							19,455,945.00	42,385,350.00	20,586,593.90	48.57
				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	623.00	133.00	21.35				
				2	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales	0	EVENTO	157.00	157.00	23.00	14.65				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
3	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad fisica, el deporte no federado y no escolar	0	EVENTO	157.00	466.00	110.00	23.61				
001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							44,763,437.00	114,763,437.00	4,470,945.48	3.90
000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							44,763,437.00	114,763,437.00	4,470,945.48	3.90
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	1778.64	100.00				
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	539.04	47.86				
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				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026 **DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO** **CORTE: ENTIDAD**

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% 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	426.42	14.43				
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	224.69	19.78				
336,815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA BUENOS AIRES CHIANTLA HUEHUETENANGO	336815	METRO CUADRADO	0.00	1734.54	1066.54	61.49				
339,200	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	339200	METRO CUADRADO	0.00	2107.44	1478.66	70.16				
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	2413.16	28.79				
352,565	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA BARRIO LA CULTURA LOS AMATES IZABAL	352565	METRO CUADRADO	0.00	5969.32	709.51	11.89				
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	105.69	0.95				
2,396,671,301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA QUETZALTENANGO	239667	METRO CUADRADO	0.00	4360.91	0.00	0.00				
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	0.00	0.00				
2,853,001,301	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	285300	METRO CUADRADO	0.00	8784.78	47.12	0.54				
2,982,221,301	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO CABECERA MUNICIPAL CABA?AS ZACAPA	298222	METRO CUADRADO	0.00	1076.20	70.79	6.58				
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				

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% 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**	**456,450,150.00**	**100,169,671.20**	**21.95**
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							41,943,040.00	12,889,015.00	4,027,516.16	31.25
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	FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL							10,469,529.00	26,702,447.00	9,284,135.79	34.77
1	Personas beneficiadas con eventos de promoción cultural	0	PERSONA	8972.00	100155.00	43180.00	43.11				
8	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de los elementos identitarios de las culturas	0	PERSONA	4927.00	62665.00	28935.00	46.17				
9	Personas beneficiadas con formación para la promoción, gestión y voluntariado cultural	0	PERSONA	4045.00	37490.00	14045.00	37.46				
003 000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							4,309,280.00	4,625,000.00	1,524,725.83	32.97
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	234.00	32.37				
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	72.00	49.66				
10	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	353.00	563.00	157.00	27.89				
004 000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							6,278,151.00	7,083,538.00	1,432,011.47	20.22
1	Personas que participan en actividades de expresiones culturales tradicionales en el marco de la revitalización cultural	0	PERSONA	6370.00	10870.00	2475.00	22.77				
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	1020.00	12.84				
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	290.00	44.62				
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	500.00	64.52				

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 MAYO AL MES DE AGOSTO 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	665.00	44.33				
			Total	**14**	**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**							**63,000,000.00**	**51,300,000.00**	**16,268,389.25**	**31.71**
15					RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD										
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							0.00	10,330,010.00	3,422,117.85	33.13
				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	4,951,990.00	1,453,671.39	29.36
				1	Personas indígenas beneficiadas con acceso a diálogos, capacitación y formación para el fortalecimiento y convivencia intercultural		PERSONA	0.00	4018.00	1886.00	46.94				
				2	Persona líderes y autoridades comunitarias beneficiadas con espacios de diálogos para el fortalecimiento y convivencia intercultural		PERSONA	0.00	2718.00	1017.00	37.42				
				3	Personas beneficiadas con capacitaciones y formación para fortalecer la participación e incidencia política intercultural		PERSONA	0.00	1300.00	869.00	66.85				
			Total	**15**	**RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD**							**0.00**	**15,282,000.00**	**4,875,789.24**	**31.91**
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		001		000	ARTE Y CULTURA							13,297,537.00	24,797,537.00	5,432,994.94	21.91
		002		000	PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	12,037,000.00	5,512,087.11	45.79
		003		000	DEPORTES							9,212,740.00	14,417,350.00	3,204,610.00	22.23
			Total	**99**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**							**33,547,277.00**	**51,251,887.00**	**14,149,692.05**	**27.61**

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

Licda. Mariela Alejandra Morazuya Contreras
Directora de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 7/09/2026
HORA : 14:58.15
REPORTE: R00820856.rpt

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	8,850.00	6.06
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				146,000.00	0.00	146,000.00	8,850.00	6.06
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	2,276,650.00	1,500,000.00	3,776,650.00	1,773,950.00	46.97
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				2,276,650.00	1,500,000.00	3,776,650.00	1,773,950.00	46.97
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	1,782,800.00	45.38
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	202,500.00	0.00	202,500.00	48,989.36	24.19
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				202,500.00	0.00	202,500.00	48,989.36	24.19
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	41,919,850.00	0.00	41,919,850.00	14,767,423.85	35.23
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				41,919,850.00	0.00	41,919,850.00	14,767,423.85	35.23
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				42,122,350.00	0.00	42,122,350.00	14,816,413.21	35.17
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				44,551,000.00	1,500,000.00	46,051,000.00	16,599,213.21	36.05
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	16,599,213.21	31.59

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-

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 MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 11130015
Expresado en Quetzales

FECHA : 7/09/2026
HORA : 14:58.46
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

MSc. Alain Adolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-

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 MAYO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2026

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
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	
			004	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	
			006	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO	
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	
			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	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	
		001			INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA	
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	

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 MAYO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2026

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL	
			007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL	
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	
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	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2026

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	
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL	
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	
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	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ARTE Y CULTURA	
			002	000	PATRIMONIO CULTURAL	
			003	000	DEPORTES	

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 MAYO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2026

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

MSc. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Mariela Alejandra Mendoza Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 04 de agosto de 2026
Oficio DAF-506-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
04
1389
HORA: 15:03 RESPONSABLE: Sully

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 julio 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 Cunastuj
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	Julio	

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 99.33%, equivalente a Q4,332,148.35 de una cuota solicitada de Q4,362,579.59, dejando un saldo sin ejecutar de Q30,431.24.

Justificación de variaciones

Respecto al saldo no ejecutado, que asciende a Q30,431.24, corresponde principalmente al Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales", en fuente 11 "Ingresos Corrientes" y fuente 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro", esta variación obedece a ajustes realizados en la nómina, los cuales incidieron directamente en la ejecución efectiva de los pagos al momento de las erogaciones, lo que derivó en la generación de un remanente no utilizado.

No. Documento Respaldo: Oficio DAF-506-2026	**Fecha Documento Respaldo:** 04/08/2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1216
HORA: 15:40 RESPONSABLE: Suly

095

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 06 de julio de 2026
Oficio DAF-438-2026

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 junio 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	Junio	

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 99.86%, equivalente a Q4,443,420.60 de una cuota solicitada de Q4,449,666.00, dejando un saldo sin ejecutar de Q6,245.40.

Justificación de variaciones

Respecto al saldo no ejecutado, el cual asciende a Q6,245.40, este corresponde principalmente al Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales". Dicha variación se originó por ajustes efectuados en la nómina de personal, los cuales incidieron en la ejecución de los pagos al momento de realizar las erogaciones, generando un remanente presupuestario no utilizado.

No. Documento Respaldo: Oficio DAF-438-2026	**Fecha Documento Respaldo:** 06/07/2026

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

FECHA : 6/07/2026
HORA : 14:44.37
REPORTE: R00811764.rpt

Expresado en Quetzales

MES DE JUNIO

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
11130015-101-00-DIRECCIÓN SUPERIOR											
000 SERVICIOS PERSONALES											
11 INGRESOS CORRIENTES		0.00	2,790,649.00	-62,847.00	2,727,802.00	2,727,802.00	2,721,621.61	6,180.39	6,180.39	99.77	14,288,704.23
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,130.00
TOTAL GRUPO:	000	0.00	2,790,649.00	-62,847.00	2,727,802.00	2,727,802.00	2,721,621.61	6,180.39	6,180.39	99.77	15,353,834.23
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
11 INGRESOS CORRIENTES		0.00	350,452.00	78,712.00	429,164.00	429,164.00	429,101.55	62.45	62.45	99.99	3,993,176.00
TOTAL GRUPO:	100	0.00	350,452.00	78,712.00	429,164.00	429,164.00	429,101.55	62.45	62.45	99.99	3,993,176.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
11 INGRESOS CORRIENTES		0.00	4,500.00	100,048.00	104,548.00	104,548.00	104,547.36	0.64	0.64	100.00	591,155.00
TOTAL GRUPO:	200	0.00	4,500.00	100,048.00	104,548.00	104,548.00	104,547.36	0.64	0.64	100.00	591,155.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
11 INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	0.00	0.00	100.00	33.00
41 COLOCACIONES INTERNAS		0.00	0.00	58,987.00	58,987.00	58,987.00	58,986.50	0.50	0.50	100.00	6,662,550.00
TOTAL GRUPO:	300	0.00	0.00	77,554.00	77,554.00	77,554.00	77,553.50	0.50	0.50	100.00	6,662,583.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
11 INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	74,639.00	74,639.00	74,639.00	74,638.26	0.74	0.74	100.00	393,492.61
TOTAL GRUPO:	400	0.00	0.00	74,639.00	74,639.00	74,639.00	74,638.26	0.74	0.74	100.00	393,492.61
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
11 INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	1,035,959.00	1,035,959.00	1,035,959.00	1,035,958.32	0.68	0.68	100.00	3,655.00
TOTAL GRUPO:	900	0.00	0.00	1,035,959.00	1,035,959.00	1,035,959.00	1,035,958.32	0.68	0.68	100.00	3,655.00
UNIDAD EJECUTORA : 101-00		0.00	3,145,601.00	1,304,065.00	4,449,666.00	4,449,666.00	4,443,420.60	6,245.40	6,245.40	99.86	26,997,895.84
TOTAL:		0.00	3,145,601.00	1,304,065.00	4,449,666.00	4,449,666.00	4,443,420.60	6,245.40	6,245.40	99.86	26,997,895.84

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 02 de junio de 2026
Oficio DAF-332-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
09 JUN 2026
0984
HORA: 11:35 RESPONSABLE: Sluy

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 mayo 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 Camposeco
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	Mayo	

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 Q4,979,218.73 de una cuota solicitada de Q4,979,651.00, dejando un saldo sin ejecutar de Q432.27.

