

Guatemala de la Asunción, 03 de enero de 2019
Oficio UDAF-P-002 -2019

Señorita

Ana María Isabel Pérez Osorio

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública
Ministerio de Cultura y Deportes
Edificio

Estimada Señorita:


Atentamente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a las disposiciones complementarias de la ejecución del presupuesto público a cargo de este Ministerio de Cultura y Deportes y lo establecido en las leyes vigentes^{1, 2, 3 y 4}, adjunto **DISTRIBUCIÓN ANÁLITICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**.

No esta demás informar, el presente reporte aprueba la distribución para el Presupuesto de Ingresos a nivel de clase, sección y grupo; para el Presupuesto de Egresos se aprueba a nivel de entidad, programa o categoría equivalente, subprograma, proyecto, actividad, obra, renglón de gasto, fuente de financiamiento y ubicación geográfica, las cuales incluyen readecuaciones autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto Número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

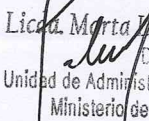
El presente reporte, se envía en forma escrita y digital a las direcciones de correos electrónicos siguientes:

- ✓ informeslop@minfin.gob.gt,
- ✓ unidaddeinformacionpublica@mcd.gob.gt,
- ✓ unidaddeinformacionpublica@gmail.com.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,


Lic. Rodolfo Marroquín
Coordinador Área de Presupuesto
Unidad de Administración Financiera UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.


Licda. Marta Cruz Castillo Cifuentes
Directora
Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c.: Administración General, Dirección Superior, Ministerio de Cultura y Deportes
Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría, Director Administrativo Financiero, Dirección Superior
MSc. Juan Pablo Ariza González, Director Administrativo Financiero, Dirección General de las Artes
Lic. Carlos Rafael López Gramajo, Director Administrativo Financiero, Dirección General del Deporte y la Recreación
Lic. Rafael Aristides Ortiz Reyes, Director Administrativo Financiero, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj, Director Administrativo Financiero, Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
Archivo

¹ Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019

² Artículo 27, Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y

³ Literal f) del Artículo 2, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

⁴ Artículo 1, Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, el Presidente de la República, aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – UDAF –

Palacio Nacional de la Cultura, 6ª. Calle entre 6ª. y 7ª. Avenida, Zona 1, 3er. Nivel, Sala 11 y 12

MLCC/RMG/dior

Teléfono Directo: 2253-0548 PBX 2239-5001 ext. 3502 y 3564,

www.mcd.gob.gt, www.guatemala.gob.gt

Guatemala, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 1 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
01								ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
			000					SERVICIOS PERSONALES	18,859,412.00	0.00	18,859,412.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,857,920.00	0.00	5,857,920.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,033,200.00	0.00	1,033,200.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,600.00	0.00	1,758,600.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	2,968,680.00	0.00	2,968,680.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	0.00	7,440.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00
							Total Fuente:	11	5,857,920.00	0.00	5,857,920.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	10,936,968.00	0.00	10,936,968.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,424.00	0.00	891,424.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,032,044.00	0.00	2,032,044.00
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00
							Total Fuente:	11	10,936,968.00	0.00	10,936,968.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,000.00	0.00	576,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00
							Total Fuente:	11	576,000.00	0.00	576,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,488,524.00	0.00	1,488,524.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	735,162.00	0.00	735,162.00
				071	0101		11	AGUINALDO	735,162.00	0.00	735,162.00
							Total Fuente:	11	1,488,524.00	0.00	1,488,524.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	2,312,050.00	0.00	2,312,050.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	480,000.00	0.00	480,000.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00
				113	0101		11	TELEFONÍA	325,000.00	0.00	325,000.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00
							Total Fuente:	11	480,000.00	0.00	480,000.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	76,000.00	0.00	76,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00
							Total Fuente:	11	76,000.00	0.00	76,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	323,000.00	0.00	323,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	0.00	45,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	188,000.00	0.00	188,000.00
							Total Fuente:	11	323,000.00	0.00	323,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	140,000.00	0.00	140,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	0.00	140,000.00
							Total Fuente:	11	140,000.00	0.00	140,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	568,125.00	0.00	568,125.00
				155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	0.00	275,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	0.00	95,000.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	0.00	170,000.00
				156	0101		11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,125.00	0.00	12,125.00
							Total Fuente:	11	568,125.00	0.00	568,125.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,925.00	0.00	224,925.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	0.00	15,925.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	0.00	39,000.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00
				164	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00
							Total Fuente:	11	224,925.00	0.00	224,925.00
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		
					Total Fuente:		11		50,000.00	0.00	50,000.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						215,000.00	0.00	215,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00		
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00		
					Total Fuente:		11		215,000.00	0.00	215,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						235,000.00	0.00	235,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	95,000.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		
					Total Fuente:		11		235,000.00	0.00	235,000.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,659,996.00	0.00	1,659,996.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						383,147.00	0.00	383,147.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,147.00	0.00	383,147.00		
					Total Fuente:		11		383,147.00	0.00	383,147.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						3,471.00	0.00	3,471.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	250.00	0.00	250.00		
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	2,221.00	0.00	2,221.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00		
					Total Fuente:		11		3,471.00	0.00	3,471.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						258,985.00	0.00	258,985.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,684.00	0.00	29,684.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	88,434.00	0.00	88,434.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	0.00	720.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,629.00	0.00	72,629.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,518.00	0.00	67,518.00		
					Total Fuente:		11		258,985.00	0.00	258,985.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						23,865.00	0.00	23,865.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,338.00	0.00	23,338.00		
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	527.00	0.00	527.00		
					Total Fuente:		11		23,865.00	0.00	23,865.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						653,043.00	0.00	653,043.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,720.00	0.00	5,720.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,295.00	0.00	38,295.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	548,765.00	0.00	548,765.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,240.00	0.00	3,240.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,023.00	0.00	7,023.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		
					Total Fuente:		11		653,043.00	0.00	653,043.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						1,080.00	0.00	1,080.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,080.00	0.00	1,080.00		
					Total Fuente:		11		1,080.00	0.00	1,080.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						336,405.00	0.00	336,405.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	12,172.00	0.00	12,172.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,750.00	0.00	108,750.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,404.00	0.00	34,404.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,960.00	0.00	2,960.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,202.00	0.00	1,202.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,808.00	0.00	1,808.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	146,128.00	0.00	146,128.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,981.00	0.00	28,981.00		
					Total Fuente:		11		336,405.00	0.00	336,405.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						1,289,500.00	0.00	1,289,500.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						1,289,500.00	0.00	1,289,500.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	238,590.00	0.00	238,590.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	297,689.00	0.00	297,689.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	156,581.00	0.00	156,581.00		
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,040.00	0.00	179,040.00		
					Total Fuente:		11		889,500.00	0.00	889,500.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 3 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00
					Total Fuente:		41		400,000.00	0.00	400,000.00
004	000							SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA			
	000							SERVICIOS PERSONALES	1,142,970.00	0.00	1,142,970.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	567,288.00	0.00	567,288.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,200.00	0.00	178,200.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	312,588.00	0.00	312,588.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00
					Total Fuente:		11		567,288.00	0.00	567,288.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	414,972.00	0.00	414,972.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	0.00	292,572.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00
					Total Fuente:		11		414,972.00	0.00	414,972.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	160,710.00	0.00	160,710.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,355.00	0.00	79,355.00
					071	0101	11	AGUINALDO	79,355.00	0.00	79,355.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00
					Total Fuente:		11		160,710.00	0.00	160,710.00
	200							MATERIALES Y SUMINISTROS	33,429.00	0.00	33,429.00
	210							ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,668.00	0.00	1,668.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.00	0.00	1,668.00
					Total Fuente:		11		1,668.00	0.00	1,668.00
	240							PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,751.00	0.00	5,751.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,110.00	0.00	1,110.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	954.00	0.00	954.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,037.00	0.00	2,037.00
					Total Fuente:		11		5,751.00	0.00	5,751.00
	260							PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,830.00	0.00	21,830.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,030.00	0.00	20,030.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00
					Total Fuente:		11		21,830.00	0.00	21,830.00
	290							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,180.00	0.00	4,180.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	1,995.00	0.00	1,995.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639.00	0.00	639.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,546.00	0.00	1,546.00
					Total Fuente:		11		4,180.00	0.00	4,180.00
006	000							SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO			
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00
	180							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		11		30,000.00	0.00	30,000.00
	200							MATERIALES Y SUMINISTROS	239,743.00	0.00	239,743.00
	210							ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	209,437.00	0.00	209,437.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,437.00	0.00	209,437.00
					Total Fuente:		11		209,437.00	0.00	209,437.00
	240							PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,292.00	0.00	8,292.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00	0.00	850.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,619.00	0.00	5,619.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,823.00	0.00	1,823.00
					Total Fuente:		11		8,292.00	0.00	8,292.00
	260							PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,515.00	0.00	3,515.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.00	0.00	3,422.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93.00	0.00	93.00
					Total Fuente:		11		3,515.00	0.00	3,515.00
	280							PRODUCTOS METÁLICOS	1,150.00	0.00	1,150.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
				284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,150.00	0.00	1,150.00			
				Total Fuente:			11		1,150.00	0.00	1,150.00			
		290		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								17,349.00	0.00	17,349.00
				299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.00	0.00	53.00			
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	5,496.00	0.00	5,496.00			
				295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	11,800.00	0.00	11,800.00			
				Total Fuente:			11		17,349.00	0.00	17,349.00			
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES								10,500.00	0.00	10,500.00
		320		MAQUINARIA Y EQUIPO								10,500.00	0.00	10,500.00
				323	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	10,500.00			
				Total Fuente:			11		10,500.00	0.00	10,500.00			
				Total Proyecto:					25,577,600.00	0.00	25,577,600.00			
				Total Sub Programa:					25,577,600.00	0.00	25,577,600.00			
				Total Programa:					25,577,600.00	0.00	25,577,600.00			
11				FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	SERVICIOS PERSONALES								10,943,864.00	0.00	10,943,864.00
			010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS								1,052,724.00	0.00	1,052,724.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	551,232.00	0.00	551,232.00			
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00			
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,392.00	0.00	142,392.00			
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00			
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	0.00	339,000.00			
				Total Fuente:			11		1,052,724.00	0.00	1,052,724.00			
			020	PERSONAL TEMPORAL								8,514,876.00	0.00	8,514,876.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,146,476.00	0.00	2,146,476.00			
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00			
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	931,800.00	0.00	931,800.00			
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,427,600.00	0.00	5,427,600.00			
				Total Fuente:			11		8,514,876.00	0.00	8,514,876.00			
			030	PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO								547,112.00	0.00	547,112.00
				031	0101		11	JORNALES	409,312.00	0.00	409,312.00			
				033	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137,800.00	0.00	137,800.00			
				Total Fuente:			11		547,112.00	0.00	547,112.00			
			060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								72,000.00	0.00	72,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00			
				Total Fuente:			11		72,000.00	0.00	72,000.00			
			070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS								757,152.00	0.00	757,152.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,110.00	0.00	371,110.00			
				071	0101		11	AGUINALDO	370,642.00	0.00	370,642.00			
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00			
				Total Fuente:			11		757,152.00	0.00	757,152.00			
			100	SERVICIOS NO PERSONALES								3,532,681.00	0.00	3,532,681.00
			110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS								584,450.00	0.00	584,450.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00			
				113	0101		11	TELEFONÍA	399,050.00	0.00	399,050.00			
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	0.00	5,400.00			
				Total Fuente:			11		584,450.00	0.00	584,450.00			
			120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								140,000.00	0.00	140,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00			
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00			
				Total Fuente:			11		140,000.00	0.00	140,000.00			
			130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS								290,000.00	0.00	290,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00			
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00			
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 5 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	290,000.00	0.00	290,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE		150,000.00	0.00	150,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS		150,000.00	0.00	150,000.00
								Total Fuente:	11	150,000.00	0.00	150,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		203,000.00	0.00	203,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		75,000.00	0.00	75,000.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		35,000.00	0.00	35,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		93,000.00	0.00	93,000.00
								Total Fuente:	11	203,000.00	0.00	203,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		131,375.00	0.00	131,375.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		21,125.00	0.00	21,125.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		8,250.00	0.00	8,250.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		102,000.00	0.00	102,000.00
								Total Fuente:	11	131,375.00	0.00	131,375.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		692,894.00	0.00	692,894.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		647,894.00	0.00	647,894.00
				173	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		45,000.00	0.00	45,000.00
								Total Fuente:	11	692,894.00	0.00	692,894.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		735,000.00	0.00	735,000.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		75,000.00	0.00	75,000.00
				183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS		300,000.00	0.00	300,000.00
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		360,000.00	0.00	360,000.00
								Total Fuente:	11	735,000.00	0.00	735,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		605,962.00	0.00	605,962.00
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS		184,962.00	0.00	184,962.00
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		200,000.00	0.00	200,000.00
				195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		31,000.00	0.00	31,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		190,000.00	0.00	190,000.00
								Total Fuente:	11	605,962.00	0.00	605,962.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	427,308.00	0.00	427,308.00	
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	427,308.00	0.00	427,308.00	
								Total Fuente:	11	427,308.00	0.00	427,308.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	53,260.00	0.00	53,260.00	
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	
				239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	53,000.00	0.00	53,000.00	
								Total Fuente:	11	53,260.00	0.00	53,260.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	239,624.00	0.00	239,624.00	
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	95,945.00	0.00	95,945.00	
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	
				245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	
				247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,097.00	0.00	16,097.00	
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	103,772.00	0.00	103,772.00	
				249	0101		11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,010.00	0.00	20,010.00	
								Total Fuente:	11	239,624.00	0.00	239,624.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	
				253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	
								Total Fuente:	11	24,000.00	0.00	24,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	527,212.00	0.00	527,212.00	
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,980.00	0.00	149,980.00	
				261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,800.00	0.00	162,800.00	
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,432.00	0.00	2,432.00	
								Total Fuente:	11	527,212.00	0.00	527,212.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	
				286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	0.00	5,400.00	
				289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	
								Total Fuente:	11	6,480.00	0.00	6,480.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	222,116.00	0.00	222,116.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25:08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	104,984.00	0.00	104,984.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,516.00	0.00	85,516.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	31,616.00	0.00	31,616.00		
					Total Fuente:			11	222,116.00	0.00	222,116.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,300.00	0.00	132,300.00		
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	174,000.00	0.00	174,000.00		
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,700.00	0.00	30,700.00		
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00		
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00		
					Total Fuente:			41	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,395,417.00	0.00	1,395,417.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						1,395,417.00	0.00	1,395,417.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797,704.00	0.00	797,704.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	597,713.00	0.00	597,713.00		
					Total Fuente:			11	1,395,417.00	0.00	1,395,417.00		
002	000				SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA								
000					SERVICIOS PERSONALES						12,961,385.00	0.00	12,961,385.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						3,054,013.00	0.00	3,054,013.00
					012	0404	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00		
					011	0404	11	PERSONAL PERMANENTE	82,128.00	0.00	82,128.00		
					015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		