Justificación de variaciones

Respecto al saldo no ejecutado, que asciende a Q432.27, corresponde principalmente al Grupo de Gasto 000 "Servicios Personales". Esta variación obedece a ajustes realizados en la nómina, los cuales incidieron directamente en la ejecución efectiva de los pagos al momento de las erogaciones, lo que derivó en la generación de un remanente no utilizado.

No. Documento Respaldo: Oficio DAF-332-2026	**Fecha Documento Respaldo:** 02/06/2026

Ministerio de
Cultura y Deportes

Oficio No. 542-2026/SP
Guatemala, 02 de septiembre de 2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1020
HORA: 3:01 RESPONSABLE:

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 agosto de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

Lic. Alexandro Enrique Herrera Hernández
Director Administrativo Financiero
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

M.A. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección 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 AGOSTO 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:	AGOSTO		

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 Quince millones trescientos noventa y un mil quinientos sesenta quetzales con 02/100 (Q.15,391,560.02) equivalente al 8.07% , 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 agosto, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con relación a la programación del II Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 6.56% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2026.

No. Documento Respaldo	AM (162-2026)	Fecha Documento Respaldo	12-ago-26

Alexandra Enrique Herrera Hernández
Director Administrativo Financiero
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Fredin Tistoj Chan
Depto. de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 102, PROGRAMA = 11

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 2/09/2026
HORA : 12:22.36
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	179,364,863.00	11,265,180.00	190,630,043.00	0.00	12,853,692.98	15,391,560.02	15,566,018.49	65,955,101.12	93,106,723.04	13,386.52	8.07
TOTAL :		179,364,863.00	11,265,180.00	190,630,043.00	0.00	12,853,692.98	15,391,560.02	15,566,018.49	65,955,101.12	93,106,723.04	13,386.52	8.07

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 31 DE AGOSTO 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:	AGOSTO		

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 Doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho quetzales con 55/100 (Q. 279,478.55), equivalente al 1.13%, del presupuesto vigente.

Variaciones físicas:
Variaciones físicas: se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con relación a la programación del II Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 16.66% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2026.

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

Lic. Alexandro Enrique Herrera Hernández
Director Administrativo Financiero
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 102, PROGRAMA = 99

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 2/09/2026
HORA : 12:24.13
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	13,155,137.00	11,500,000.00	24,655,137.00	0.00	279,478.55	279,478.55	0.00	8,722,142.06	8,722,142.06	279,478.55	1.13
TOTAL :		13,155,137.00	11,500,000.00	24,655,137.00	0.00	279,478.55	279,478.55	0.00	8,722,142.06	8,722,142.06	279,478.55	1.13

Ministerio de
Cultura y Deportes

Oficio No. 487-2026/SP
Guatemala, 04 de agosto de 2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1418
HORA: 10:29 RESPONSABLE:

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 julio de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

Lic. Alexandro Enrique Herrera Hernández
Director Administrativo Financiero
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

MSc. Fredin Tistoj Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección 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 JULIO 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:	JULIO		

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 Quince millones veinte mil novecientos veintiocho quetzales con 56/100 (Q15,020,928.56) equivalente al 7.90% , 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 julio, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con relación a la programación del II Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 6.18% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2026.

No. Documento Respaldo	Res. (147-2026)	Fecha Documento Respaldo	28-jul-26

Lic. Alexandro Enrique Herrera Hernández
Director Administrativo Financiero
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 31 DE JULIO 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:	JULIO		

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 Setenta y tres quetzales con 13/100 (Q. 73.13), equivalente al 0.00%, del presupuesto vigente.

Variaciones físicas:
Variaciones físicas: se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con relación a la programación del II Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 25% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2026.

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

Lic. Alexandro Enrique Herrera Hernández
Director Administrativo Financiero
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 102, PROGRAMA = 99

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/08/2026
HORA : 12:53.26
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
0015-0102	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	13,155,137.00	11,500,000.00	24,655,137.00	0.00	73.13	73.13	73.13	9,001,620.61	9,001,620.61	0.00	0.00
TAL :		13,155,137.00	11,500,000.00	24,655,137.00	0.00	73.13	73.13	73.13	9,001,620.61	9,001,620.61	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 102, PROGRAMA = 11

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

FECHA : 4/08/2026
HORA : 12:51.19
REPORTE : R0804768.rpt

ERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0015-0102	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	179,364,863.00	10,765,180.00	190,130,043.00	0.00	40,274,603.62	15,020,928.56	14,833,083.57	78,308,794.10	107,998,283.06	187,844.99	7.90
TAL :		179,364,863.00	10,765,180.00	190,130,043.00	0.00	40,274,603.62	15,020,928.56	14,833,083.57	78,308,794.10	107,998,283.06	187,844.99	7.90

Ministerio de
Cultura y Deportes

Oficio No. 400-2026/SP
Guatemala, 03 de julio de 2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
REGISTRO
03 JUL. 2026
1997
HORA: 10:50 RESPONSABLE:

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 junio de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

Lic. Juan Carlos Ramos Arriaga
Director Administrativo Financiero en Funciones
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Vo.Bo.

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes en Funciones
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 JUNIO 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:	JUNIO		

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 Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con 26/100 (Q. 153,443.26), equivalente al 0.62%, 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	

Lic. Juan Carlos Ramos Arriaga
Director Administrativo Financiero en Funciones
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Lic. Martín Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 30 DE JUNIO 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:	JUNIO		

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 Doce millones noventa y siete mil ciento setenta y ocho quetzales con 83/100 (Q.12,097,178.83) equivalente al 6.36 % , 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 junio, se dio cumplimiento a la ejecución de metas físicas, con relación a la programación del II Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 8.73% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2026.

No. Documento Respaldo	AM-127-2026, RES. 252-2026, 298-2026	Fecha Documento Respaldo	10/6/2026, 15/06/2026, 25/06/2026

Lic. Juan Carlos Ramos Arriaga
Director Administrativo Financiero en Funciones
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

MSc. Froilan Cristobal Chan
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Martin Manuel Corleto Orantes
Director General de las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

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 JUNIO AL MES DE JUNIO

FECHA : 3/07/2026
HORA : 12:26.39
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	179,364,863.00	10,765,180.00	190,130,043.00	0.00	6,797,904.78	12,097,178.83	12,295,060.83	116,583,397.72	123,019,211.62	0.00	6.36
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	11,500,000.00	24,655,137.00	0.00	153,443.26	153,443.26	153,443.26	9,001,693.74	9,001,693.74	0.00	0.62
TOTAL	11130015-0102 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	222,520,000.00	-7,734,820.00	214,785,180.00	0.00	6,951,348.04	12,250,622.09	12,448,504.09	127,585,091.46	132,020,905.36	0.00	5.70

Ministerio de
Cultura y Deportes

URGENTE

Oficio No. 339-2026/SP/dr
Guatemala, 02 de junio de 2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0996
HORA: 12:10 RESPONSABLE: Suly

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 mayo de 2026, para dar cumplimiento a lo establecido en la respectiva Ley.

Atentamente.

M.Sc. [illegible] 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.
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 31 DE MAYO 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:	MAYO		

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 cinco millones de quetzales exactos (Q.5,000,000.00), equivalente al 20.28%, 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	RES. 223-2026	Fecha Documento Respaldo	07/05/2026

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

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

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
INFORME AL 31 DE MAYO 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:	MAYO		

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 Once millones doscientos noventa y nueve mil noventa y cinco quetzales con 82/100 (Q.11,299,095.82) equivalente al 5.91% , 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 mayo, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con relación a la programación del II Cuatrimestre 2026, por lo tanto la ejecución representa un 10.17% de la programación anual vigente del ejercicio fiscal 2025.

No. Documento Respaldo	A.M. 95-2026, RES. 223-2026, 239-2026, 250-2026, 252-2026	Fecha Documento Respaldo	07/05/2026, 11/05/2026, 15/05/2026, 18/05/2026

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

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 MAYO AL MES DE MAYO

FECHA : 2/06/2026
HORA : 10:35.59
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	179,364,863.00	11,830,310.00	191,195,173.00	4,000,000.00	4,653,513.38	11,299,095.82	11,101,213.82	126,446,432.50	136,181,520.45	197,882.00	5.91
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	11,500,000.00	24,655,137.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	9,155,137.00	9,155,137.00	0.00	20.28
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	4,000,000.00	9,653,513.38	16,299,095.82	16,101,213.82	135,601,569.50	145,336,657.45	197,882.00	7.5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2026

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:	1130015-102-0		DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES									
24	INTRA1	10/04/2026	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000 Y 200 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 31 "INGRESOS PROPIOS", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					ACUERDO MINISTERIAL	95-2026	18/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		43,000.00		43,000.00					
			Fuente : 11	-13,000.00	13,000.00	-13,000.00	13,000.00					
			Fuente : 31	-30,000.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00					
25	INTRA1	10/04/2026	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000, 100 Y 300 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO", 31 "INGRESOS PROPIOS" Y 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					ACUERDO MINISTERIAL	95-2026	18/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		1,803,800.00		1,803,800.00					
			Fuente : 11	-723,800.00	723,800.00	-723,800.00	723,800.00					
			Fuente : 12	-180,000.00	180,000.00	-180,000.00	180,000.00					
			Fuente : 31	-900,000.00		-900,000.00						
			Fuente : 32		900,000.00		900,000.00					
27	INTRA1	15/04/2026	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 100 Y 400 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					ACUERDO MINISTERIAL	95-2026	18/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		3,500,000.00		3,500,000.00					
			Fuente : 11	-3,500,000.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	3,500,000.00					
29	INREC	06/05/2026	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					RESOLUCION	223-2026	07/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		8,655.00		8,655.00					
			Fuente : 11	-8,655.00	8,655.00	-8,655.00	8,655.00					
31	INTRA2	07/05/2026	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					RESOLUCION	233-2026	11/05/2025	S	S
			MONTO CABECERA		189,300.00		189,300.00					
			Fuente : 41	-189,300.00	189,300.00	-189,300.00	189,300.00					
32	INTRA2	08/05/2026	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					RESOLUCION	239-2026	11/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		87,664.00		87,664.00					
			Fuente : 11	-87,664.00	87,664.00	-87,664.00	87,664.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2026

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
33	INTRA2	14/05/2026	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", FUENTE 12 "DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" y FUENTE 31 "INGRESOS PROPIOS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					RESOLUCION	250-2026	15/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		1,465,980.00		1,465,980.00					
			Fuente : 11	-205,000.00	205,000.00	-205,000.00	205,000.00					
			Fuente : 12	-1,002,980.00	1,002,980.00	-1,002,980.00	1,002,980.00					
			Fuente : 31	-258,000.00	258,000.00	-258,000.00	258,000.00					
34	INTRA2	15/05/2026	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", FUENTE 31 "INGRESOS PROPIOS" Y 41 "COLOCACIONES INTERNAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.					RESOLUCION	252-2026	15/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		3,014,392.00		3,014,392.00					
			Fuente : 11	-2,310,192.00	2,310,192.00	-2,310,192.00	2,310,192.00					
			Fuente : 31	-17,000.00	17,000.00	-17,000.00	17,000.00					
			Fuente : 41	-687,200.00	687,200.00	-687,200.00	687,200.00					
			Total UE	-10,112,791.00	10,112,791.00	-10,112,791.00	10,112,791.00					

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 01 de septiembre de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-332-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1628
HORA: 15:04 RESPONSABLE: Sluy

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 agosto de 2026.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

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

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

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

Vo. Bo.

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DGPCYN

Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

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	Agosto	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de agosto se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q. 17,319,569.00 ejecutándose un monto de Q. 17,181,762.15 que representa una ejecución del **99.2%** de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **9.38%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un **9.06 %** de registros realizados, mayor al mes de julio;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **7.83 %** de personas atendidas siendo mayor al mes de julio y un **9.05%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos, siendo igual al mes de julio;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **7.40%** de personas atendidas, menor al mes de julio;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **10.26%** de personas atendidas, siendo igual al mes de julio;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **8.67%** de personas atendidas, siendo igual al mes de julio;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un **6.08%** de personas atendidas, siendo menor al mes de julio;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un **16.67%** de documentos emitidos, siendo igual al mes de julio.
- 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-332-2026	**Fecha documento respaldo: 01/09/2026**

Licda. Nancy Alejandra Morales Conde de Palomo
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

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

Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
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	Agosto	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de agosto se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q1,576,675.00 ejecutándose un monto de Q. 1,576,673.46 que representa una ejecución del 99.99% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de agosto, 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 tienen compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-332-2026	**Fecha documento respaldo: 01/09/2026**

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

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
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

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DGPCYN

Vo.Bo.

Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130015-103-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
TOTAL 00								237,114,000.00	223,193,044.00	18,754,550.16	
12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	30,818,651.00	4,395,205.11	14.26
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	7,025,767.00	383,724.51	5.46
1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,700.00	6,610.00	599.00	9.06				
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	584.00	9.04				
003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	57,482,293.00	5,272,960.31	9.17
1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	49,530.00	7.83				
4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	49,530.00	7.83				
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							57,103,318.00	41,661,339.00	2,439,932.58	5.86
1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	26,227.00	7.40				
3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	26,227.00	7.40				
005 000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	2,406,801.00	333,474.45	13.86
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				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		006	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,698,648.00	1,010,656.10	6.44
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,500.00	8.67				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,500.00	8.67				
		007	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,401,820.00	2,637,475.07	6.69
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	25,222.00	6.08				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	25,222.00	6.08				
		008	000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	16,660,725.00	1,181,122.03	7.09
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	1,152.00	16.67				
				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	1,150.00	16.69				
TOTAL	12				RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA							226,077,000.00	211,156,044.00	17,654,550.16	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	12,037,000.00	1,100,000.00	9.14
TOTAL	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							11,037,000.00	12,037,000.00	1,100,000.00	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Entidad Igual a 11130015

MES DE AGOSTO

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
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,140.00	129,375.00	132,515.00	132,515.00	127,654.11	4,860.89	4,860.89	96.33	4,594,805.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	835,603.00	835,603.00	835,603.00	828,438.52	7,164.48	7,164.48	99.14	4,155,718.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00	0.00	0.00	100.00	1,370,623.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE:	**1,338.95**	**158,378.00**	**2,674,858.00**	**2,833,236.00**	**2,834,574.95**	**2,793,673.07**	**39,562.93**	**40,901.88**	**98.60**	**18,712,848.88**
41	COLOCACIONES INTERNAS										
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	55,467.00	55,467.00	55,467.00	54,607.44	859.56	859.56	98.45	3,600,728.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,198.00	22,198.00	22,198.00	22,198.00	0.00	0.00	100.00	2,395,014.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	224,713.00	224,713.00	224,713.00	222,507.50	2,205.50	2,205.50	99.02	3,005,661.00
	TOTAL FUENTE:	**0.00**	**0.00**	**302,378.00**	**302,378.00**	**302,378.00**	**299,312.94**	**3,065.06**	**3,065.06**	**98.99**	**9,001,403.00**
	UNIDAD EJECUTORA : 103-00	**3,885.45**	**2,518,461.00**	**16,377,783.00**	**18,896,244.00**	**18,900,129.45**	**18,758,435.61**	**137,808.39**	**141,693.84**	**99.27**	**97,031,551.96**
	TOTAL:	**3,885.45**	**2,518,461.00**	**16,377,783.00**	**18,896,244.00**	**18,900,129.45**	**18,758,435.61**	**137,808.39**	**141,693.84**	**99.27**	**97,031,551.96**

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Entidad Igual a 11130015

MES DE AGOSTO

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
11130015-103-00-DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL											
11	INGRESOS CORRIENTES										
000	SERVICIOS PERSONALES	1,225.29	1,129,420.00	6,914,367.00	8,043,787.00	8,045,012.29	8,009,558.86	34,228.14	35,453.43	99.57	32,820,734.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,546.00	323,493.00	412,039.00	412,039.00	406,211.56	5,827.44	5,827.44	98.59	6,972,224.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	243,575.00	253,575.00	253,575.00	252,641.39	933.61	933.61	99.63	2,667,751.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	0.00	0.00	100.00	709,173.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES → PG 99	0.00	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00-	1,100,000.00	-1,100,000.00-	0.00	0.00	100.00	2,106,085.66
	TOTAL FUENTE:	1,225.29	2,327,966.00	7,502,955.00	9,830,921.00	9,832,146.29	9,789,931.81	40,989.19	42,214.48	99.58	45,275,968.29
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO										
000	SERVICIOS PERSONALES	1,321.21	0.00	1,637,238.00	1,637,238.00	1,638,559.21	1,627,641.79	9,596.21	10,917.42	99.41	7,820,285.94
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,117.00	92,648.00	124,765.00	124,765.00	124,765.00	0.00	0.00	100.00	721,623.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,699.00	1.00	1.00	99.97	230,160.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	497,898.00	497,898.00	497,898.00	467,530.15	30,367.85	30,367.85	93.90	937,935.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES → PG99	0.00	0.00	476,675.00	-476,675.00-	476,675.00	-476,673.46-	1.54	1.54	100.00	554,544.85
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	1,892,282.00	1,892,282.00	1,892,282.00	1,892,281.93	0.07	0.07	100.00	170,319.00
	TOTAL FUENTE:	1,321.21	32,117.00	4,600,441.00	4,632,558.00	4,633,879.21	4,592,591.33	39,966.67	41,287.88	99.14	10,434,867.79
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA										
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	458,883.00	458,883.00	458,883.00	458,517.75	365.25	365.25	99.92	1,814,638.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	220,890.00	220,890.00	220,890.00	207,085.22	13,804.78	13,804.78	93.75	8,680,780.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	597,788.00	597,788.00	597,788.00	597,733.49	54.51	54.51	99.99	4,111,437.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00	0.00	0.00	100.00	303,609.00
	TOTAL FUENTE:	0.00	0.00	1,297,151.00	1,297,151.00	1,297,151.00	1,282,926.46	14,224.54	14,224.54	98.90	13,606,464.00
31	INGRESOS PROPIOS										
000	SERVICIOS PERSONALES	1,338.95	155,238.00	1,680,490.00	1,835,728.00	1,837,066.95	1,808,190.44	27,537.56	28,876.51	98.50	8,591,702.88

Ministerio de
Cultura y Deportes

063

Guatemala 03 de agosto de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-284-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1400
HORA: 11:35 RESPONSABLE:

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 julio 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

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

Vo. Bo.
Licenciada
Mónica Claudina Urquizú Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

Adjunto: 5 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	Julio	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de julio se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q. 14,672,767.00 ejecutándose un monto de Q. 14,481,540.35 que representa una ejecución del **98.69%** de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **8.85%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un **4.74%** de registros realizados, menor al mes de junio;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **7.18 %** de personas atendidas siendo mayor al mes de junio y un **9.05%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos, siendo igual al mes de junio;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **7.50%** de personas atendidas, menor al mes de junio;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **10.26%** de personas atendidas, siendo igual al mes de junio;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **8.67%** de personas atendidas, siendo mayor al mes de junio;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un **6.75%** de personas atendidas, siendo mayor al mes de junio;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un **16.67%** de documentos emitidos, siendo mayor al mes de junio.
- 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-284-2026	**Fecha documento respaldo: 03/08/2026**

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

Licenciada
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Mónica Claudina Urquizú Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de
Cultura y Deportes

Ejercicio		2026
Entidad	11130015	Ministerio de C5ultura y Deportes
Unidad Ejecutora	103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Programa	99	Partidas No Asignables a Programas
Subprograma	0	
Mes	Julio	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de julio se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q2,100,076.00 ejecutándose un monto de Q.2,100,075.44 que representa una ejecución del 99.99% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de julio, 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 tienen compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-284-2026	**Fecha documento respaldo: 03/08/2026**

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

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

Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130015, Unidad Ejecutora Igual a 103