					017	1601	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,550.00	0.00	14,550.00		
					017	0101	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	488,823.00	0.00	488,823.00		
					015	2001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	0.00	11,200.00		
					011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE	172,272.00	0.00	172,272.00		
					011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE	193,656.00	0.00	193,656.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,017.00	0.00	456,017.00		
					017	2001	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	72,750.00	0.00	72,750.00		
					017	0404	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	51,930.00	0.00	51,930.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,151,892.00	0.00	1,151,892.00		
					011	2001	11	PERSONAL PERMANENTE	121,920.00	0.00	121,920.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00		
					017	0901	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	94,575.00	0.00	94,575.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00		
					015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,800.00	0.00	41,800.00		
					015	0404	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00		
					Total Fuente:			11	3,054,013.00	0.00	3,054,013.00		
020					PERSONAL TEMPORAL						8,171,172.00	0.00	8,171,172.00
					021	1309	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	415,860.00	0.00	415,860.00		
					027	1801	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	0.00	769,200.00		
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,045,664.00	0.00	2,045,664.00		
					021	1801	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	218,868.00	0.00	218,868.00		
					021	1701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	243,396.00	0.00	243,396.00		
					027	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	0.00	55,800.00		
					027	1001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00		
					021	1202	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	304,860.00	0.00	304,860.00		
					021	0701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	641,376.00	0.00	641,376.00		
					027	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00		
					021	0501	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,768.00	0.00	408,768.00		
					027	1324	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00		
					027	1406	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		
					021	1301	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	238,428.00	0.00	238,428.00		
					021	2001	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	151,320.00	0.00	151,320.00		
					021	1324	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	344,556.00	0.00	344,556.00		
					021	0404	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,420.00	0.00	285,420.00		
					027	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	0.00	357,000.00		
					027	0701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00		
					027	0404	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		
					027	1202	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00		
					027	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	0.00	55,800.00		
					021	1601	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	209,520.00	0.00	209,520.00		
					021	0901	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	434,544.00	0.00	434,544.00		
					021	1001	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	183,492.00	0.00	183,492.00		
					027	1309	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00		
					021	1406	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,700.00	0.00	176,700.00		
					Total Fuente:			11	8,171,172.00	0.00	8,171,172.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
		070						OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,736,200.00	0.00	1,736,200.00
		073	1202		11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00
		073	0701		11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00
		071	0901		11			AGUINALDO	64,351.00	0.00	64,351.00
		073	0501		11			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00
		071	0701		11			AGUINALDO	60,348.00	0.00	60,348.00
		073	1309		11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00
		072	0101		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,154.00	0.00	361,154.00
		073	1801		11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
		073	1301		11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
		071	1202		11			AGUINALDO	28,305.00	0.00	28,305.00
		073	0901		11			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00
		073	1406		11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
		073	2001		11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00
		071	1309		11			AGUINALDO	40,655.00	0.00	40,655.00
		071	1301		11			AGUINALDO	23,769.00	0.00	23,769.00
		073	0101		11			BONO VACACIONAL	24,800.00	0.00	24,800.00
		073	0404		11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00
		072	1701		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,183.00	0.00	24,183.00
		072	1309		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,655.00	0.00	40,655.00
		072	1202		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,305.00	0.00	28,305.00
		071	1601		11			AGUINALDO	36,411.00	0.00	36,411.00
		071	2001		11			AGUINALDO	28,834.00	0.00	28,834.00
		071	1406		11			AGUINALDO	16,725.00	0.00	16,725.00
		073	1324		11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00
		071	1801		11			AGUINALDO	20,139.00	0.00	20,139.00
		072	1601		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,411.00	0.00	36,411.00
		072	1324		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,613.00	0.00	35,613.00
		071	0501		11			AGUINALDO	39,964.00	0.00	39,964.00
		072	1406		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,725.00	0.00	16,725.00
		071	0101		11			AGUINALDO	361,154.00	0.00	361,154.00
		072	1801		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,139.00	0.00	20,139.00
		072	0501		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,964.00	0.00	39,964.00
		073	1601		11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00
		072	1001		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,191.00	0.00	18,191.00
		072	1301		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,769.00	0.00	23,769.00
		071	0404		11			AGUINALDO	38,558.00	0.00	38,558.00
		072	0404		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,558.00	0.00	38,558.00
		073	1701		11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
		071	1324		11			AGUINALDO	35,613.00	0.00	35,613.00
		072	0701		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,348.00	0.00	60,348.00
		072	0901		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,351.00	0.00	64,351.00
		071	1001		11			AGUINALDO	18,191.00	0.00	18,191.00
		073	1001		11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
		072	2001		11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,834.00	0.00	28,834.00
		071	1701		11			AGUINALDO	24,183.00	0.00	24,183.00
								Total Fuente: 11	1,736,200.00	0.00	1,736,200.00
		100						SERVICIOS NO PERSONALES	7,932,166.00	0.00	7,932,166.00
		110						SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	293,966.00	0.00	293,966.00
		112	0101		11			AGUA	74,559.00	0.00	74,559.00
		111	0101		11			ENERGÍA ELÉCTRICA	157,799.00	0.00	157,799.00
		113	0101		11			TELEFONÍA	61,608.00	0.00	61,608.00
								Total Fuente: 11	293,966.00	0.00	293,966.00
		120						DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,200.00	0.00	23,200.00
		121	0101		11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00
		122	0101		11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,700.00	0.00	16,700.00
								Total Fuente: 11	23,200.00	0.00	23,200.00
		130						VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115,000.00	0.00	115,000.00
		131	0101		11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00
		133	0101		11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00
		136	0101		11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00
								Total Fuente: 11	115,000.00	0.00	115,000.00
		140						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	80,000.00	0.00	80,000.00
		141	0101		11			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00
		142	0101		11			FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	80,000.00	0.00	80,000.00
		150						ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
		151	0101		11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
								Total Fuente: 11	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
		170						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	940,000.00	0.00	940,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25:08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	870,000.00	0.00	870,000.00
					Total Fuente:		11		870,000.00	0.00	870,000.00
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00
					Total Fuente:		31		70,000.00	0.00	70,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,382,000.00	0.00	5,382,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00
					184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	132,000.00	0.00	132,000.00
					188	0101	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	190,000.00	0.00	190,000.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,333,000.00	0.00	3,333,000.00
					Total Fuente:		11		5,352,000.00	0.00	5,352,000.00
					188	0101	31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		31		30,000.00	0.00	30,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00
					Total Fuente:		11		90,000.00	0.00	90,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	373,171.00	0.00	373,171.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,010.00	0.00	51,010.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,010.00	0.00	51,010.00
					Total Fuente:		11		51,010.00	0.00	51,010.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	0.00	30,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		11		30,000.00	0.00	30,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92,459.00	0.00	92,459.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	0.00	39,500.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,280.00	0.00	14,280.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,679.00	0.00	38,679.00
					Total Fuente:		11		92,459.00	0.00	92,459.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,200.00	0.00	39,200.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,200.00	0.00	29,200.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:		11		39,200.00	0.00	39,200.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,502.00	0.00	160,502.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	47,902.00	0.00	47,902.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,900.00	0.00	43,900.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68,700.00	0.00	68,700.00
					Total Fuente:		11		160,502.00	0.00	160,502.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,500.00	0.00	300,500.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	199,500.00	0.00	199,500.00
					Total Fuente:		41		500,000.00	0.00	500,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,000.00	0.00	650,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	650,000.00	0.00	650,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00
					Total Fuente:		11		650,000.00	0.00	650,000.00
003	000							SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES			
000								SERVICIOS PERSONALES	24,331,752.00	0.00	24,331,752.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	18,302,496.00	0.00	18,302,496.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,740.00	0.00	76,740.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,160,400.00	0.00	4,160,400.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	3,234,978.00	0.00	3,234,978.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,825,878.00	0.00	10,825,878.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					Total Fuente:		11		18,302,496.00	0.00	18,302,496.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,835,516.00	0.00	2,835,516.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	0.00	873,000.00		
					024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00		
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,168,884.00	0.00	1,168,884.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	618,000.00	0.00	618,000.00		
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		
					Total Fuente:		11		2,835,516.00	0.00	2,835,516.00		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						3,193,740.00	0.00	3,193,740.00
					071	0101	11	AGUINALDO	1,575,470.00	0.00	1,575,470.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	42,800.00	0.00	42,800.00		
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,575,470.00	0.00	1,575,470.00		
					Total Fuente:		11		3,193,740.00	0.00	3,193,740.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						9,339,224.00	0.00	9,339,224.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						178,757.00	0.00	178,757.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,220.00	0.00	2,220.00		
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,616.00	0.00	30,616.00		
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,225.00	0.00	23,225.00		
					113	0101	11	TELEFONÍA	110,596.00	0.00	110,596.00		
					Total Fuente:		11		166,657.00	0.00	166,657.00		
					113	0101	31	TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00		
					115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00	0.00	1,100.00		
					Total Fuente:		31		12,100.00	0.00	12,100.00		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						698,231.00	0.00	698,231.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,404.00	0.00	469,404.00		
					Total Fuente:		11		472,404.00	0.00	472,404.00		
					122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,827.00	0.00	225,827.00		
					Total Fuente:		31		225,827.00	0.00	225,827.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						2,338,673.00	0.00	2,338,673.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,300.00	0.00	6,300.00		
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,297,804.00	0.00	1,297,804.00		
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921,569.00	0.00	921,569.00		
					Total Fuente:		11		2,225,673.00	0.00	2,225,673.00		
					133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,000.00	0.00	43,000.00		
					131	0101	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00		
					Total Fuente:		31		113,000.00	0.00	113,000.00		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						1,780,569.00	0.00	1,780,569.00
					142	0101	11	FLETES	529,276.00	0.00	529,276.00		
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,032,293.00	0.00	1,032,293.00		
					Total Fuente:		11		1,561,569.00	0.00	1,561,569.00		
					142	0101	31	FLETES	89,000.00	0.00	89,000.00		
					141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00		
					Total Fuente:		31		219,000.00	0.00	219,000.00		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						181,600.00	0.00	181,600.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,600.00	0.00	69,600.00		
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00		
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00		
					157	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		
					Total Fuente:		11		181,600.00	0.00	181,600.00		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						129,648.00	0.00	129,648.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00		
					164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	62,500.00	0.00	62,500.00		
					Total Fuente:		11		127,500.00	0.00	127,500.00		
					164	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,148.00	0.00	2,148.00		
					Total Fuente:		31		2,148.00	0.00	2,148.00		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						334,295.00	0.00	334,295.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	304,270.00	0.00	304,270.00		
					Total Fuente:		11		304,270.00	0.00	304,270.00		
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,025.00	0.00	30,025.00		
					Total Fuente:		31		30,025.00	0.00	30,025.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						2,613,700.00	0.00	2,613,700.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 10 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547,200.00	0.00	547,200.00		
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00		
					182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	0.00	21,000.00		
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	0.00	121,500.00		
					Total Fuente:		11		2,613,700.00	0.00	2,613,700.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						1,083,751.00	0.00	1,083,751.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	400,243.00	0.00	400,243.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,900.00	0.00	15,900.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	559,708.00	0.00	559,708.00		
					Total Fuente:		11		975,851.00	0.00	975,851.00		
					199	0101	31	OTROS SERVICIOS	66,900.00	0.00	66,900.00		
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,000.00	0.00	41,000.00		
					Total Fuente:		31		107,900.00	0.00	107,900.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,068,262.00	0.00	1,068,262.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						129,144.00	0.00	129,144.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,150.00	0.00	11,150.00		
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,994.00	0.00	117,994.00		
					Total Fuente:		11		129,144.00	0.00	129,144.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						624,355.00	0.00	624,355.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	616,855.00	0.00	616,855.00		
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	7,200.00	0.00	7,200.00		
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00		
					Total Fuente:		11		624,355.00	0.00	624,355.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						88,739.00	0.00	88,739.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,750.00	0.00	1,750.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,366.00	0.00	3,366.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	23,399.00	0.00	23,399.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,934.00	0.00	48,934.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,790.00	0.00	10,790.00		
					Total Fuente:		11		88,739.00	0.00	88,739.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						145,476.00	0.00	145,476.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,181.00	0.00	120,181.00		
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375.00	0.00	375.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,805.00	0.00	21,805.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,535.00	0.00	2,535.00		
					Total Fuente:		11		145,476.00	0.00	145,476.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						14,545.00	0.00	14,545.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,545.00	0.00	14,545.00		
					Total Fuente:		11		14,545.00	0.00	14,545.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						66,003.00	0.00	66,003.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,240.00	0.00	1,240.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,195.00	0.00	9,195.00		
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	0.00	9,000.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	23,025.00	0.00	23,025.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,590.00	0.00	4,590.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,578.00	0.00	16,578.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	2,000.00	0.00	2,000.00		
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	0.00	375.00		
					Total Fuente:		11		66,003.00	0.00	66,003.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	298,000.00	0.00	298,000.00		
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	577,150.00	0.00	577,150.00		
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,850.00	0.00	124,850.00		
					Total Fuente:		41		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						120,000.00	0.00	120,000.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						120,000.00	0.00	120,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00		
					Total Fuente:		11		120,000.00	0.00	120,000.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribución analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25:08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
004		000						SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES			
		000						SERVICIOS PERSONALES	9,478,740.00	0.00	9,478,740.00
		010						PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,648,980.00	0.00	1,648,980.00
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00
			015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	835,400.00	0.00	835,400.00
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	559,848.00	0.00	559,848.00
			015	0501			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00
			011	0501			11	PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00
			013	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	0.00	10,020.00
			012	0501			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,052.00	0.00	8,052.00
							Total Fuente:	11	1,648,980.00	0.00	1,648,980.00
		020						PERSONAL TEMPORAL	4,212,360.00	0.00	4,212,360.00
			026	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	603,600.00	0.00	603,600.00
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00
			021	0101			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	942,660.00	0.00	942,660.00
			021	0501			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	607,968.00	0.00	607,968.00
			027	0501			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	0.00	291,000.00
			022	0101			11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00
			026	0501			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
							Total Fuente:	11	2,862,360.00	0.00	2,862,360.00
			029	0101			31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
							Total Fuente:	31	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
		030						PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	2,587,329.00	0.00	2,587,329.00
			032	0501			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00
			031	0501			11	JORNALES	191,049.00	0.00	191,049.00
			033	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	696,200.00	0.00	696,200.00
			033	0501			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,600.00	0.00	82,600.00
			031	0101			11	JORNALES	1,594,734.00	0.00	1,594,734.00
			032	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,486.00	0.00	21,486.00
							Total Fuente:	11	2,587,329.00	0.00	2,587,329.00
		070						OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,030,071.00	0.00	1,030,071.00
			073	0501			11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00
			071	0101			11	AGUINALDO	405,990.00	0.00	405,990.00
			072	0501			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,344.00	0.00	93,344.00
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	24,800.00	0.00	24,800.00
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	407,811.00	0.00	407,811.00
			071	0501			11	AGUINALDO	93,126.00	0.00	93,126.00
							Total Fuente:	11	1,030,071.00	0.00	1,030,071.00
		100						SERVICIOS NO PERSONALES	3,355,358.00	0.00	3,355,358.00
		110						SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,420,075.00	0.00	1,420,075.00
			111	0501			11	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00
			113	0101			11	TELEFONÍA	121,000.00	0.00	121,000.00
			115	0501			11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00
			115	0101			11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
			111	0101			11	ENERGÍA ELÉCTRICA	792,000.00	0.00	792,000.00
			112	0101			11	AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00
			113	0501			11	TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00
							Total Fuente:	11	1,056,400.00	0.00	1,056,400.00
			112	0101			31	AGUA	202,675.00	0.00	202,675.00
			115	0101			31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00	0.00	11,000.00
			111	0101			31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00
							Total Fuente:	31	363,675.00	0.00	363,675.00
		120						DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	542,886.00	0.00	542,886.00
			122	0501			11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
			122	0101			11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,602.00	0.00	420,602.00
							Total Fuente:	11	430,602.00	0.00	430,602.00
			122	0101			31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,284.00	0.00	112,284.00
							Total Fuente:	31	112,284.00	0.00	112,284.00
		130						VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	77,019.00	0.00	77,019.00
			133	0501			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00
			131	0101			11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,799.00	0.00	32,799.00
			133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,220.00	0.00	38,220.00
							Total Fuente:	11	77,019.00	0.00	77,019.00
		140						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52,100.00	0.00	52,100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00		
					141	0501	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00		
					Total Fuente:		11		41,100.00	0.00	41,100.00		
					141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00		
					142	0501	31	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		
					Total Fuente:		31		11,000.00	0.00	11,000.00		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						36,000.00	0.00	36,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00		
					Total Fuente:		11		36,000.00	0.00	36,000.00		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						256,000.00	0.00	256,000.00
					169	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		
					165	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00		
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00		
					162	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00		
					166	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00		
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		
					168	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		
					Total Fuente:		11		88,500.00	0.00	88,500.00		
					162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00		
					164	0501	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00		
					168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00		
					169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,000.00	0.00	122,000.00		
					Total Fuente:		31		167,500.00	0.00	167,500.00		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						656,120.00	0.00	656,120.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,942.00	0.00	108,942.00		
					171	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,692.00	0.00	72,692.00		
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00		
					Total Fuente:		11		193,634.00	0.00	193,634.00		
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	220,276.00	0.00	220,276.00		
					174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	127,210.00	0.00	127,210.00		
					171	0501	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		
					174	0501	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00		
					Total Fuente:		31		462,486.00	0.00	462,486.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						72,000.00	0.00	72,000.00
					189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00		
					Total Fuente:		31		72,000.00	0.00	72,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						243,158.00	0.00	243,158.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,908.00	0.00	17,908.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00		
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,250.00	0.00	6,250.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00		
					196	0501	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00		
					191	0501	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00		
					199	0501	11	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00		
					195	0501	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00		
					Total Fuente:		11		100,158.00	0.00	100,158.00		
					199	0101	31	OTROS SERVICIOS	128,000.00	0.00	128,000.00		
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00		
					Total Fuente:		31		143,000.00	0.00	143,000.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,122,150.00	0.00	1,122,150.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						214,024.00	0.00	214,024.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,241.00	0.00	127,241.00		
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,690.00	0.00	16,690.00		
					211	0501	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,043.00	0.00	14,043.00		
					Total Fuente:		11		157,974.00	0.00	157,974.00		
					211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,050.00	0.00	56,050.00		
					Total Fuente:		31		56,050.00	0.00	56,050.00		
220					MINERALES						4,000.00	0.00	4,000.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00		
					Total Fuente:		11		4,000.00	0.00	4,000.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						163,120.00	0.00	163,120.00
					233	0501	11	PRENDAS DE VESTIR	4,090.00	0.00	4,090.00		
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	6,780.00	0.00	6,780.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	84,750.00	0.00	84,750.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	95,620.00	0.00	95,620.00
					233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	67,500.00	0.00	67,500.00	
								Total Fuente:	31	67,500.00	0.00	67,500.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	174,308.00	0.00	174,308.00	
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,257.00	0.00	18,257.00	
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00	0.00	16,500.00	
					241	0501	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,400.00	0.00	11,400.00	
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	0.00	950.00	
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,676.00	0.00	98,676.00	
					244	0501	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,100.00	0.00	8,100.00	
					247	0501	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	
					243	0501	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,050.00	0.00	5,050.00	
								Total Fuente:	11	168,183.00	0.00	168,183.00
					243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,125.00	0.00	6,125.00	
								Total Fuente:	31	6,125.00	0.00	6,125.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	22,420.00	0.00	22,420.00	
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	
					254	0501	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	695.00	0.00	695.00	
					253	0501	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,225.00	0.00	5,225.00	
								Total Fuente:	11	22,420.00	0.00	22,420.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	254,290.00	0.00	254,290.00	
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,250.00	0.00	35,250.00	
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,975.00	0.00	22,975.00	
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	0.00	480.00	
					267	0501	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,590.00	0.00	11,590.00	
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,295.00	0.00	58,295.00	
					262	0501	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	
					261	0501	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	
					264	0501	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	
					268	0501	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	0.00	5,550.00	
								Total Fuente:	11	150,090.00	0.00	150,090.00
					269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,050.00	0.00	8,050.00	
					264	0101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,500.00	0.00	13,500.00	
					267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,125.00	0.00	38,125.00	
					263	0101	31	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,700.00	0.00	11,700.00	
					268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,700.00	0.00	22,700.00	
					261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,125.00	0.00	10,125.00	
								Total Fuente:	31	104,200.00	0.00	104,200.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	
					274	0101	11	CEMENTO	2,900.00	0.00	2,900.00	
								Total Fuente:	11	2,900.00	0.00	2,900.00
					274	0101	31	CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	
					271	0101	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,500.00	0.00	4,500.00	
								Total Fuente:	31	5,700.00	0.00	5,700.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	16,299.00	0.00	16,299.00	
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,725.00	0.00	4,725.00	
					286	0501	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	0.00	1,745.00	
					289	0501	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,025.00	0.00	2,025.00	
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	
								Total Fuente:	11	9,695.00	0.00	9,695.00
					281	0101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	
					283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,354.00	0.00	2,354.00	
					289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	
								Total Fuente:	31	6,604.00	0.00	6,604.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	265,089.00	0.00	265,089.00	
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	180.00	0.00	180.00	
					297	0501	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	995.00	0.00	995.00	
					291	0501	11	ÚTILES DE OFICINA	10,490.00	0.00	10,490.00	
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,572.00	0.00	8,572.00	
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	0.00	1,750.00	
					299	0501	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,575.00	0.00	2,575.00	
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	
					294	0501	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,250.00	0.00	6,250.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribución analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	735.00	0.00	735.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	24,676.00	0.00	24,676.00
					292	0501	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,800.00	0.00	42,800.00
					Total Fuente:			11	100,213.00	0.00	100,213.00
					299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,950.00	0.00	18,950.00
					297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	87,115.00	0.00	87,115.00
					292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,186.00	0.00	16,186.00
					295	0101	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	2,500.00	0.00	2,500.00
					294	0101	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00	0.00	8,400.00
					298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,725.00	0.00	31,725.00
					Total Fuente:			31	164,876.00	0.00	164,876.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	487,500.00	0.00	487,500.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,171,250.00	0.00	1,171,250.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,090,400.00	0.00	2,090,400.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,350.00	0.00	1,581,350.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,169,500.00	0.00	2,169,500.00
					Total Fuente:			41	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				120,000.00	0.00	120,000.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				120,000.00	0.00	120,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:			11	120,000.00	0.00	120,000.00
005	000				SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
000					SERVICIOS PERSONALES				1,032,252.00	0.00	1,032,252.00
020					PERSONAL TEMPORAL				887,616.00	0.00	887,616.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	0.00	258,600.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	453,384.00	0.00	453,384.00
					Total Fuente:			11	887,616.00	0.00	887,616.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				144,636.00	0.00	144,636.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,218.00	0.00	71,218.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00
					071	0101	11	AGUINALDO	71,218.00	0.00	71,218.00
					Total Fuente:			11	144,636.00	0.00	144,636.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				510,884.00	0.00	510,884.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				24,444.00	0.00	24,444.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	14,844.00	0.00	14,844.00
					Total Fuente:			11	24,444.00	0.00	24,444.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:			11	15,000.00	0.00	15,000.00
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				406,392.00	0.00	406,392.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406,392.00	0.00	406,392.00
					Total Fuente:			11	406,392.00	0.00	406,392.00
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				21,048.00	0.00	21,048.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,048.00	0.00	21,048.00
					Total Fuente:			11	21,048.00	0.00	21,048.00
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				29,000.00	0.00	29,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	19,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:			11	29,000.00	0.00	29,000.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				15,000.00	0.00	15,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:			11	15,000.00	0.00	15,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				114,250.00	0.00	114,250.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 15 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,786.00	0.00	34,786.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,786.00	0.00	34,786.00
				Total Fuente:			11		34,786.00	0.00	34,786.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,022.00	0.00	24,022.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,957.00	0.00	8,957.00
				245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,835.00	0.00	7,835.00
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,730.00	0.00	2,730.00
				Total Fuente:			11		24,022.00	0.00	24,022.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,527.00	0.00	39,527.00
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,245.00	0.00	36,245.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,282.00	0.00	3,282.00
				Total Fuente:			11		39,527.00	0.00	39,527.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,915.00	0.00	15,915.00
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	15,915.00	0.00	15,915.00
				Total Fuente:			11		15,915.00	0.00	15,915.00
006			000					SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA			
			000					SERVICIOS PERSONALES	1,334,436.00	0.00	1,334,436.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	158,208.00	0.00	158,208.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00
				Total Fuente:			11		158,208.00	0.00	158,208.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	1,120,080.00	0.00	1,120,080.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	0.00	118,080.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00
				Total Fuente:			11		1,120,080.00	0.00	1,120,080.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	56,148.00	0.00	56,148.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,774.00	0.00	27,774.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00
				071	0101		11	AGUINALDO	27,774.00	0.00	27,774.00
				Total Fuente:			11		56,148.00	0.00	56,148.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	5,216,357.00	0.00	5,216,357.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00
				Total Fuente:			11		230,000.00	0.00	230,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	280,000.00	0.00	280,000.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	0.00	135,000.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
				Total Fuente:			11		280,000.00	0.00	280,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
				142	0101		11	FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00
				Total Fuente:			11		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	18,000.00	0.00	18,000.00
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00
				Total Fuente:			11		18,000.00	0.00	18,000.00
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,148,000.00	0.00	1,148,000.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00
				187	0101		11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	371,000.00	0.00	371,000.00
				Total Fuente:			11		1,594,000.00	0.00	1,594,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,964,357.00	0.00	1,964,357.00
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS	675,000.00	0.00	675,000.00
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,357.00	0.00	1,229,357.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