MES DE JULIO

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	7,308,201.00	671,290.00	7,979,491.00	7,979,491.00	7,961,664.49	17,826.51	17,826.51	99.78	42,347,069.34
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	974,272.00	597,985.00	1,572,257.00	1,572,257.00	1,552,431.95	19,825.05	19,825.05	98.74	9,456,202.73
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	611,969.00	-186,420.00	425,549.00	425,549.00	425,538.19	10.81	10.81	00.00	2,273,521.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	331,491.00	1,436,825.00	1,768,316.00	1,768,316.00	1,758,285.10	10,030.90	10,030.90	99.43	10,388,753.93
TOTAL GRUPO: 000	**0.00**	**9,225,933.00**	**2,519,680.00**	**11,745,613.00**	**11,745,613.00**	**11,697,919.73**	**47,693.27**	**47,693.27**	**99.59**	**64,465,547.00**
100 SERVICIOS NO PERSONALES										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	88,546.00	366,817.00	455,363.00	455,363.00	452,764.96	2,598.04	2,598.04	99.43	7,332,339.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	32,117.00	15,126.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00	0.00	0.00	00.00	4,507,288.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	442,733.00	442,733.00	442,733.00	380,890.91	61,842.09	61,842.09	86.03	9,371,261.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	3,140.00	239,716.00	242,856.00	242,856.00	240,415.51	2,440.49	2,440.49	99.00	5,802,445.00
41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,153.00
TOTAL GRUPO: 100	**0.00**	**123,803.00**	**1,064,392.00**	**1,188,195.00**	**1,188,195.00**	**1,121,314.38**	**66,880.62**	**66,880.62**	**94.37**	**30,681,486.00**
200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	80,000.00	357,013.00	437,013.00	437,013.00	404,830.48	32,182.52	32,182.52	92.64	2,861,704.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	55,000.00	2,127.00	57,127.00	57,127.00	56,787.50	339.50	339.50	99.41	539,496.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	424,051.00	424,051.00	424,051.00	422,966.43	1,084.57	1,084.57	99.74	4,478,199.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	260,071.00	260,071.00	260,071.00	249,688.73	10,382.27	10,382.27	96.01	4,966,029.00
41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	16,149.40	73.60	73.60	99.55	2,484,485.00
TOTAL GRUPO: 200	**0.00**	**135,000.00**	**1,059,485.00**	**1,194,485.00**	**1,194,485.00**	**1,150,422.54**	**44,062.46**	**44,062.46**	**96.31**	**15,329,913.00**
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	00.00	730,693.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130015, Unidad Ejecutora Igual a 103

MES DE JULIO

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
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO		0.00	0.00	52,510.00	52,510.00	52,510.00	52,510.00	0.00	0.00	00.00	349,483.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00	0.00	106,488.00	106,488.00	106,488.00	106,138.00	350.00	350.00	99.67	183,844.00
31 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	124,173.00	124,173.00	124,173.00	124,173.00	0.00	0.00	00.00	1,375,538.00
41 COLOCACIONES INTERNAS		0.00	0.00	257,156.00	257,156.00	257,156.00	224,915.70	32,240.30	32,240.30	87.46	3,151,143.00
TOTAL GRUPO:	300	**0.00**	**0.00**	**544,474.00**	**544,474.00**	**544,474.00**	**511,883.70**	**32,590.30**	**32,590.30**	**94.01**	**5,790,701.00**
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
11 INGRESOS CORRIENTES		0.00	1,100,000.00	76.00	1,100,076.00	1,100,076.00	1,100,075.44	0.56	0.56	00.00	2,106,085.66
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	00.00	394,041.31
31 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPO:	400	**0.00**	**1,100,000.00**	**1,000,076.00**	**2,100,076.00**	**2,100,076.00**	**2,100,075.44**	**0.56**	**0.56**	**100.00**	**2,500,126.97**
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,261.00
TOTAL GRUPO:	900	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,261.00**
UNIDAD EJECUTORA : 103-00		**0.00**	**10,584,736.00**	**6,188,107.00**	**16,772,843.00**	**16,772,843.00**	**16,581,615.79**	**191,227.21**	**191,227.21**	**98.86**	**118,823,034.97**
TOTAL:		**0.00**	**10,584,736.00**	**6,188,107.00**	**16,772,843.00**	**16,772,843.00**	**16,581,615.79**	**191,227.21**	**191,227.21**	**98.86**	**118,823,034.97**

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130015-103-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
TOTAL 00								237,114,000.00	223,693,044.00	16,580,642.01	
12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	30,848,202.00	1,666,734.63	5.40
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	7,025,767.00	551,036.23	7.84
1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,700.00	6,610.00	313.00	4.74				
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	298.00	4.61				
003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	57,447,474.00	4,788,336.17	8.34
1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	45,446.00	7.18				
4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	45,446.00	7.18				
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	41,666,607.00	2,674,675.73	6.42
1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	26,578.00	7.50				
3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	26,578.00	7.50				
005 000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	2,406,801.00	246,206.53	10.23
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

FECHA 3/08/2026
HORA : 9:03.24
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130015, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		006	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,698,648.00	1,045,870.44	6.66
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,500.00	8.67				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,500.00	8.67				
		007	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,901,820.00	2,246,623.40	5.63
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	28,000.00	6.75				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	28,000.00	6.75				
		008	000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	16,660,725.00	1,261,083.44	7.57
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	1,152.00	16.67				
				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	1,150.00	16.69				
TOTAL			**12**		**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA**							**226,077,000.00**	**211,656,044.00**	**14,480,566.57**	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	12,037,000.00	2,100,075.44	17.45
TOTAL			**99**		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**							**11,037,000.00**	**12,037,000.00**	**2,100,075.44**	

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 03 de julio de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-255-2026

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
07 JUL 2026
1215
HORA: 12:29 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 junio de 2026.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

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

Vo. Bo.
Licenciada
Mónica Claudina Urquizú Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciada
Shayra Ileth Barrios Rodas de Vasquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Adjunto: __ 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	Junio	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de junio se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q. 14,065,154.00 ejecutándose un monto de Q.13,797,024.12 que representa una ejecución del **98.09%** de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **8.72%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un **8.02%** de registros realizados, menor al mes de mayo;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **7.01 %** de personas atendidas siendo menor al mes de mayo y un **9.05%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos, siendo igual al mes de mayo;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **7.51%** de personas atendidas, menor al mes de mayo;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **10.26%** de personas atendidas, siendo igual al mes de mayo;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **8.38%** de personas atendidas, siendo menor al mes de mayo;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un **6.51%** de personas atendidas, siendo mayor al mes de mayo;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un **12.98%** de documentos emitidos, siendo mayor al mes de mayo.
- 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-255-2026	**Fecha documento respaldo: 03/07/2026**

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

Licenciada
Shayra Ibeth Barrios Rodas de Vasquez
Directora Administrativa Financiera
Direccion General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
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	Junio	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de junio se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q2,065,928.00 ejecutándose un monto de Q.2,065,924.80 que representa una ejecución del 99.99% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de junio, 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 tienen compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-255-2026	**Fecha documento respaldo: 03/07/2026**

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

Licda. María
Shayra Ibeth Barrios Arias de Vásquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130015, Unidad Ejecutora Igual a 103

MES DE JUNIO

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
11130015-103-00-DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL											
11	INGRESOS CORRIENTES										
000	SERVICIOS PERSONALES	5,419.35	6,470,807.00	464,900.00	6,935,707.00	6,941,126.35	6,849,913.76	85,793.24	91,212.59	98.76	41,656,490.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,546.00	681,977.00	770,523.00	770,523.00	727,552.93	42,970.07	42,970.07	94.42	7,729,820.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,000.00	302,162.00	387,162.00	387,162.00	386,876.05	285.95	285.95	99.93	3,201,053.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,840.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	100.00	2,106,161.66
	TOTAL FUENTE:	5,419.35	7,744,353.00	1,449,039.00	9,193,392.00	9,198,811.35	9,064,342.74	129,049.26	134,468.61	98.60	55,428,365.20
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO										
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	459,571.00	1,135.00	460,706.00	460,706.00	460,431.85	274.15	274.15	99.94	9,600,208.73
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,117.00	139,687.00	171,804.00	171,804.00	171,303.24	500.76	500.76	99.71	4,523,908.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	19,167.00	29,167.00	29,167.00	28,937.50	229.50	229.50	99.21	541,623.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	40,356.00	40,356.00	40,356.00	29,383.50	10,972.50	10,972.50	72.81	400,499.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	897,513.00	897,513.00	897,513.00	897,511.88	1.12	1.12	100.00	2,394,041.31
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	994,361.00	994,361.00	994,361.00	986,393.14	7,967.86	7,967.86	99.20	55,261.00
	TOTAL FUENTE:	0.00	501,688.00	2,092,219.00	2,593,907.00	2,593,907.00	2,573,961.11	19,945.89	19,945.89	99.23	17,515,541.04
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA										
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	303,707.00	0.00	303,707.00	303,707.00	291,664.20	12,042.80	12,042.80	96.03	1,895,677.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	698,011.00	698,011.00	698,011.00	619,590.98	78,420.02	78,420.02	88.77	9,832,774.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	200,732.00	200,732.00	200,732.00	200,354.40	377.60	377.60	99.81	4,883,470.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00	0.00	0.00	100.00	290,332.00
	TOTAL FUENTE:	0.00	303,707.00	916,318.00	1,220,025.00	1,220,025.00	1,129,184.58	90,840.42	90,840.42	92.55	14,717,253.00
31	INGRESOS PROPIOS										
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	511,313.00	1,161,510.00	1,672,823.00	1,672,823.00	1,652,453.13	20,369.87	20,369.87	98.78	11,269,714.37

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130015, Unidad Ejecutora Igual a 103

MES DE JUNIO

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
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	435,140.00	372,348.00	807,488.00	807,488.00	805,489.25	1,998.75	1,998.75	99.75	6,155,382.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155,000.00	111,305.00	266,305.00	266,305.00	265,092.69	1,212.31	1,212.31	99.54	5,166,901.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	109,310.00	109,310.00	109,310.00	109,310.00	0.00	0.00	100.00	1,445,689.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	68,415.00	68,415.00	68,415.00	68,412.92	2.08	2.08	100.00	0.00
	TOTAL FUENTE:	0.00	1,101,453.00	1,822,888.00	2,924,341.00	2,924,341.00	2,900,757.99	23,583.01	23,583.01	99.19	24,037,686.37
41	COLOCACIONES INTERNAS										
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,426.00	2,574.00	2,574.00	82.84	3,675,693.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	58,650.00	58,650.00	58,650.00	58,650.00	0.00	0.00	100.00	2,550,890.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	125,767.00	125,767.00	125,767.00	123,626.50	2,140.50	2,140.50	98.30	3,350,577.00
	TOTAL FUENTE:	0.00	0.00	199,417.00	199,417.00	199,417.00	194,702.50	4,714.50	4,714.50	97.64	9,577,160.00
	UNIDAD EJECUTORA : 103-00	5,419.35	9,651,201.00	6,479,881.00	16,131,082.00	16,136,501.35	15,862,948.92	268,133.08	273,552.43	98.34	121,276,005.61
	TOTAL:	5,419.35	9,651,201.00	6,479,881.00	16,131,082.00	16,136,501.35	15,862,948.92	268,133.08	273,552.43	98.34	121,276,005.61