PAGINA : 16 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00			
					Total Fuente:		11		1,964,357.00	0.00	1,964,357.00			
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS						83,355.00	0.00	83,355.00	
				210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						8,652.00	0.00	8,652.00	
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,652.00	0.00	8,652.00			
					Total Fuente:		11		8,652.00	0.00	8,652.00			
				230	TEXTILES Y VESTUARIO						42,000.00	0.00	42,000.00	
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00			
					Total Fuente:		11		42,000.00	0.00	42,000.00			
				240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						7,158.00	0.00	7,158.00	
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00	0.00	1,530.00			
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,628.00	0.00	5,628.00			
					Total Fuente:		11		7,158.00	0.00	7,158.00			
				290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						25,545.00	0.00	25,545.00	
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	1,145.00	0.00	1,145.00			
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,400.00	0.00	24,400.00			
					Total Fuente:		11		25,545.00	0.00	25,545.00			
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						500,000.00	0.00	500,000.00	
				410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						500,000.00	0.00	500,000.00	
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00			
					Total Fuente:		11		500,000.00	0.00	500,000.00			
					Total Proyecto:						107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	
					Total Sub Programa:						107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	
					Total Programa:						107,015,704.00	0.00	107,015,704.00	
12				RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y N/										
				00	SIN SUBPROGRAMA									
				000	SIN PROYECTO									
				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
				000	SERVICIOS PERSONALES						11,923,228.00	0.00	11,923,228.00	
				010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS						1,245,036.00	0.00	1,245,036.00	
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00			
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,960.00	0.00	564,960.00			
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00			
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00			
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	556,476.00	0.00	556,476.00			
					Total Fuente:		11		1,245,036.00	0.00	1,245,036.00			
				020	PERSONAL TEMPORAL						7,474,236.00	0.00	7,474,236.00	
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00			
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,179,596.00	0.00	2,179,596.00			
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,448,640.00	0.00	1,448,640.00			
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,828,000.00	0.00	3,828,000.00			
					Total Fuente:		11		7,474,236.00	0.00	7,474,236.00			
				030	PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO						1,709,260.00	0.00	1,709,260.00	
					033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	774,200.00	0.00	774,200.00			
					031	0101	11	JORNALES	933,440.00	0.00	933,440.00			
					032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00			
					Total Fuente:		11		1,709,260.00	0.00	1,709,260.00			
				060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN						72,000.00	0.00	72,000.00	
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00			
					Total Fuente:		11		72,000.00	0.00	72,000.00			
				070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						1,422,696.00	0.00	1,422,696.00	
					071	0101	11	AGUINALDO	700,315.00	0.00	700,315.00			
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00			
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	701,381.00	0.00	701,381.00			
					Total Fuente:		11		1,422,696.00	0.00	1,422,696.00			
				100	SERVICIOS NO PERSONALES						2,485,456.00	0.00	2,485,456.00	
				110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						684,827.00	0.00	684,827.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 17 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					112	0101	11	AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00		
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	427.00	0.00	427.00		
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,400.00	0.00	240,400.00		
					113	0101	11	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00		
					Total Fuente:			11	684,827.00	0.00	684,827.00		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						60,250.00	0.00	60,250.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,250.00	0.00	60,250.00		
					Total Fuente:			11	60,250.00	0.00	60,250.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						225,000.00	0.00	225,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00		
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00		
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00		
					Total Fuente:			11	225,000.00	0.00	225,000.00		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						210,000.00	0.00	210,000.00
					142	0101	11	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00		
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00		
					Total Fuente:			11	210,000.00	0.00	210,000.00		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						90,000.00	0.00	90,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00		
					Total Fuente:			11	90,000.00	0.00	90,000.00		
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						100,750.00	0.00	100,750.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,750.00	0.00	90,750.00		
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		
					Total Fuente:			11	100,750.00	0.00	100,750.00		
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES						800,000.00	0.00	800,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00		
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00		
					Total Fuente:			11	800,000.00	0.00	800,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						314,629.00	0.00	314,629.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	0.00	82,000.00		
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	197,000.00	0.00	197,000.00		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	5,629.00	0.00	5,629.00		
					Total Fuente:			11	314,629.00	0.00	314,629.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						2,817,904.00	0.00	2,817,904.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						208,520.00	0.00	208,520.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00	0.00	20.00		
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,500.00	0.00	208,500.00		
					Total Fuente:			11	208,520.00	0.00	208,520.00		
220					MINERALES						10.00	0.00	10.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.00	0.00	10.00		
					Total Fuente:			11	10.00	0.00	10.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						429,993.00	0.00	429,993.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	16,510.00	0.00	16,510.00		
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	8.00	0.00	8.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	795.00	0.00	795.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	412,680.00	0.00	412,680.00		
					Total Fuente:			11	429,993.00	0.00	429,993.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						689,620.00	0.00	689,620.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	201,000.00	0.00	201,000.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,700.00	0.00	104,700.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196,920.00	0.00	196,920.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	184,000.00	0.00	184,000.00		
					Total Fuente:			11	689,620.00	0.00	689,620.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						84,180.00	0.00	84,180.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	5,400.00		
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,780.00	0.00	78,780.00		
					Total Fuente:			11	84,180.00	0.00	84,180.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						915,975.00	0.00	915,975.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 18 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,200.00	0.00	144,200.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	529,775.00	0.00	529,775.00
					Total Fuente:		11		915,975.00	0.00	915,975.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				16,000.00	0.00	16,000.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	16,000.00
					Total Fuente:		11		16,000.00	0.00	16,000.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				473,606.00	0.00	473,606.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	5.00	0.00	5.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	253,396.00	0.00	253,396.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	20.00	0.00	20.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.00	0.00	10.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	214,575.00	0.00	214,575.00
					Total Fuente:		11		473,606.00	0.00	473,606.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				2,010,460.00	0.00	2,010,460.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				2,010,460.00	0.00	2,010,460.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247,257.00	0.00	247,257.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,270.00	0.00	65,270.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,250.00	0.00	139,250.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	493,175.00	0.00	493,175.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,508.00	0.00	1,026,508.00
					Total Fuente:		41		2,010,460.00	0.00	2,010,460.00
002	000				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURA						
000					SERVICIOS PERSONALES				3,022,231.00	0.00	3,022,231.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS				1,759,224.00	0.00	1,759,224.00
					013	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	657,324.00	0.00	657,324.00
					011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE	207,540.00	0.00	207,540.00
					014	1701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,120.00	0.00	519,120.00
					012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00
					015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,120.00	0.00	291,120.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00
					Total Fuente:		11		1,759,224.00	0.00	1,759,224.00
020					PERSONAL TEMPORAL				176,292.00	0.00	176,292.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,720.00	0.00	24,720.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,572.00	0.00	31,572.00
					Total Fuente:		11		176,292.00	0.00	176,292.00
030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO				683,316.00	0.00	683,316.00
					031	0101	11	JORNALES	80,148.00	0.00	80,148.00
					032	1708	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.00	0.00	2,820.00
					032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00
					033	1708	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,320.00	0.00	243,320.00
					033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,360.00	0.00	66,360.00
					031	1708	11	JORNALES	289,168.00	0.00	289,168.00
					Total Fuente:		11		683,316.00	0.00	683,316.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				403,399.00	0.00	403,399.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,748.00	0.00	116,748.00
					071	0101	11	AGUINALDO	116,657.00	0.00	116,657.00
					073	1708	11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					071	1708	11	AGUINALDO	41,002.00	0.00	41,002.00
					071	1701	11	AGUINALDO	40,130.00	0.00	40,130.00
					072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,130.00	0.00	40,130.00
					072	1708	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,332.00	0.00	41,332.00
					073	1701	11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00
					Total Fuente:		11		403,399.00	0.00	403,399.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				276,959.00	0.00	276,959.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				15,400.00	0.00	15,400.00
					111	1708	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 19 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					113	0101	11	TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00
					113	1708	11	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00
					Total Fuente:		11		15,400.00	0.00	15,400.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00
					Total Fuente:		11		18,000.00	0.00	18,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	59,990.00	0.00	59,990.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,980.00	0.00	7,980.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,010.00	0.00	17,010.00
					133	1708	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00
					Total Fuente:		11		59,990.00	0.00	59,990.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,000.00	0.00	8,000.00
					141	1708	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00
					Total Fuente:		11		8,000.00	0.00	8,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	36,182.00	0.00	36,182.00
					158	1708	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,182.00	0.00	36,182.00
					Total Fuente:		11		36,182.00	0.00	36,182.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124,587.00	0.00	124,587.00
					162	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00
					168	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00
					165	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,587.00	0.00	47,587.00
					164	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,989.00	0.00	17,989.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,011.00	0.00	23,011.00
					Total Fuente:		11		124,587.00	0.00	124,587.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,800.00	0.00	14,800.00
					191	1708	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00
					199	1708	11	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					195	1708	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,800.00	0.00	2,800.00
					Total Fuente:		11		14,800.00	0.00	14,800.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	373,041.00	0.00	373,041.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	62,299.00	0.00	62,299.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,369.00	0.00	3,369.00
					211	1708	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,930.00	0.00	58,930.00
					Total Fuente:		11		62,299.00	0.00	62,299.00
220								MINERALES	760.00	0.00	760.00
					224	1708	11	PÓMEZ, CAL Y YESO	760.00	0.00	760.00
					Total Fuente:		11		760.00	0.00	760.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	74,707.00	0.00	74,707.00
					232	1708	11	ACABADOS TEXTILES	6,320.00	0.00	6,320.00
					233	1708	11	PRENDAS DE VESTIR	47,744.00	0.00	47,744.00
					239	1708	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,940.00	0.00	2,940.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	17,703.00	0.00	17,703.00
					Total Fuente:		11		74,707.00	0.00	74,707.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46,570.00	0.00	46,570.00
					241	1708	11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,720.00	0.00	3,720.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,032.00	0.00	1,032.00
					244	1708	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,276.00	0.00	1,276.00
					243	1708	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,748.00	0.00	1,748.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,910.00	0.00	5,910.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,449.00	0.00	2,449.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,246.00	0.00	30,246.00
					242	1708	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	189.00	0.00	189.00
					Total Fuente:		11		46,570.00	0.00	46,570.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,965.00	0.00	14,965.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,252.00	0.00	5,252.00
					253	1708	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,500.00	0.00	9,500.00
					254	1708	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	168.00	0.00	168.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45.00	0.00	45.00
					Total Fuente:		11		14,965.00	0.00	14,965.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 20 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,163.00	0.00	125,163.00
					261	1708	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	668.00	0.00	668.00
					267	1708	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,968.00	0.00	9,968.00
					268	1708	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,228.00	0.00	3,228.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,711.00	0.00	7,711.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00
					266	1708	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,029.00	0.00	4,029.00
					264	1708	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	865.00	0.00	865.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,668.00	0.00	27,668.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268.00	0.00	268.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70.00	0.00	70.00
					262	1708	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,808.00	0.00	31,808.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,380.00	0.00	1,380.00
							Total Fuente:	11	125,163.00	0.00	125,163.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	10,171.00	0.00	10,171.00
					286	1708	11	HERRAMIENTAS MENORES	8,624.00	0.00	8,624.00
					289	1708	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	106.00	0.00	106.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	441.00	0.00	441.00
							Total Fuente:	11	10,171.00	0.00	10,171.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,406.00	0.00	38,406.00
					298	1708	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00
					295	1708	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	945.00	0.00	945.00
					291	1708	11	ÚTILES DE OFICINA	4,802.00	0.00	4,802.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	0.00	1,260.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	255.00	0.00	255.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	8,991.00	0.00	8,991.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	10,269.00	0.00	10,269.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,040.00	0.00	1,040.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258.00	0.00	258.00
					292	1708	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,082.00	0.00	4,082.00
					297	1708	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,507.00	0.00	4,507.00
					299	1708	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	497.00	0.00	497.00
							Total Fuente:	11	38,406.00	0.00	38,406.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	798,828.00	0.00	798,828.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	798,828.00	0.00	798,828.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,938.00	0.00	31,938.00
					322	1708	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,765.00	0.00	34,765.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	285,172.00	0.00	285,172.00
					325	1708	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	157,500.00	0.00	157,500.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,995.00	0.00	43,995.00
					328	1708	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,563.00	0.00	6,563.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,495.00	0.00	204,495.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00	0.00	13,400.00
							Total Fuente:	41	798,828.00	0.00	798,828.00
003	000							SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGI			
	000							SERVICIOS PERSONALES	29,314,206.00	0.00	29,314,206.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,393,688.00	0.00	2,393,688.00
					015	1109	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,720.00	0.00	60,720.00
					015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,880.00	0.00	458,880.00
					011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE	244,668.00	0.00	244,668.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	922,320.00	0.00	922,320.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	569,280.00	0.00	569,280.00
					014	1109	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					011	1109	11	PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00
					012	1109	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00
					013	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
							Total Fuente:	11	2,393,688.00	0.00	2,393,688.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,405,940.00	0.00	2,405,940.00
					029	1701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00
					027	1109	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,440.00	0.00	85,440.00
					021	1109	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00
					027	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	0.00	60,720.00
					029	1109	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,200.00	0.00	271,200.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	233,760.00	0.00	233,760.00
					021	1701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	257,808.00	0.00	257,808.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 21 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente: 11									1,284,468.00	0.00	1,284,468.00
					029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00
Total Fuente: 29									636,000.00	0.00	636,000.00
					029	0406	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00
					026	1805	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00
					029	0403	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00
					027	1805	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,440.00	0.00	85,440.00
					021	1805	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00
Total Fuente: 31									485,472.00	0.00	485,472.00
030	PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO								20,721,402.00	0.00	20,721,402.00
					031	1710	11	JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00
					031	1701	11	JORNALES	3,821,782.00	0.00	3,821,782.00
					032	1704	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,430.00	0.00	1,430.00
					033	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,229,520.00	0.00	3,229,520.00
					032	1710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,304.00	0.00	3,304.00
					031	1109	11	JORNALES	2,326,267.00	0.00	2,326,267.00
					033	1704	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	597,240.00	0.00	597,240.00
					033	1109	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,946,560.00	0.00	1,946,560.00
					033	1710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,080.00	0.00	199,080.00
					032	1109	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	49,800.00	0.00	49,800.00
					032	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	54,319.00	0.00	54,319.00
					031	1704	11	JORNALES	703,647.00	0.00	703,647.00
Total Fuente: 11									13,167,498.00	0.00	13,167,498.00
					031	0406	29	JORNALES	393,273.00	0.00	393,273.00
					033	1301	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	309,680.00	0.00	309,680.00
					033	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	663,600.00	0.00	663,600.00
					032	0403	29	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,560.00	0.00	13,560.00
					032	0406	29	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,100.00	0.00	8,100.00
					032	1401	29	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,344.00	0.00	2,344.00
					033	0406	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	331,800.00	0.00	331,800.00
					032	0101	29	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,907.00	0.00	12,907.00
					031	0403	29	JORNALES	552,816.00	0.00	552,816.00
					031	1301	29	JORNALES	364,854.00	0.00	364,854.00
					031	1701	29	JORNALES	677,586.00	0.00	677,586.00
					033	1401	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,080.00	0.00	199,080.00
					033	0403	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	464,520.00	0.00	464,520.00
					032	1701	29	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,446.00	0.00	10,446.00
					031	0101	29	JORNALES	786,831.00	0.00	786,831.00
					031	1401	29	JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00
					033	1701	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	575,120.00	0.00	575,120.00
Total Fuente: 29									5,601,066.00	0.00	5,601,066.00
					031	1805	31	JORNALES	1,048,538.00	0.00	1,048,538.00
					033	1805	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	884,800.00	0.00	884,800.00
					032	1805	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,500.00	0.00	19,500.00
Total Fuente: 31									1,952,838.00	0.00	1,952,838.00
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS								3,793,176.00	0.00	3,793,176.00
					071	1109	11	AGUINALDO	353,408.00	0.00	353,408.00
					073	1109	11	BONO VACACIONAL	21,370.00	0.00	21,370.00
					072	1704	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,538.00	0.00	99,538.00
					071	1704	11	AGUINALDO	98,734.00	0.00	98,734.00
					073	1701	11	BONO VACACIONAL	33,200.00	0.00	33,200.00
					071	1710	11	AGUINALDO	33,140.00	0.00	33,140.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00
					072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	609,846.00	0.00	609,846.00
					073	1704	11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00
					073	1710	11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
					071	0101	11	AGUINALDO	157,064.00	0.00	157,064.00
					072	1109	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,234.00	0.00	359,234.00
					072	1710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,408.00	0.00	33,408.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,064.00	0.00	157,064.00
					071	1701	11	AGUINALDO	605,482.00	0.00	605,482.00
Total Fuente: 11									2,577,488.00	0.00	2,577,488.00
					072	0403	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,911.00	0.00	78,911.00
					071	1301	29	AGUINALDO	51,128.00	0.00	51,128.00
					073	1301	29	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00
					072	0406	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,099.00	0.00	56,099.00
					073	0406	29	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,892.00	0.00	112,892.00
					072	1401	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,336.00	0.00	33,336.00
					071	1401	29	AGUINALDO	33,068.00	0.00	33,068.00
					071	0403	29	AGUINALDO	78,279.00	0.00	78,279.00
					071	1701	29	AGUINALDO	95,834.00	0.00	95,834.00
					073	1401	29	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 22 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					071	0101	29	AGUINALDO	111,991.00	0.00	111,991.00
					073	1701	29	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00
					072	1301	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,546.00	0.00	51,546.00
					073	0101	29	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00
					073	0403	29	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00
					071	0406	29	AGUINALDO	55,649.00	0.00	55,649.00
					072	1701	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,608.00	0.00	96,608.00
							Total Fuente:	29	878,341.00	0.00	878,341.00
					073	1805	31	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00
					072	1805	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,073.00	0.00	165,073.00
					071	1805	31	AGUINALDO	163,874.00	0.00	163,874.00
							Total Fuente:	31	337,347.00	0.00	337,347.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,490,361.00	0.00	2,490,361.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	274,305.00	0.00	274,305.00
					114	1805	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00
					114	1701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00
					113	1701	11	TELEFONÍA	3,840.00	0.00	3,840.00
					111	1805	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00
							Total Fuente:	11	42,840.00	0.00	42,840.00
					111	1704	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00
					112	1704	29	AGUA	32,000.00	0.00	32,000.00
					112	1701	29	AGUA	1,860.00	0.00	1,860.00
					113	1109	29	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00
					111	1109	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00
					114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS	950.00	0.00	950.00
					113	1701	29	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00
					113	1704	29	TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00
					111	1701	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00
							Total Fuente:	29	146,810.00	0.00	146,810.00
					112	0101	31	AGUA	16,812.00	0.00	16,812.00
					112	1401	31	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00
					114	1401	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00
					113	1109	31	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00
					114	1710	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	320.00	0.00	320.00
					111	0406	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00
					113	0406	31	TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00
					113	1301	31	TELEFONÍA	600.00	0.00	600.00
					111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,043.00	0.00	6,043.00
					111	1301	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00
					115	1301	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,720.00	0.00	3,720.00
					111	1401	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00
					114	1301	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	0.00	360.00
							Total Fuente:	31	84,655.00	0.00	84,655.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	293,233.00	0.00	293,233.00
					122	1805	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00
					121	1805	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00
							Total Fuente:	11	54,000.00	0.00	54,000.00
					121	1701	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00
					122	1109	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,183.00	0.00	33,183.00
							Total Fuente:	29	35,183.00	0.00	35,183.00
					122	1301	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,050.00	0.00	4,050.00
					121	0406	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00
					122	1401	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
					122	1710	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00
					121	1301	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00
					122	0403	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
					122	0406	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00
					122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
					121	1710	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
							Total Fuente:	31	204,050.00	0.00	204,050.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	143,450.00	0.00	143,450.00
					133	1701	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00
					133	1805	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,560.00	0.00	7,560.00
							Total Fuente:	11	15,960.00	0.00	15,960.00
					133	1704	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	0.00	23,000.00
					133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,300.00	0.00	6,300.00
					131	1109	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,303.00	0.00	16,303.00
					133	1109	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00
					133	1701	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,540.00	0.00	36,540.00
					136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,460.00	0.00	5,460.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 23 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
Total Fuente:									29	94,803.00	0.00	94,803.00
	133		1710				31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,487.00	0.00	5,487.00	
	133		1401				31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,830.00	0.00	4,830.00	
	133		1301				31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00	4,200.00	
	133		0406				31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	
	133		0403				31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,090.00	0.00	8,090.00	
Total Fuente:									31	32,687.00	0.00	32,687.00
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE								56,500.00	0.00	56,500.00	
	141		1701				11	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	
Total Fuente:									11	6,000.00	0.00	6,000.00
	141		1704				29	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	
	141		1109				29	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,100.00	0.00	21,100.00	
	141		0101				29	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	
Total Fuente:									29	44,500.00	0.00	44,500.00
	142		0406				31	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	
Total Fuente:									31	6,000.00	0.00	6,000.00
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS								55,500.00	0.00	55,500.00	
	158		0101				29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,500.00	0.00	40,500.00	
	158		1701				29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,400.00	0.00	7,400.00	
Total Fuente:									29	47,900.00	0.00	47,900.00
	158		1401				31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00	
	158		1710				31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00	
	158		0406				31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	0.00	800.00	
	158		1301				31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00	
	158		0403				31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00	
Total Fuente:									31	7,600.00	0.00	7,600.00
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO								319,345.00	0.00	319,345.00	
	165		1701				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	
	162		1701				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	
	165		1805				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,040.00	0.00	43,040.00	
Total Fuente:									11	63,040.00	0.00	63,040.00
	162		0101				29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,290.00	0.00	27,290.00	
	169		1109				29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	
	165		1701				29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	
	165		0101				29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,500.00	0.00	19,500.00	
	165		1109				29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,525.00	0.00	24,525.00	
	162		1109				29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	
Total Fuente:									29	121,315.00	0.00	121,315.00
	165		1710				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,170.00	0.00	8,170.00	
	168		0406				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	
	165		1401				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,800.00	0.00	53,800.00	
	169		0101				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	
	169		1710				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	
	165		1301				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	
	165		0403				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	
	165		0101				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	
	162		1710				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,920.00	0.00	7,920.00	
	169		0406				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
	166		0101				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	
	165		0406				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	
Total Fuente:									31	134,990.00	0.00	134,990.00
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES								621,247.00	0.00	621,247.00	
	171		1704				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total Fuente:									11	200,000.00	0.00	200,000.00
	174		0101				29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	
Total Fuente:									29	30,000.00	0.00	30,000.00
	171		1301				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	
	171		0101				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,245.00	0.00	125,245.00	
	173		0406				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	
	171		0406				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	
	174		0101				31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	41,002.00	0.00	41,002.00	
Total Fuente:									31	391,247.00	0.00	391,247.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								726,781.00	0.00	726,781.00	
	199		1805				11	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	
	191		1805				11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	
	195		1805				11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	592.00	0.00	592.00	
	191		1701				11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 24 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
Total Fuente:									11	51,592.00	0.00	51,592.00
191		1109					29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	
195		1704					29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,450.00	0.00	6,450.00	
191		1704					29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00	14,000.00	
199		0101					29	OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	
191		0101					29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	
195		1109					29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	
199		0101					29	OTROS SERVICIOS	120,239.00	0.00	120,239.00	
199		1701					29	OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	
195		0101					29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,740.00	0.00	2,740.00	
191		1701					29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,158.00	0.00	83,158.00	
Total Fuente:									29	327,587.00	0.00	327,587.00
195		0406					31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	536.00	0.00	536.00	
199		1301					31	OTROS SERVICIOS	34,042.00	0.00	34,042.00	
191		0101					31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,750.00	0.00	2,750.00	
191		1710					31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	
195		0101					31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,660.00	0.00	9,660.00	
195		1301					31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	532.00	0.00	532.00	
195		1710					31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	292.00	0.00	292.00	
199		0406					31	OTROS SERVICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	
191		0406					31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	
195		0403					31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120.00	0.00	120.00	
199		1401					31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	
191		1301					31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	
199		0403					31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	
191		0403					31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	
191		1401					31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	
195		1401					31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	670.00	0.00	670.00	
Total Fuente:									31	347,602.00	0.00	347,602.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	2,425,253.00	0.00	2,425,253.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	134,068.00	0.00	134,068.00	
		211		0101			29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,295.00	0.00	4,295.00	
		211		1704			29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,010.00	0.00	24,010.00	
		211		1701			29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,343.00	0.00	13,343.00	
		214		1109			29	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,050.00	0.00	7,050.00	
		211		1109			29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,713.00	0.00	2,713.00	
Total Fuente:									29	51,411.00	0.00	51,411.00
		212		1109			31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO	42,371.00	0.00	42,371.00	
		214		1710			31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,256.00	0.00	5,256.00	
		214		1301			31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,030.00	0.00	18,030.00	
		219		0406			31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	
Total Fuente:									31	82,657.00	0.00	82,657.00
220								MINERALES	42,486.00	0.00	42,486.00	
		223		1805			11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,580.00	0.00	1,580.00	
		224		1805			11	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	
Total Fuente:									11	2,080.00	0.00	2,080.00
		224		1704			29	PÓMEZ, CAL Y YESO	11,400.00	0.00	11,400.00	
		223		1701			29	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	582.00	0.00	582.00	
		223		1109			29	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,946.00	0.00	1,946.00	
Total Fuente:									29	13,928.00	0.00	13,928.00
		224		1401			31	PÓMEZ, CAL Y YESO	114.00	0.00	114.00	
		223		1301			31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00	
		223		0406			31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,520.00	0.00	3,520.00	
		223		1710			31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,344.00	0.00	1,344.00	
		224		0403			31	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	
Total Fuente:									31	26,478.00	0.00	26,478.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	559,037.00	0.00	559,037.00	
		233		1805			11	PRENDAS DE VESTIR	5,635.00	0.00	5,635.00	
Total Fuente:									11	5,635.00	0.00	5,635.00
		239		1701			29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,520.00	0.00	23,520.00	
		233		1704			29	PRENDAS DE VESTIR	201,450.00	0.00	201,450.00	
		239		1109			29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,088.00	0.00	9,088.00	
		232		0101			29	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	
		239		1704			29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,580.00	0.00	20,580.00	
		233		1701			29	PRENDAS DE VESTIR	140,506.00	0.00	140,506.00	
		233		0101			29	PRENDAS DE VESTIR	12,255.00	0.00	12,255.00	
Total Fuente:									29	412,399.00	0.00	412,399.00
		233		0406			31	PRENDAS DE VESTIR	36,624.00	0.00	36,624.00	
		239		0101			31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	
		233		0101			31	PRENDAS DE VESTIR	41,828.00	0.00	41,828.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 25 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					233	1401	31	PRENDAS DE VESTIR	915.00	0.00	915.00		
					233	0403	31	PRENDAS DE VESTIR	35,631.00	0.00	35,631.00		
					233	1710	31	PRENDAS DE VESTIR	22,155.00	0.00	22,155.00		
					232	0101	31	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00		
					Total Fuente:			31	141,003.00	0.00	141,003.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						132,814.00	0.00	132,814.00
					241	1701	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,660.00	0.00	1,660.00		
					243	1805	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,117.00	0.00	13,117.00		
					241	1805	11	PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00		
					244	1805	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	258.00	0.00	258.00		
					Total Fuente:			11	15,370.00	0.00	15,370.00		
					241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO	10,530.00	0.00	10,530.00		
					241	1109	29	PAPEL DE ESCRITORIO	5,653.00	0.00	5,653.00		
					243	1109	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,541.00	0.00	2,541.00		
					244	1109	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	581.00	0.00	581.00		
					244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,942.00	0.00	4,942.00		
					244	1701	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632.00	0.00	632.00		
					243	1701	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,128.00	0.00	3,128.00		
					242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,138.00	0.00	1,138.00		
					241	1701	29	PAPEL DE ESCRITORIO	1,136.00	0.00	1,136.00		
					243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,604.00	0.00	11,604.00		
					Total Fuente:			29	41,885.00	0.00	41,885.00		
					241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00		
					241	0406	31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,005.00	0.00	1,005.00		
					244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	158.00	0.00	158.00		