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, ENTIDAD Igual a 11130015

DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2026

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130015-103-00 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
TOTAL 00								237,114,000.00	223,693,044.00	15,857,529.57	
2	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	30,796,542.00	3,441,913.41	11.18
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	6,987,511.00	523,007.84	7.48
1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,700.00	6,610.00	530.00	8.02				
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 juridicas	0	REGISTRO	5,550.00	6,460.00	515.00	7.97				
003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	55,961,578.00	3,847,223.01	6.87
1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	44,345.00	7.01				
4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	44,345.00	7.01				
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	42,704,342.00	2,165,510.80	5.07
1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	26,606.00	7.51				
3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	26,606.00	7.51				
005 000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	2,406,801.00	123,293.74	5.12
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				

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		006	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	16,318,285.00	889,048.38	5.45
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,450.00	8.38				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,450.00	8.38				
		007	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,901,820.00	2,730,787.03	6.84
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	27,000.00	6.51				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	27,000.00	6.51				
		008	000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	16,579,165.00	1,036,745.36	6.25
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	897.00	12.98				
				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	895.00	12.99				
TOTAL		12			RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA							226,077,000.00	211,656,044.00	14,757,529.57	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	12,037,000.00	1,100,000.00	9.14
TOTAL	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							11,037,000.00	12,037,000.00	1,100,000.00	

Ministerio de
Cultura y Deportes

051

Guatemala 02 de junio de 2026
OFICIO No. DPM-DGPCYN-219-2026

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 mayo 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

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

Vo. Bo.
Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

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	Mayo	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de mayo se asignó cuota financiera al programa 12 por un monto total de Q. 12,756,940.00 ejecutándose un monto de Q.12,692,792.34 que representa una ejecución del **99.50%** de la cuota aprobada.

Las actividades sustantivas alcanzaron un promedio total de **8.94%** de ejecución física, siendo:

- Actividad 02 "SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES", con un **8.47%** de registros realizados, mayor al mes de abril;
- Actividad 03 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL" un **7.48 %** de personas atendidas siendo menor al mes de abril y un **9.05%** de metros cuadrados en el subproducto Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos, siendo igual al mes de abril;
- Actividad 04 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS", un **9.12%** de personas atendidas, mayor al mes de abril;
- Actividad 05 "SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE" con un **10.26%** de personas atendidas, siendo igual al mes de abril;
- Actividad 06 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL" con un **8.96%** de personas atendidas, siendo mayor al mes de abril;
- Actividad 07 "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL", con un **6.43%** de personas atendidas, siendo menor al mes de abril;
- Actividad 08 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES" con un **11.60%** de documentos emitidos, siendo mayor al mes de abril.
- 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-219-2026	**Fecha documento respaldo: 02/06/2026**

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

Licenciada
Shayra Lueth Barrios Rodas de Vasquez
Directora Administrativa Financiera
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Licenciada
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
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	Mayo	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de mayo se asignó cuota financiera al programa 99 por un monto total de Q1,213,958.00 ejecutándose un monto de Q.1,213,957.21 que representa una ejecución del 99.99% de la cuota aprobada.

La actividad 002 "Patrimonio Cultural" no reporta ejecución física durante el mes de mayo, 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 tienen compromisos por medio de convenios bilaterales.

No. Documento respaldo: DPM-DGPCYN-219-2026	**Fecha documento respaldo: 02/06/2026**

Licda. María Alejandra Morales Corado de Palomo
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
Mónica Claudina Urquizu Sánchez
Directora General del Patrimonio
Cultural y Natural en Funciones
Ministerio de Cultura y Deportes

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

FECHA 2/06/2026
HORA : 11:02.29
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130015, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

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

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
TOTAL 00								237,114,000.00	223,693,044.00	13,901,649.68	
12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							31,565,511.00	31,387,873.00	1,600,818.94	5.10
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	394,557.68	5.65
1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,700.00	6,610.00	560.00	8.47				
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	545.00	8.44				
003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							58,106,682.00	55,194,750.00	3,436,538.96	6.23
1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	47,335.00	7.48				
4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	706,744.00	632,674.00	47,335.00	7.48				
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	2,381,951.91	5.09
1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	32,305.00	9.12				
3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	358,752.00	354,375.00	32,305.00	9.12				
005 000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,248,189.00	2,089,397.00	100,700.00	4.82
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				

ENTIDAD Igual a 11130015, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 103

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		006	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							18,582,738.00	15,724,285.00	989,297.43	6.29
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,550.00	8.96				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	16,550.00	17,300.00	1,550.00	8.96				
		007	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							40,781,630.00	39,901,820.00	2,815,086.77	7.06
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	26,674.00	6.43				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688.00	414,540.00	26,674.00	6.43				
		008	000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							12,311,380.00	14,542,165.00	970,386.32	6.67
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	802.00	11.60				
				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	800.00	11.61				
	TOTAL	12			RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA							226,077,000.00	212,656,044.00	12,689,638.01	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							11,037,000.00	11,037,000.00	1,212,011.67	10.98
	TOTAL	99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							11,037,000.00	11,037,000.00	1,212,011.67	

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130015, Unidad Ejecutora Igual a 103

MES DE MAYO

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	6,698,159.00	99,480.00	6,797,639.00	6,797,639.00	6,757,708.03	39,930.97	39,930.97	99.41	39,372,627.21
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	469,462.00	-1,270.00	468,192.00	468,192.00	467,317.97	874.03	874.03	99.81	2,686,343.73
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	301,449.00	-8,900.00	292,549.00	292,549.00	292,487.29	61.71	61.71	99.98	1,895,677.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	2,422,605.00	-1,230.00	2,421,375.00	2,421,375.00	2,413,242.47	8,132.53	8,132.53	99.66	10,136,728.93
TOTAL GRUPO: 000	**0.00**	**9,891,675.00**	**88,080.00**	**9,979,755.00**	**9,979,755.00**	**9,930,755.76**	**48,999.24**	**48,999.24**	**99.51**	**54,091,376.87**
100 SERVICIOS NO PERSONALES										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	88,546.00	250,818.00	339,364.00	339,364.00	338,990.95	373.05	373.05	99.89	8,429,435.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	32,117.00	0.00	32,117.00	32,117.00	32,117.00	0.00	0.00	00.00	5,789,564.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	214,401.00	81,131.00	295,532.00	295,532.00	293,792.94	1,739.06	1,739.06	99.41	10,674,795.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	3,140.00	136,960.00	140,100.00	140,100.00	139,777.70	322.30	322.30	99.77	6,531,965.00
41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	00.00	4,131,678.00
TOTAL GRUPO: 100	**0.00**	**338,204.00**	**558,909.00**	**897,113.00**	**897,113.00**	**894,678.59**	**2,434.41**	**2,434.41**	**99.73**	**35,557,437.00**
200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	85,000.00	263,151.00	348,151.00	348,151.00	347,097.91	1,053.09	1,053.09	99.70	3,467,683.00
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	89,193.00	89,193.00	89,193.00	89,190.55	2.45	2.45	00.00	447,083.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	90,000.00	336,676.00	426,676.00	426,676.00	424,919.57	1,756.43	1,756.43	99.59	4,940,192.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	73,000.00	357,329.00	430,329.00	430,329.00	426,682.68	3,646.32	3,646.32	99.15	6,074,907.00
41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	136,374.00	136,374.00	136,374.00	134,774.00	1,600.00	1,600.00	98.83	2,488,492.00
TOTAL GRUPO: 200	**0.00**	**248,000.00**	**1,182,723.00**	**1,430,723.00**	**1,430,723.00**	**1,422,664.71**	**8,058.29**	**8,058.29**	**99.44**	**16,537,357.00**
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	52,408.00	52,408.00	52,408.00	50,158.00	2,250.00	2,250.00	95.71	752,734.00

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130015, Unidad Ejecutora Igual a 103

MES DE MAYO

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
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	149,372.00	149,372.00	149,372.00	149,309.00	63.00	63.00	99.96	428,593.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00	00.00	307,907.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	9,826.00	9,826.00	9,826.00	9,825.46	0.54	0.54	99.99	1,554,999.00
41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	228,853.00	228,853.00	228,853.00	226,510.82	2,342.18	2,342.18	98.98	3,156,407.00
TOTAL GRUPO: 300	**0.00**	**0.00**	**449,349.00**	**449,349.00**	**449,349.00**	**444,693.28**	**4,655.72**	**4,655.72**	**98.96**	**6,200,640.00**
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,200,000.00	12,012.00	1,212,012.00	1,212,012.00	1,212,011.67	0.33	0.33	00.00	2,106,161.66
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,459.00
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,945.54	0.46	0.46	99.98	68,415.00
TOTAL GRUPO: 400	**0.00**	**1,200,000.00**	**13,958.00**	**1,213,958.00**	**1,213,958.00**	**1,213,957.21**	**0.79**	**0.79**	**100.00**	**3,269,035.66**
900 ASIGNACIONES GLOBALES ← Programa 99.										
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,622.00
TOTAL GRUPO: 900	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,049,622.00**
UNIDAD EJECUTORA : 103-00	**0.00**	**11,677,879.00**	**2,293,019.00**	**13,970,898.00**	**13,970,898.00**	**13,906,749.55**	**64,148.45**	**64,148.45**	**99.54**	**116,705,468.53**
TOTAL:	**0.00**	**11,677,879.00**	**2,293,019.00**	**13,970,898.00**	**13,970,898.00**	**13,906,749.55**	**64,148.45**	**64,148.45**	**99.54**	**116,705,468.53**

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 03 de septiembre de 2026
OFICIO DPM/DGDR-492-2026/geam

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 agosto 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

Licenciado Carlos Federico Amézquita Galindo
Director 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 AGOSTO 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:	AGOSTO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q31,380,832.61 equivalente al 6.87% 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 80%, Implementación deportiva logró un 17% de ejecución y los eventos realizaron el 92% de las actividades programadas, los parques y centros deportivos y recreativos alcanzaron un 100% de ejecución de meta física.