					241	1301	31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,680.00	0.00	2,680.00		
					243	1401	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,356.00	0.00	18,356.00		
					244	1401	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	602.00	0.00	602.00		
					242	1710	31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	555.00	0.00	555.00		
					244	0406	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	316.00	0.00	316.00		
					241	0403	31	PAPEL DE ESCRITORIO	309.00	0.00	309.00		
					243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,520.00	0.00	4,520.00		
					243	1710	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,334.00	0.00	8,334.00		
					241	1710	31	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00		
					241	1401	31	PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00		
					243	0403	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,880.00	0.00	5,880.00		
					243	0406	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,470.00	0.00	17,470.00		
					244	1301	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	715.00	0.00	715.00		
					244	1710	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,048.00	0.00	1,048.00		
					243	1301	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,825.00	0.00	11,825.00		
					242	1401	31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	111.00	0.00	111.00		
					Total Fuente:			31	75,559.00	0.00	75,559.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						198,168.00	0.00	198,168.00
					254	1805	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	126.00	0.00	126.00		
					253	1701	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,775.00	0.00	5,775.00		
					253	1805	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					Total Fuente:			11	18,501.00	0.00	18,501.00		
					254	0101	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO	525.00	0.00	525.00		
					253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,600.00	0.00	16,600.00		
					253	1701	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	56,046.00	0.00	56,046.00		
					253	1704	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,750.00	0.00	15,750.00		
					252	1701	29	ARTÍCULOS DE CUERO	786.00	0.00	786.00		
					253	1109	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,704.00	0.00	4,704.00		
					Total Fuente:			29	94,411.00	0.00	94,411.00		
					253	0406	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	263.00	0.00	263.00		
					254	1301	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,617.00	0.00	1,617.00		
					253	1401	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					253	0403	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,900.00	0.00	18,900.00		
					254	1401	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	612.00	0.00	612.00		
					254	0403	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	231.00	0.00	231.00		
					254	1710	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	633.00	0.00	633.00		
					253	1301	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,200.00	0.00	25,200.00		
					253	1710	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					Total Fuente:			31	85,256.00	0.00	85,256.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						778,939.00	0.00	778,939.00
					267	1805	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,211.00	0.00	2,211.00		
					268	1805	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,482.00	0.00	9,482.00		
					262	1805	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00	0.00	19,500.00		
					261	1805	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	504.00	0.00	504.00		
					267	1701	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,624.00	0.00	4,624.00		
					262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,547.00	0.00	39,547.00		
					Total Fuente:			11	75,868.00	0.00	75,868.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 26 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25:08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00	0.00	34,500.00
					269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	736.00	0.00	736.00
					267	1109	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,412.00	0.00	13,412.00
					267	1701	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,680.00	0.00	6,680.00
					266	1109	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,779.00	0.00	1,779.00
					266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48.00	0.00	48.00
					268	1109	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,797.00	0.00	30,797.00
					266	1704	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,353.00	0.00	15,353.00
					269	1109	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00
					264	0101	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,703.00	0.00	1,703.00
					261	1109	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,436.00	0.00	1,436.00
					268	1701	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,448.00	0.00	12,448.00
					262	1704	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00
					267	1704	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,050.00	0.00	24,050.00
					268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,203.00	0.00	15,203.00
					262	1701	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,636.00	0.00	111,636.00
					261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,284.00	0.00	1,284.00
					267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,397.00	0.00	36,397.00
					266	1701	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,232.00	0.00	6,232.00
					262	1109	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00
							Total Fuente:	29	369,294.00	0.00	369,294.00
					268	1401	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,241.00	0.00	4,241.00
					262	1710	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,346.00	0.00	35,346.00
					261	1710	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00
					267	0406	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,070.00	0.00	12,070.00
					268	1710	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,234.00	0.00	6,234.00
					267	1401	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	812.00	0.00	812.00
					268	0406	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,399.00	0.00	12,399.00
					262	1301	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,212.00	0.00	31,212.00
					267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,625.00	0.00	7,625.00
					262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,037.00	0.00	34,037.00
					262	1109	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00
					268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,532.00	0.00	16,532.00
					268	1301	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,990.00	0.00	7,990.00
					261	0406	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,303.00	0.00	28,303.00
					262	0403	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,184.00	0.00	16,184.00
					261	1401	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	354.00	0.00	354.00
					261	1301	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,568.00	0.00	6,568.00
					261	0403	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168.00	0.00	168.00
					267	1710	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	417.00	0.00	417.00
					267	0403	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,185.00	0.00	1,185.00
					262	1401	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,159.00	0.00	15,159.00
					264	0406	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,880.00	0.00	5,880.00
					261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395.00	0.00	395.00
					262	0406	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,304.00	0.00	40,304.00
					267	1301	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00	0.00	110.00
							Total Fuente:	31	333,777.00	0.00	333,777.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	72,663.00	0.00	72,663.00
					275	1805	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00
					274	1805	11	CEMENTO	890.00	0.00	890.00
							Total Fuente:	11	2,690.00	0.00	2,690.00
					274	0101	29	CEMENTO	360.00	0.00	360.00
					274	1109	29	CEMENTO	8,900.00	0.00	8,900.00
					275	1701	29	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00
					273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	840.00	0.00	840.00
					274	1701	29	CEMENTO	3,560.00	0.00	3,560.00
							Total Fuente:	29	25,660.00	0.00	25,660.00
					274	1301	31	CEMENTO	10,680.00	0.00	10,680.00
					274	0406	31	CEMENTO	1,060.00	0.00	1,060.00
					274	1710	31	CEMENTO	13,088.00	0.00	13,088.00
					273	1301	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,520.00	0.00	2,520.00
					271	1301	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00
					275	0406	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00
					275	1109	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,808.00	0.00	2,808.00
					275	1710	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,907.00	0.00	11,907.00
							Total Fuente:	31	44,313.00	0.00	44,313.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	196,164.00	0.00	196,164.00
					283	1805	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,862.00	0.00	9,862.00
					281	1805	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	819.00	0.00	819.00
					286	1805	11	HERRAMIENTAS MENORES	918.00	0.00	918.00
							Total Fuente:	11	11,599.00	0.00	11,599.00
					289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	630.00	0.00	630.00
					281	1109	29	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,038.00	0.00	2,038.00
					286	1109	29	HERRAMIENTAS MENORES	630.00	0.00	630.00
					284	1704	29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,252.00	0.00	5,252.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 27 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					282	1701	29	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540.00	0.00	1,540.00
					286	1704	29	HERRAMIENTAS MENORES	17,505.00	0.00	17,505.00
					286	1701	29	HERRAMIENTAS MENORES	14,948.00	0.00	14,948.00
					283	1109	29	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,607.00	0.00	5,607.00
					283	1701	29	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,505.00	0.00	4,505.00
					284	1109	29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,582.00	0.00	4,582.00
					282	1109	29	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	495.00	0.00	495.00
					286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES	792.00	0.00	792.00
					281	1701	29	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,040.00	0.00	4,040.00
					Total Fuente:		29		62,564.00	0.00	62,564.00
					282	1710	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	825.00	0.00	825.00
					289	1301	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	840.00	0.00	840.00
					284	1710	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,420.00	0.00	12,420.00
					286	1301	31	HERRAMIENTAS MENORES	5,826.00	0.00	5,826.00
					281	1301	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	105.00	0.00	105.00
					286	1710	31	HERRAMIENTAS MENORES	5,815.00	0.00	5,815.00
					283	1710	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,539.00	0.00	3,539.00
					286	1401	31	HERRAMIENTAS MENORES	497.00	0.00	497.00
					283	1401	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00
					283	0406	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00	0.00	580.00
					281	1710	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,540.00	0.00	20,540.00
					286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	1,992.00	0.00	1,992.00
					286	0403	31	HERRAMIENTAS MENORES	4,704.00	0.00	4,704.00
					283	1301	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63,874.00	0.00	63,874.00
					Total Fuente:		31		122,001.00	0.00	122,001.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				310,914.00	0.00	310,914.00
					298	1701	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,354.00	0.00	2,354.00
					292	1805	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,714.00	0.00	7,714.00
					291	1805	11	ÚTILES DE OFICINA	457.00	0.00	457.00
					Total Fuente:		11		10,525.00	0.00	10,525.00
					299	1109	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00
					298	1701	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00
					292	1704	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,200.00	0.00	6,200.00
					292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,181.00	0.00	5,181.00
					295	1701	29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	546.00	0.00	546.00
					298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,500.00	0.00	30,500.00
					295	1109	29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	445.00	0.00	445.00
					293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,866.00	0.00	4,866.00
					297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	6,577.00	0.00	6,577.00
					292	1109	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,631.00	0.00	5,631.00
					299	1701	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.00	0.00	95.00
					291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA	34,660.00	0.00	34,660.00
					291	1109	29	ÚTILES DE OFICINA	4,689.00	0.00	4,689.00
					295	0101	29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,705.00	0.00	1,705.00
					299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,750.00	0.00	4,750.00
					292	1701	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,562.00	0.00	2,562.00
					296	1109	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00
					298	1109	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,995.00	0.00	14,995.00
					297	1109	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	29,918.00	0.00	29,918.00
					291	1701	29	ÚTILES DE OFICINA	638.00	0.00	638.00
					Total Fuente:		29		162,791.00	0.00	162,791.00
					292	0406	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,502.00	0.00	8,502.00
					292	1710	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,784.00	0.00	7,784.00
					292	1301	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,331.00	0.00	9,331.00
					297	1401	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,902.00	0.00	1,902.00
					297	1301	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	7,209.00	0.00	7,209.00
					295	1401	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	331.00	0.00	331.00
					297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	441.00	0.00	441.00
					295	0406	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	3,890.00	0.00	3,890.00
					298	1710	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00
					294	1301	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00
					297	0406	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	127.00	0.00	127.00
					298	1109	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,821.00	0.00	15,821.00
					291	0403	31	ÚTILES DE OFICINA	229.00	0.00	229.00
					292	1401	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,081.00	0.00	6,081.00
					298	0403	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00
					299	0406	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00
					299	1710	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	594.00	0.00	594.00
					298	1301	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,839.00	0.00	8,839.00
					291	0406	31	ÚTILES DE OFICINA	4,957.00	0.00	4,957.00
					299	1401	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00
					292	0403	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,086.00	0.00	3,086.00
					292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	996.00	0.00	996.00
					291	1401	31	ÚTILES DE OFICINA	1,746.00	0.00	1,746.00
					295	1710	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	945.00	0.00	945.00
					295	0101	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	315.00	0.00	315.00
					298	1401	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 28 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
				298	0406		31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,300.00	0.00	10,300.00		
				291	1301		31	ÚTILES DE OFICINA	4,190.00	0.00	4,190.00		
				291	1710		31	ÚTILES DE OFICINA	3,102.00	0.00	3,102.00		
				Total Fuente:			31		137,598.00	0.00	137,598.00		
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES							3,949,286.00	0.00	3,949,286.00
320				MAQUINARIA Y EQUIPO							3,949,286.00	0.00	3,949,286.00
				329	1805		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	0.00	24,300.00		
				Total Fuente:			11		24,300.00	0.00	24,300.00		
				326	1701		29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,928.00	0.00	5,928.00		
				329	1701		29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,023.00	0.00	69,023.00		
				328	1701		29	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,730.00	0.00	13,730.00		
				322	1701		29	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,096.00	0.00	4,096.00		
				Total Fuente:			29		92,777.00	0.00	92,777.00		
				322	0101		31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,476.00	0.00	4,476.00		
				328	0101		31	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,464.00	0.00	4,464.00		
				329	0101		31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,426.00	0.00	18,426.00		
				322	1301		31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00	0.00	12,600.00		
				326	0101		31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,812.00	0.00	6,812.00		
				328	0403		31	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,235.00	0.00	11,235.00		
				328	1301		31	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,737.00	0.00	10,737.00		
				329	1301		31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00	0.00	14,850.00		
				329	0406		31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,402.00	0.00	28,402.00		
				329	0403		31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00		
				Total Fuente:			31		140,802.00	0.00	140,802.00		
				326	1704		41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	189,850.00	0.00	189,850.00		
				322	1704		41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,500.00	0.00	52,500.00		
				328	1704		41	EQUIPO DE CÓMPUTO	410,975.00	0.00	410,975.00		
				325	1701		41	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00		
				322	1109		41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,000.00	0.00	63,000.00		
				324	1704		41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	259,250.00	0.00	259,250.00		
				328	1701		41	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,372.00	0.00	60,372.00		
				322	1701		41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,115.00	0.00	58,115.00		
				326	1701		41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,050.00	0.00	1,050.00		
				329	1704		41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595,995.00	0.00	595,995.00		
				325	1704		41	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,490,300.00	0.00	1,490,300.00		
				325	1109		41	EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000.00	0.00	430,000.00		
				Total Fuente:			41		3,691,407.00	0.00	3,691,407.00		
004	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS									
	000			SERVICIOS PERSONALES							10,663,365.00	0.00	10,663,365.00
	010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS							3,158,868.00	0.00	3,158,868.00
				011	0301		11	PERSONAL PERMANENTE	124,416.00	0.00	124,416.00		
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00		
				011	1401		11	PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	25,356.00		
				013	0301		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00		
				013	1401		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00		
				015	1401		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	0.00	49,440.00		
				011	1708		11	PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00		
				013	1708		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00		
				015	0301		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,040.00	0.00	173,040.00		
				015	1708		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	0.00	24,720.00		
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,439,280.00	0.00	1,439,280.00		
				012	1708		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00		
				012	0301		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00		
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	1,145,424.00	0.00	1,145,424.00		
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00		
				Total Fuente:			11		3,158,868.00	0.00	3,158,868.00		
	020			PERSONAL TEMPORAL							2,965,800.00	0.00	2,965,800.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,080.00	0.00	388,080.00		
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	14,016.00	0.00	14,016.00		
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,287,600.00	0.00	1,287,600.00		
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	0.00	445,104.00		
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		
				Total Fuente:			11		2,143,800.00	0.00	2,143,800.00		
				029	0301		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00		
				029	0101		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	0.00	582,000.00		
				Total Fuente:			29		702,000.00	0.00	702,000.00		
				029	0101		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00		
				Total Fuente:			31		120,000.00	0.00	120,000.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 29 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	3,363,566.00	0.00	3,363,566.00
	031	0101					11	JORNALES	1,135,667.00	0.00	1,135,667.00
	033	1701					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,600.00	0.00	110,600.00
	033	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	951,160.00	0.00	951,160.00
	031	0503					11	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