Justificación de modificaciones

En el presente mes aprobó la modificación presupuestaria clase INTRA 2, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias en los grupos de gasto: 100 y 200, para financiamiento de: servicios e insumos, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	Resolución 405-2026	Fecha Documento Respaldo	25-ago-26

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

Licenciado Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director Administrativo y Financiero en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Licenciado Carlos Federico Amézquita Calindo
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio 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 AGOSTO 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:	AGOSTO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

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

Variaciones físicas: En el mes de agosto no se realizarón movimiento de metas físicas en el programa 99

Justificación de modificaciones

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

Lieda. Ana Lucía Recio Tolom Semeya
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciado Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director Administrativo y Financiero en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Licenciado Carlos Federico Amézquita Galindo
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

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

FECHA : 4/09/2026
HORA : 10:27.21
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,025,890.00	456,450,150.00	6,267,191.54	18,364,914.11	31,380,832.61	34,760,071.40	251,661,236.54	277,896,850.58	1,770,302.67	6.87
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,212,740.00	5,204,610.00	14,417,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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	6,267,191.54	18,364,914.11	31,380,832.61	34,760,071.40	253,661,236.54	279,896,850.58	1,770,302.67	6.66

041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2026

EJERCICIO 2026

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	DOCUMENTO DE RESPALDO NUMERO	DOCUMENTO DE RESPALDO FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130015-104-0**	DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
26	INTRA2	25/08/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES Y REGULARIZAR SALDOS DEFICITARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	405-2026	25/08/2026	S	S
			MONTO CABECERA	17,016,899.00			17,016,899.00					
			Fuente : 22	-17,016,899.00	17,016,899.00	-17,016,899.00	17,016,899.00					
			Total UE	**-17,016,899.00**	**17,016,899.00**	**-17,016,899.00**	**17,016,899.00**					

040

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 05 de agosto de 2026
OFICIO DPM/DGDR-443-2026/geam

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1440
HORA: 11:10 RESPONSABLE:

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 julio 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 Lucía Gotóm 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

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 JULIO 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:	JULIO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q15,936,065.41 equivalente al 3.49% 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 99%, Implementación deportiva logró un 26% de ejecución y los eventos realizaron el 93% de las actividades programadas, los parques y centros deportivos y recreativos alcanzaron un 100% de ejecución de meta física.

Justificación de modificaciones

En el presente mes aprobaron la modificación presupuestaria clase INTRA 2, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias en los grupos de gasto: 100 y 200, para regularización de saldos deficitarios y financiamiento de: servicios e insumos, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	Resolución 350-2026	Fecha Documento Respaldo	17-jul-26

Licenciada Sandra Patricia Arriola de León
Director Administrativo y Financiero
Dirección General Del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

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

Licda. Ana Lucio Cotom 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 JULIO 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:	JULIO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

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

Variaciones físicas: En el mes de julio no se realizarón movimientos de metas físicas en el programa 99.

Justificación de modificaciones

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

Licenciada Sandra Patricia Arriola de León
Director Administrativo y Financiero
Dirección General Del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

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

Licda. Ana Rocio 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 - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 5/08/2026
HORA : 11:56.31
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,025,890.00	456,450,150.00	2,189,371.16	31,949,705.84	15,938,065.41	19,599,254.99	270,026,150.65	309,277,683.19	5,149,541.46	3.49
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,212,740.00	5,204,610.00	14,417,350.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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	2,189,371.16	31,949,705.84	15,938,065.41	22,599,254.99	272,026,150.65	311,277,683.19	5,149,541.46	3.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2026

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												
23	INTRA2	17/07/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	350-2026	17/07/2026	S	S
			MONTO CABECERA		13,775,207.00		13,775,207.00					
			Fuente : **22**	-13,775,207.00	13,775,207.00	-13,775,207.00	13,775,207.00					
			Total UE	-13,775,207.00	13,775,207.00	-13,775,207.00	13,775,207.00					

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 08 de julio de 2026
OFICIO DPM/DGDR-381-2026/geam

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
18 JUL. 2026
1150
HORA: RESPONSABLE

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 junio 2026 de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. [illegible] 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.

M.Sc. Edgar Estuardo Rodríguez López
Director 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 30 DE JUNIO 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:	JUNIO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: En el mes de junio se ejecutó el primer desembolso correspondiente al aporte económico a favor de la Asociación de Fútbol de la República de Guatemala por el monto de Q3,000,000.00; además se realizó el último descembolso del aporte económico a favor del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación CONADER por el monto de Q204,610.00, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Variaciones físicas: En el mes de junio se alcanzo el 100% de metas físicas en el programa 99 según lo programado en el mes de Junio.

Justificación de modificaciones

Se realizó una modificación presupuestaria clase INTRA 1, en la cual se financió complemento correspondiente al aporte económico a favor del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación CONADER, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	Acuerdo Ministerial 120-2026	Fecha Documento Respaldo	19-jun-26

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

Wilson Efraín Barrios De León
Director Administrativo y Financiero en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

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.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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:	JUNIO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q34,072,999.72 equivalente al 7.46% 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 55%, Implementación deportiva logró un 57% 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 I, INTRA 2 e INREC, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias en los grupos de gasto: 000, 100, 200 y 300, para regularización de saldos deficitarios y financiamiento de: nómina, servicios, insumos y equipo, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	ACUERDO MINISTERIAL 115-2026 RESOLUCIÓN 256-2026 RESOLUCIÓN 275-2026 RESOLUCIÓN 299-2026 RESOLUCIÓN 300-2026	Fecha Documento Respaldo	12/06/2026 18/05/2026 28/05/2026 10/06/2026 10/06/2026

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

Wilson Efraín Barrios De León
Director Administrativo y Financiero en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

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.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

FECHA : 10/07/2026
HORA : 9:51.44
REPORTE: R00800725.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO 2026

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	DOCUMENTO DE RESPALDO NUMERO	DOCUMENTO DE RESPALDO FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130015-104-0**	DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
15	INTRA1	06/05/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					ACUERDO MINISTERIAL	115-2026	12/06/2026	S	S
			MONTO CABECERA		4,122,157.00		4,122,157.00					
			Fuente : 22	-4,122,157.00	4,122,157.00	-4,122,157.00	4,122,157.00					
17	INREC	11/05/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA REGULARIZAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	256-2026	18/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		590,357.00		590,357.00					
			Fuente : 22	-590,357.00	590,357.00	-590,357.00	590,357.00					
19	INTRA2	28/05/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR CONTRATACIONES DEL SUBGRUPO 18, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	275-2026	28/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		3,042,000.00		3,042,000.00					
			Fuente : 22	-3,042,000.00	3,042,000.00	-3,042,000.00	3,042,000.00					
20	INTRA1	10/06/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR APORTE ECONÓMICO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					ACUERDO MINISTERIAL	120-2026	19/06/2026	S	S
			MONTO CABECERA		5,000,000.00		5,000,000.00					
			Fuente : 22	-5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00					
21	INTRA2	10/06/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA REGULARIZAR SALDOS DEFICITARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	299-2026	10/06/2026	S	S
			MONTO CABECERA		416,618.00		416,618.00					
			Fuente : 22	-416,618.00	416,618.00	-416,618.00	416,618.00					
22	INTRA2	10/06/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	300-2026	10/06/2026	S	S
			MONTO CABECERA		539,728.00		539,728.00					
			Fuente : 22	-539,728.00	539,728.00	-539,728.00	539,728.00					
			Total UE	**-13,710,860.00**	**13,710,860.00**	**-13,710,860.00**	**13,710,860.00**					

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

FECHA : 10/07/2026
HORA : 9:54.00
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,025,890.00	456,450,150.00	-1,297,051.98	45,510,338.53	34,072,999.72	32,158,137.07	301,975,856.49	325,213,748.60	8,812,731.04	7.46
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,212,740.00	5,204,610.00	14,417,350.00	0.00	3,204,610.00	3,204,610.00	204,610.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	22.23
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**	**-1,297,051.98**	**48,714,948.53**	**37,277,609.72**	**32,362,747.07**	**303,975,856.49**	**327,213,748.60**	**11,812,731.04**	**7.92**

030

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 08 de junio de 2026
OFICIO DPM/DGDR-322-2026/geam

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
11 JUN. 2026
1059
HORA: 11:15 RESPONSABLE: KO

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 mayo 2026 de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

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

M.Sc. Edgar Estuardo Rodrigues López
Director 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 MAYO 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:	MAYO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras: El presupuesto de egresos en la etapa de devengado alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q18,779,773.46 equivalente al 4.07% 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 92%, Implementación deportiva logró un 29% de ejecución y los eventos realizaron el 98% 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 2, en las que se presentaron readecuaciones presupuestarias en los grupos de gasto: 100, 200 y 300, para regularización de saldos deficitarios y financiamiento de: servicios, insumos y equipo, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	Resolución 240-2026 Resolución 261-2026	Fecha Documento Respaldo	11/05/2026 19/05/2026

Wilson Efraín Barrios de León
Director de Administración y Finanzas en Funciones
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

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

DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

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

Licda. Ana [illegible] Gotóm 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 MAYO 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:	MAYO		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

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

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

Justificación de modificaciones

Se realizó una modificación presupuestaria clase INTRA 1, en la cual se financió complemento correspondiente al aporte económico a favor del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación CONADER, a cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

No. Documento Respaldo	Acuerdo Ministerial 95-2026	Fecha Documento Respaldo	18-may-26

Wilson Efrain Barrios de León
Director de Administración y Finanzas en Funciones
Dirección de Administración y Finanzas
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. [illegible]
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

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

FECHA : 5/06/2026
HORA : 14:38.35
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,025,890.00	461,450,150.00	28,632,662.00	14,449,818.30	18,779,773.46	24,141,914.44	352,486,195.02	364,288,748.32	6,897,868.39	4.07
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	9,212,740.00	204,610.00	9,417,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,610.00	204,610.00	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	28,632,662.00	14,449,818.30	18,779,773.46	24,141,914.44	352,690,805.02	364,491,358.32	6,897,868.39	3.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

FECHA : 4/06/2026
HORA : 14:38.14
REPORTE: R00800725.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2026

EJERCICIO 2026

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO DEB	MONTO SOLICITADO CRED	APROBADO FINAL DEB	APROBADO FINAL CRED	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	DOCUMENTO DE RESPALDO NUMERO	DOCUMENTO DE RESPALDO FECHA	EST. SOL.	EST APR
ENTIDAD:	**1130015-104-0**		DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN									
12	INTRA1	15/04/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL APORTE ECONÓMICO PARA CONADER, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					ACUERDO MINISTERIAL	95-2026	18/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		204,610.00		204,610.00					
			Fuente : 22	-204,610.00	204,610.00	-204,610.00	204,610.00					
16	INTRA2	11/05/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA FINANCIAR RENGLONES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	240-2026	11/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		331,470.00		331,470.00					
			Fuente : 22	-331,470.00	331,470.00	-331,470.00	331,470.00					
18	INTRA2	19/05/2026	COMPROBANTE CONSOLIDADO DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA REGULARIZAR SALDOS DEFICITARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.					RESOLUCION	261-2026	19/05/2026	S	S
			MONTO CABECERA		1,568,040.00		1,568,040.00					
			Fuente : 22	-1,568,040.00	1,568,040.00	-1,568,040.00	1,568,040.00					
			Total UE	-2,104,120.00	2,104,120.00	-2,104,120.00	2,104,120.00					

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala de la Asunción 1 de septiembre de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-465-2026/AMFLM-acmu

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
03 SEP. 2026
HORA: 11:45 RESPONSABLE:

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 agosto 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	**8**
Fecha	**01/09/2026**

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	**AGOSTO 2026**	

Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones Financieras: La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de agosto: No. 1.) INTRA 2 por un monto de Q.1,100,387.00, distribuido en los Grupos de Gasto 100,200 y 400; Fuente de Financiamiento 11 y 41, 2) RPSUB por un monto de Q.100,000.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100; Fuentes de Financiamiento 11, ejecutados a través de sus distintas Direcciones conforme a lo establecido en el Plan Operativo anual 2026.

Variaciones físicas: Durante el mes de agosto, se ejecutó el 100% de la meta fisica de las Direcciones Técnicas correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Cultural, sin realizar variaciones en la programación de metas, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual 2026.

Justificación de Variaciones

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

No. Documento	Oficio No. DGDC-DPM-465-2026/AMFLM-acmu	Fecha documento de respaldo	1 de septiembre 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
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 31 de julio de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-406-2026/AMFLM-acmu

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1365
HORA: 11:03 RESPONSABLE:

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 julio 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 Lourca 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	7
Fecha	**31/07/2026**

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	JULIO 2026	

Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones Financieras: La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de julio: No. 1.) INTRA 2 por un monto de Q.2,632,455.00, distribuido en los Grupos de Gasto 100,200, 300 y 400; Fuente de Financiamiento 11 y 41, 2) RPSUB por un monto de Q.310,911.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100 y 200; 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 julio, se ejecutó el 100% de la meta fisica de las Direcciones Técnicas correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Cultural, sin realizar variaciones en la programación de metas, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual 2026.

Justificación de Variaciones

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

No. Documento	Oficio No. DGDC-DPM-406-2026/AMFLM-acmu

Fecha documento de respaldo	31 de julio de 2026

Lic. Abraham Marcos Fabricio Loarca Maldonado
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.

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 julio de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-360-2026/AMFLM-acmu

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
02 JUL. 2026
1175
HORA: 17:01 RESPONSABLE:

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 junio 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 Lourdes 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	6
Fecha	2/07/2026

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	JUNIO 2026	

Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones Financieras: La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de junio: No. 1.) INTRA 2 por un monto de Q.35,308.00, distribuido en los Grupos de Gasto 100 y 200; Fuente de Financiamiento 11 y 41, 2) INTRA 2 por un monto de Q.143,069.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100 y 200;Fuentes de Financiamiento 11 y 41, 3) INREC por un monto de Q.1,074,500.00, distribuido en el Grupo de Gasto 000;Fuente de Financiamiento 11, ejecutados a través de sus distintas Direcciones conforme a lo establecido en el Plan Operativo anual 2026.

Variaciones físicas: Durante el mes de junio, se ejecutó el 100% de la meta fisica de las Direcciones Técnicas correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Cultural, sin realizar variaciones en la programación de metas, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual 2026.

Justificación de Variaciones

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

No. Documento	Oficio No. DGDC-DPM-360-2026/AMFLM-acmu

Fecha documento de respaldo	2 de julio de 2026

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

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

Vo.Bo.

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

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala de la Asunción 03 de junio de 2026
Oficio No. DGDC-DPM-315-2026/AMFLM-acmu

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
6919
HORA: 16:35 RESPONSABLE: Suy

Licenciada
Mariela Alejandra Morataya Contreras
Directora de Planificación y
Modemización 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 mayo 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 Lozca 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	5
Fecha	3/06/2026

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	MAYO 2026	

Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones Financieras: La Dirección General de Desarrollo Cultural, realizo las siguientes modificaciones presupuestaria en el mes de mayo: No. 1.) INTRA 2 por un monto de Q.15,459.00, distribuido en los Grupos de Gasto 100 y 200; Fuente de Financiamiento 11 y 41, 2) INTRA 2 por un monto de Q.823,347.00, distribuido en el Grupo de Gasto 100, 200 y 300;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 mayo, se ejecutó el 100% de la meta fisica de las Direcciones Técnicas correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Cultural, sin realizar variaciones en la programación de metas, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual 2026.

Justificación de Variaciones

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

No. Documento	Oficio No. DGDC-DPM-315-2026/AMFLM-acmu

Fecha documento de respaldo	3 de junio de 2026

Lic. Abraham Marcos Fabricio Zoarca 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.

Vo.Bo.

Lic. Ardany Urbano López Díaz
Director General en Funciones
Dirección General de Desarrollo Cultural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES · DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL · GUATEMALA, C.A.

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 04 de septiembre 2026
Oficio No. 158-2026-DGI-DIPLANI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1616
HORA: 11:49 RESPONSABLE:

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 atención a la Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr de fecha 28 de enero del presente, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de Agosto 2026, con base al artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

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, 02 de septiembre de 2026
Oficio No. DF-199-2026/RRP

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

Delegación de Planificación y Modernización
Dirección de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes
RECIBIDO
03 SEP 2026
HORA: 4:01 FIRMA:

Respetable Licenciado Chinchilla:

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 atención al Oficio No. 138-DGI-2026-DPLAM, suscrito por su persona y en cumplimiento a la Circular **UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACION No. 12-2026**, presento el Informe de Rendición de Cuentas del mes de agosto de 2026, con fundamento en el artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Adjunto a la presente el cuadro de análisis y justificación de las variaciones físicas y financieras.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

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

Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
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	Agosto	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de agosto se asignó cuota financiera al programa 15 por un monto total de Q1,921,613.00 ejecutándose un monto de Q 1,596,996.43 la cual representa una ejecución del 83.11 % de la cuota aprobada, quedando por ejecutar un monto de Q324,616.57.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" se generó una diferencia de 32,635.72 que corresponde a los renglones 021"Personal Supernumerario" y en renglón 029 por contratación de personal y contratistas que no fue incorporado a la labor de esta Dirección, del grupo 100 "Servicios No personales": por un monto de Q282,738.55 que se justifica en los siguientes Renglones: 111 "Energía Eléctrica" por Q 914.10 y 112 "Agua" por Q 876.04 que por crecimiento del Viceministerio se proyectó un monto mayor a lo que se necesitó, con el fin de no quedar mal con el proveedor, 133 "Viáticos en el Interior y 136 "Reconocimiento de Gastos" por Q. 401.00, 158 "Derechos de Bienes Intangibles" por Q707.87 crédito en compra de licencias para equipo de cómputo, 185 "Servicios de Capacitación" por Q243,658.00, 195 "Impuestos, Derechos y Tasas" por Q. 0.50 y 196 "Servicios de Atención y Protocolo" por Q 36,181.04 economías en Actividades y reprogramación de Actividades del área Sustantiva, en Grupo 200 "Materiales y Suministros" por Q8,813.30 en los renglones: 211" Alimentos para personas" por Q7,420.00 reprogramación en actividades del Área Sustantiva, 240 "Productos de Cartón" por créditos en compra de insumos de librería Q0.50, 260 "Productos Químicos" por Q673.50 crédito en compras de insumos plásticos, 280 "Productos Metálicos" por economías en compras por Q450.00, 290 "Otros Materiales y Suministros" por Q269.75 por economías en compras de libreria y 328 "Equipo de Cómputo" por Q429.00 economía en compra de tablets, siendo éstas las variaciones en programación de cuota para la Dirección General de Interculturalidad, según Oficios No. DPI-465-2026/MAH/aggt., No. DGI-DRRHH-238-2026, DGI-DA-171-2026/BAAG/mch.

Documento respaldo: Oficio No. DF-199-2026/RRP **Fecha documento respaldo: 02/09/2026**

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

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

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

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 17 de agosto 2026
Oficio No. 138-DGI-2026-DPLAM

Licenciada
Rosmery Rodríguez Perez
Jefe del Departamento Financiero
Dirección General de Interculturalidad

Dirección General de Interculturalidad
Departamento Financiero
RECIBIDO
18 AGO 2026
HORA: 14:56 FIRMA: [signature]

Estimado Licenciada Rodríguez:

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

El motivo de la presente, es para darle cumplimiento a la Circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACIÓN No. 12-2026 en la cual se trasladan las Disposiciones generales a observar en la Ejecución Presupuestaria durante el Ejercicio Fiscal 2026, en el Anexo 13 Calendario de Entregas para el mes de Septiembre en el numeral 7 Informe Rendición de Cuentas del mes de agosto, con base al Art. 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Asimismo, se le hace el recordatorio esta información deberá ser entregada a esta delegación a más tardar el **2 de Septiembre** del presente año de manera física.

Agradeciendo el apoyo a mi requerimiento.

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

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 05 de agosto 2026
Oficio No. 121-2026-DGI-DIPLANI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
06 AGO 2026
1423
HORA: 8:55 RESPONSABLE:

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 energia en su trabajo a favor de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

En atención a la Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr de fecha 28 de enero del presente, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de Julio 2026, con base al articulo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,

Licda. Juana Sales Moru.
Directora General de Interculturalida
Ministerio de Cultura y Depor

C.c. archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

Dele... de Planificación y Modernización
...rección de Interculturalidad
...isterio de Cultura y Deportes
RECIBIDO
05 AGO 202...
HORA: 12:36 FIRMA:

Conocimiento 0021-2026/DGI/JSM/

Guatemala 5 de agosto de 2026

La Dirección General de Interculturalidad traslada a la Delegación de Planificación y Modernización el Oficio No. DF-164-2026/RRP, de fecha 04 de agosto de 2026, suscrito por la Jefa del Departamento Financiero de dicha Dirección General. El referido documento contiene el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de julio de 2026, el cual presenta la información relacionada con la ejecución y gestión financiera realizada durante dicho período.

Lo anterior se traslada para su conocimiento, seguimiento y demás efectos que estime pertinentes.

Sin otro particular, reitero a usted mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

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

C.c Archivo.
Contenido en ___ folios inclusive originales

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 04 de agosto de 2026
Oficio DF-164-2026/RRP

Licenciada
Juana Sales Morales
Directora General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Sales:

Le saludo cordialmente, desenado el mayor de los éxitos en cada una de sus actividades programadas.

En cumplimiento al artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se adjunta el cuadro del Análisis y Justificación de Variaciones Físicas y Financieras correspondiente al mes de julio 2026.

Derivado que el Licenciado Guillermo Chinchilla, delegado de Planificación y Modernización de la Dirección General de Interculturalidad actualmente se encuentra suspendido con licencia médica, se solicita de sus buenos oficios para remitir la información correspondiente a la entrega del Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de julio 2026,

Atentamente,

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

Vo.Bo.

Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
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	Julio	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de junio se asignó cuota financiera al programa 15 por un monto total de Q1,132,341.00 ejecutándose un monto de Q 1,110,059.26 la cual representa una ejecución del 98.03 % de la cuota aprobada, quedando por ejecutar un monto de Q22,281.74.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" se generó una diferencia de 7,001.20 que corresponde a un contratista bajo el renglón 029 que al momento de formalizar la contratación se retractó de brindar sus servicios profesionales, del grupo 100 "Servicios No personales": por un monto de Q15,280.07 que se justifica de en los siguientes Renglones: crédito en actividades del Área Sustantiva en programación de cuota, 196 "Servicios de Atención y Protocolo, y en renglón 111 Energia Eléctrica por Q 943.84 y renglón 112 "Agua" por el monto Q 466.57 que por crecimiento del Viceministerio se proyectó un monto mayor a lo que se necesitó, con el fin de no quedar mal con el proveedor, 133 "Viáticos en el interior" por Q189.50, 136 "Reconocimiento de Gastos" por Q572.00.por viáticos no utilizados, siendo éstas las variaciones en programación de cuota para la Dirección General de Interculturalidad.

Documento respaldo: Oficio No. DF-164-2026/RRP **Fecha documento respaldo: 04/08/2026**

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

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

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 06 de julio 2026
Oficio No. 103-2026-DGI-DIPLANI/GCH

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
07 JUL 2026
121
HORA: 1:49 RESPONSABLE:

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 atención a la Circular No. 023-2026/DIPLAMI/JENP/jclr de fecha 28 de enero del presente, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de Junio 2026, con base al artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,

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

C.c. archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 06 de julio de 2026
Oficio DF -132-2026/RRP/smyg

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

Distinguida Licenciada Sales:

Le saludo cordialmente, deseando el mayor de los éxitos en cada una de sus actividades programadas.

Según en cumplimiento la entrega de la de Informe de Rendición de cuentas correspondiente al mes de junio 2026, con base al Art. 20 del Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto.

Por lo anterior, se adjunta cuadro del Análisis y justificación de variaciones físicas y financieras de mayo 2026.

En virtud de lo anterior se solicita de sus buenos oficios para remitir la información correspondiente a la entrega del Informe de Rendición de cuentas correspondiente al mes de junio 2026, con base al Art. 20 del Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto, esto derivado que el Licenciado Guillermo Chinchilla, delegado de planificación y modernización de la Dirección General de Interculturalidad, actualmente se encuentra suspendido con licencia médica.

Atentamente,

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

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD
RECIBIDO
06 JUL 2026
HORA 17:00 FIRMA

Vo. Bo. Lic. Mayor 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
VA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUATEMALA, C.A.

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	Junio	

Análisis y justificaciones de variaciones fisicas y financieras

En el mes de junio se asignó cuota financiera al programa 15 por un monto total de Q1,215,247.00 ejecutándose un monto de Q 959,061.66 la cual representa una ejecución del 78.92 % de la cuota aprobada, quedando por ejecutar un monto de Q256,185.34.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" se generó una diferencia de 5,000.10 que corresponde a un contratista bajo el renglón 029 que al momento de formalizar la contratación se retractó de brindar sus servicios profesionales, del grupo 100 "Servicios No personales" por un monto de Q243,478.60 que se justifica de la siguiente manera: crédito en actividades del Area Sustantiva en programación de cuota las cuales ya no realizadas programadas en el renglón 185 "Servicios de Capacitación" y 196 "Servicios de Atención y Protocolo y renglón 189 "Otros Estudios y/o Servicios" retraso en aprobación de producto, se consideró entrega parcial, por tal motivo no se pudo continuar con el trámite administrativo de pago, renglón 111 Energía Eléctrica por Q713.63 y renglón 112 "Agua" por el monto Q 0.78 que por crecimiento del Viceministerio se proyectó un monto mayor a lo que se necesitó, con el fin de no quedar mal con el proveedor. En el Grupo 200 "Materiales y Suministros" por un monto de Q 109.23 que se justifica de la siguiente manera: en el renglón 244 "Productos de Artes gráficas" en compras de Archivadores, Grupo 300 "Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles" por un monto de Q6,883.00 en el renglón 329 "Otras maquinarias y Equipos" por Q 6,883.00 por crédito en compras de aires acondicionados para las oficinas de la Dirección General de Interculturalidad, siendo éstas las variaciones en programación de cuota para la Dirección General de Interculturalidad.

Documento respaldo: Oficio No. DF-132-2026/RRP/smyg **Fecha documento respaldo: 06/07/2026**

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

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

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala 3 de junio 2026
Oficio No. 079-DGI-2026-DPLAM/GCH

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
0991
HORA 15:51 RESPONSABLE Suly

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 envió el informe de **Rendición de Cuentas** del mes de mayo 2026, con base al Artículo 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

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

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

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 3 de Junio de 2026
Oficio No. DF-089-2026/RRP

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

Delegación de Planificación y Modernización
Dirección de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes
RECIBIDO
03 JUN 2026
HORA: 12:23 FIRMA:

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.

Según Providencia SAF-No. 118-2026/MOPC/af suscrita por la Subdirección de Administración y Finanzas solicitando se dé respuesta al Oficio DIPLNI/DGI-051-2026/GCH, donde se solicita en cumplimiento a la Circular Conjunta UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACION No. 12-2026 la entrega de la de Informe de Rendición de cuentas correspondiente al mes de mayo 2026, con base al ART. 20 del Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto.

Por lo anterior, se adjunta cuadro del Análisis y justificación de variaciones físicas y financieras de mayo 2026.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

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

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

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	Mayo	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de mayo se asignó cuota financiera al programa 15 por un monto total de Q 1,284,838.00 ejecutándose un monto de Q.1,233,471.89. la cual representa una ejecución del 96 % de la cuota aprobada.

Justificación de variaciones

En el grupo de gasto 000 "Servicios Personales" se generó una diferencia de Q8,129.32 que corresponde a contratistas bajo el renglón 029 que al momento de formalizar la contratación se retractó de brindar sus servicios profesionales, del grupo 100 "Servicios No personales" por un monto de Q40,279.94 que se justifica de la siguiente manera: crédito en actividades del Area Sustantiva en programación de cuota, renglón 185 "Servicios de Capacitación" por un monto de Q 38,200.00, renglón 111 Energía Eléctrica por Q1,318.49 por trámites administrativos y por crecimiento del Viceministerio se proyectó un monto mayor a lo que se necesitó con el fin de no quedar mal con el proveedor, renglón 112 "Agua" por un monto de Q761.45 que también por trámites administrativos y cambio de contador por desperfecto varió el monto programado. En el Grupo 200 "Materiales y Suministros" por un monto de Q 1,664.05 que se justifica de la siguiente manera: en el renglón 260 "Productos Químicos y Conexiones" por economía en compra por Q651.00, en el renglón 211 Alimentos para personas por Q1,012.00 varió por crédito en actividades programadas del área Sustantiva y en los renglones 290 Otros Materiales y Suministros por Q0.45 y 292 Productos Sanitarios, de limpieza y de uso personal por Q0.60, centavos de diferencia en programación de cuota para pago. Grupo 300 "Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles" por un monto de Q1292.80 en el renglón 328 "Equipo de Cómputo" por crédito en compras, siendo éstas las variaciones en programación de cuota para la Dirección General de Interculturalidad.

No. Documento respaldo: Oficio No. DF-089-2026/RRP **Fecha documento respaldo: 3/06/2026**

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

Vo. Bo. Lic. Mynor Orwaldo Perón Cat
Subdirector de Administración y Finanzas
Dirección General de Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Ministerio de
Cultura y Deportes

PROVIDENCIA SAF-No.118-2026/MOPC/af

Subdirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala diecinueve de mayo de dos mil veintiséis ----------

ASUNTO: DELEGADO DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD, MEDIANTE OFICIO **DIPLNI/DGI-051-2026/GCH** DE FECHA 19 DE MAYO DE 2026, ENVÍA CUADRO QUE CONTIENE EL PRODUCTO QUE SE TIENE QUE ENTREGAR A DIPLAMI EN EL MES DE JUNIO DE 2026, RESPECTO AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES DE MAYO 2026, CON BASE AL ART. 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.

Pasen las presentes diligencias a la Licenciada **Rosmery Rodríguez Pérez, Jefa Departamento Financiero, Subdirección Administrativa y Financiera, Dirección General de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y Deportes,** a efecto se sirva atender lo requerido en el epígrafe de la presente providencia, de conformidad a lo detallado a continuación:

ENTREGABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Informe de Rendición de Cuentas del mes de mayo, con base al Art. 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto	29/05/2026	N/A

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

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

Dirección General de Interculturalidad
Departamento Financiero
RECIBIDO
19 MAY 2026
HORA: 08:44 FIRMA:

C.c. archivo

Ministerio de
Cultura y Deportes

Guatemala, 19 de mayo de 2026
DIPLNI/DGI-051-2026/GCH

Dirección General de Interculturalidad
Subdirección Administración y Finanzas
RECIBIDO
19 MAY 2026
HORA: 9:23 FIRMA: Angela

Licenciado
Maynor Oswaldo Porón Cuá
Sub director de Administración y Finanzas
Dirección General de Cultura y Interculturalidad
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Licenciado Porón

En cumplimiento a la CIRCULARS CONJUNTA UDAF-DIPLAMI-ADMINISTRACION NO. 12-2026, envió cuadro que contiene el producto que se tiene que entregar a la DIPLAMI en el mes de junio 2026.

ENTREGABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Informe de Rendición de Cuentas del mes de mayo 2026, con base al Art. 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto	29/05/2026	

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

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

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

c.c. Archivo
Dirección General