	032	0306					11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00
	032	1708					11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00
	031	1701					11	JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00
	033	0301					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00
	032	0301					11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00
	033	0306					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
	033	1401					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
	033	1708					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,360.00	0.00	66,360.00
	032	1401					11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00
	032	0503					11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00
	031	0306					11	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
	032	0101					11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,140.00	0.00	16,140.00
	031	1401					11	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
	031	0301					11	JORNALES	185,880.00	0.00	185,880.00
	033	0503					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
	031	1708					11	JORNALES	78,183.00	0.00	78,183.00
								Total Fuente: 11	2,978,118.00	0.00	2,978,118.00
	033	0301					29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00
	031	0301					29	JORNALES	182,427.00	0.00	182,427.00
								Total Fuente: 29	337,267.00	0.00	337,267.00
	031	0301					31	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
	033	0301					31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
								Total Fuente: 31	48,181.00	0.00	48,181.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,175,131.00	0.00	1,175,131.00
	072	1701					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,410.00	0.00	18,410.00
	072	1708					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,282.00	0.00	16,282.00
	073	0503					11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
	071	0301					11	AGUINALDO	51,036.00	0.00	51,036.00
	071	0101					11	AGUINALDO	441,221.00	0.00	441,221.00
	072	1401					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,525.00	0.00	9,525.00
	072	0503					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,732.00	0.00	3,732.00
	073	1708					11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00
	073	1401					11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00
	071	1701					11	AGUINALDO	18,260.00	0.00	18,260.00
	073	0301					11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00
	072	0301					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,250.00	0.00	51,250.00
	073	0101					11	BONO VACACIONAL	20,200.00	0.00	20,200.00
	071	0503					11	AGUINALDO	3,702.00	0.00	3,702.00
	072	0101					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,521.00	0.00	442,521.00
	073	1701					11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00
	071	1401					11	AGUINALDO	9,495.00	0.00	9,495.00
	073	0306					11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
	071	0306					11	AGUINALDO	3,702.00	0.00	3,702.00
	071	1708					11	AGUINALDO	16,192.00	0.00	16,192.00
	072	0306					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,732.00	0.00	3,732.00
								Total Fuente: 11	1,114,860.00	0.00	1,114,860.00
	071	0301					29	AGUINALDO	25,564.00	0.00	25,564.00
	073	0301					29	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
	072	0301					29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,773.00	0.00	25,773.00
								Total Fuente: 29	52,737.00	0.00	52,737.00
	071	0301					31	AGUINALDO	3,652.00	0.00	3,652.00
	073	0301					31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
	072	0301					31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,682.00	0.00	3,682.00
								Total Fuente: 31	7,534.00	0.00	7,534.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	6,783,751.00	0.00	6,783,751.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	555,095.00	0.00	555,095.00
	111	0101					29	ENERGÍA ELÉCTRICA	162,456.00	0.00	162,456.00
	111	1708					29	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00
	112	0301					29	AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00
	113	0101					29	TELEFONÍA	41,400.00	0.00	41,400.00
	111	0503					29	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00
	115	0101					29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00
	113	0301					29	TELEFONÍA	41,530.00	0.00	41,530.00
	113	1701					29	TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00
	113	0306					29	TELEFONÍA	5,520.00	0.00	5,520.00
	113	1708					29	TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00
	111	0301					29	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,276.00	0.00	30,276.00
	111	0306					29	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 30 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
							112	0101	29	AGUA	15,600.00	0.00	15,600.00
							115	0301	29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,805.00	0.00	1,805.00
							111	1701	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00
							113	0503	29	TELEFONÍA	7,908.00	0.00	7,908.00
							Total Fuente:		29		362,655.00	0.00	362,655.00
							111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00
							116	0101	31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00
							113	0101	31	TELEFONÍA	71,640.00	0.00	71,640.00
							112	0101	31	AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00
							111	0301	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00
							Total Fuente:		31		162,440.00	0.00	162,440.00
							112	0101	32	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00
							Total Fuente:		32		30,000.00	0.00	30,000.00
120							DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			81,000.00	0.00	81,000.00	
							122	0301	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
							Total Fuente:		29		10,000.00	0.00	10,000.00
							121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
							122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00
							122	0301	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
							Total Fuente:		31		71,000.00	0.00	71,000.00
130							VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS			114,750.00	0.00	114,750.00	
							136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
							133	1701	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00
							133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00
							133	1708	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00
							Total Fuente:		29		92,000.00	0.00	92,000.00
							133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,750.00	0.00	22,750.00
							Total Fuente:		31		22,750.00	0.00	22,750.00
140							TRANSPORTE Y ALMACENAJE			15,200.00	0.00	15,200.00	
							141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00
							Total Fuente:		29		7,200.00	0.00	7,200.00
							141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00
							Total Fuente:		31		8,000.00	0.00	8,000.00
150							ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			20,000.00	0.00	20,000.00	
							153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00
							Total Fuente:		11		20,000.00	0.00	20,000.00
160							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			555,000.00	0.00	555,000.00	
							166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00
							Total Fuente:		11		500,000.00	0.00	500,000.00
							165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00
							164	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
							169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00
							162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00
							168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00
							Total Fuente:		31		52,500.00	0.00	52,500.00
							162	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00
							Total Fuente:		32		2,500.00	0.00	2,500.00
170							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES			3,287,245.00	0.00	3,287,245.00	
							174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
							171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
							Total Fuente:		11		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
							171	0503	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,028.00	0.00	49,028.00
							171	1701	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
							171	1708	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,145.00	0.00	55,145.00
							171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,658.00	0.00	56,658.00
							171	0301	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,100.00	0.00	21,100.00
							Total Fuente:		29		281,931.00	0.00	281,931.00
							171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	246,762.00	0.00	246,762.00
							174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,251.00	0.00	40,251.00
							171	0301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	206,966.00	0.00	206,966.00
							174	0301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,335.00	0.00	12,335.00
							Total Fuente:		31		506,314.00	0.00	506,314.00
							174	0301	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 31 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					171	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	425,000.00	0.00	425,000.00
					Total Fuente:		32		499,000.00	0.00	499,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	189,000.00	0.00	189,000.00
					189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	0.00	189,000.00
					Total Fuente:		31		189,000.00	0.00	189,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,966,461.00	0.00	1,966,461.00
					197	0101	29	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00
					199	1701	29	OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					Total Fuente:		29		1,874,400.00	0.00	1,874,400.00
					195	0301	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00
					191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00
					195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	0.00	2,100.00
					195	0306	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.00	0.00	61.00
					199	0101	31	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00
					Total Fuente:		31		91,561.00	0.00	91,561.00
					195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00
					Total Fuente:		32		500.00	0.00	500.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085,800.00	0.00	2,085,800.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	67,302.00	0.00	67,302.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,360.00	0.00	20,360.00
					Total Fuente:		11		26,660.00	0.00	26,660.00
					211	0301	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.00	0.00	470.00
					211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,338.00	0.00	11,338.00
					211	1708	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.00	0.00	402.00
					Total Fuente:		29		12,210.00	0.00	12,210.00
					219	0101	31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,330.00	0.00	3,330.00
					214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,512.00	0.00	5,512.00
					211	0301	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,788.00	0.00	1,788.00
					211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,908.00	0.00	16,908.00
					Total Fuente:		31		27,538.00	0.00	27,538.00
					211	0301	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.00	0.00	894.00
					Total Fuente:		32		894.00	0.00	894.00
220								MINERALES	13,500.00	0.00	13,500.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00	10,500.00
					Total Fuente:		11		10,500.00	0.00	10,500.00
					223	0101	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00
					Total Fuente:		31		3,000.00	0.00	3,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	59,460.00	0.00	59,460.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	38,274.00	0.00	38,274.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00
					Total Fuente:		11		43,274.00	0.00	43,274.00
					233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR	5,480.00	0.00	5,480.00
					233	1701	29	PRENDAS DE VESTIR	1,680.00	0.00	1,680.00
					232	0101	29	ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00
					233	0301	29	PRENDAS DE VESTIR	1,348.00	0.00	1,348.00
					Total Fuente:		29		8,668.00	0.00	8,668.00
					232	0301	31	ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00
					232	1708	31	ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00
					239	0101	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288.00	0.00	288.00
					232	0101	31	ACABADOS TEXTILES	6,910.00	0.00	6,910.00
					Total Fuente:		31		7,438.00	0.00	7,438.00
					232	0301	32	ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00
					Total Fuente:		32		80.00	0.00	80.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129,569.00	0.00	129,569.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		11		30,000.00	0.00	30,000.00
					242	1701	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	279.00	0.00	279.00
					244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00
					241	0301	29	PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00
					244	1701	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	452.00	0.00	452.00
					243	0301	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.00	0.00	42.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 32 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO	2,650.00	0.00	2,650.00
					244	1708	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.00	0.00	364.00
					243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,542.00	0.00	3,542.00
					241	1708	29	PAPEL DE ESCRITORIO	367.00	0.00	367.00
					241	1701	29	PAPEL DE ESCRITORIO	627.00	0.00	627.00
					243	1701	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,644.00	0.00	10,644.00
							Total Fuente:	29	19,542.00	0.00	19,542.00
					241	0301	31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,340.00	0.00	1,340.00
					244	0301	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.00	0.00	66.00
					244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,919.00	0.00	5,919.00
					243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,982.00	0.00	32,982.00
					243	1708	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,491.00	0.00	2,491.00
					243	0301	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,935.00	0.00	19,935.00
					243	0306	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	520.00	0.00	520.00
					241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	14,739.00	0.00	14,739.00
					242	0101	31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,833.00	0.00	1,833.00
					242	0306	31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	130.00	0.00	130.00
							Total Fuente:	31	79,955.00	0.00	79,955.00
					244	0301	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72.00	0.00	72.00
							Total Fuente:	32	72.00	0.00	72.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	146,676.00	0.00	146,676.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	51,205.00	0.00	51,205.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	89,061.00	0.00	89,061.00
							Total Fuente:	11	140,266.00	0.00	140,266.00
					254	0301	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,422.00	0.00	1,422.00
					252	0101	29	ARTÍCULOS DE CUERO	309.00	0.00	309.00
					254	0101	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,206.00	0.00	1,206.00
							Total Fuente:	29	2,937.00	0.00	2,937.00
					254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,367.00	0.00	2,367.00
					252	0101	31	ARTÍCULOS DE CUERO	1,106.00	0.00	1,106.00
							Total Fuente:	31	3,473.00	0.00	3,473.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	434,388.00	0.00	434,388.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,225.00	0.00	45,225.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,580.00	0.00	48,580.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,925.00	0.00	87,925.00
							Total Fuente:	11	211,730.00	0.00	211,730.00
					268	1701	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.00	0.00	702.00
					267	1701	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,400.00	0.00	30,400.00
					267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,143.00	0.00	11,143.00
					264	0301	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00
					267	1708	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,165.00	0.00	10,165.00
					268	0301	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,487.00	0.00	2,487.00
					268	1708	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00
					264	1701	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00
					268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,383.00	0.00	5,383.00
					261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00
					264	0101	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00
					262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00
					262	1701	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00
					261	1701	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00	0.00	1,050.00
					261	1708	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392.00	0.00	392.00
					261	0301	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00
					269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61.00	0.00	61.00
							Total Fuente:	29	84,227.00	0.00	84,227.00
					264	0301	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00
					261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,443.00	0.00	7,443.00
					269	0301	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	740.00	0.00	740.00
					268	0301	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,528.00	0.00	15,528.00
					269	1708	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	0.00	40.00
					268	0306	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	253.00	0.00	253.00
					268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,556.00	0.00	36,556.00
					267	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,916.00	0.00	6,916.00
					262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,287.00	0.00	19,287.00
					267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,575.00	0.00	46,575.00
					261	0301	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00
					269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,165.00	0.00	1,165.00
					261	0306	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00
					267	0306	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,138.00	0.00	1,138.00
							Total Fuente:	31	137,171.00	0.00	137,171.00
					261	0301	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00
					264	0301	32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,050.00	0.00	1,050.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 33 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	32	1,260.00	0.00	1,260.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	35,005.00	0.00	35,005.00	
							274	0101 11 CEMENTO	5,345.00	0.00	5,345.00	
							272	0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	
								Total Fuente:	11	20,345.00	0.00	20,345.00
							273	1708 29 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,384.00	0.00	3,384.00	
							272	1701 29 PRODUCTOS DE VIDRIO	5,250.00	0.00	5,250.00	
								Total Fuente:	29	8,634.00	0.00	8,634.00
							272	0101 31 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,026.00	0.00	1,026.00	
							274	0101 31 CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	
								Total Fuente:	31	6,026.00	0.00	6,026.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	233,476.00	0.00	233,476.00	
							283	0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,208.00	0.00	17,208.00	
							281	0101 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,709.00	0.00	49,709.00	
							286	0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	152,241.00	0.00	152,241.00	
								Total Fuente:	11	219,158.00	0.00	219,158.00
							289	0101 29 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	378.00	0.00	378.00	
							286	0101 29 HERRAMIENTAS MENORES	1,375.00	0.00	1,375.00	
							283	1701 29 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00	
							286	1701 29 HERRAMIENTAS MENORES	642.00	0.00	642.00	
							289	0301 29 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	461.00	0.00	461.00	
								Total Fuente:	29	3,300.00	0.00	3,300.00
							286	0101 31 HERRAMIENTAS MENORES	410.00	0.00	410.00	
							286	0301 31 HERRAMIENTAS MENORES	1,220.00	0.00	1,220.00	
							289	0101 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,237.00	0.00	1,237.00	
							289	0301 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,268.00	0.00	2,268.00	
							289	0306 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	434.00	0.00	434.00	
							281	0101 31 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	
							286	1708 31 HERRAMIENTAS MENORES	210.00	0.00	210.00	
							283	0101 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	924.00	0.00	924.00	
							284	0101 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,886.00	0.00	2,886.00	
							282	0101 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	535.00	0.00	535.00	
								Total Fuente:	31	10,324.00	0.00	10,324.00
							286	0301 32 HERRAMIENTAS MENORES	694.00	0.00	694.00	
								Total Fuente:	32	694.00	0.00	694.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	966,424.00	0.00	966,424.00	
							297	0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	70,000.00	0.00	70,000.00	
							299	0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	118,969.00	0.00	118,969.00	
							291	0101 11 ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	
							292	0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	
							295	0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	11,612.00	0.00	11,612.00	
							294	0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,111.00	0.00	1,111.00	
							298	0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536,375.00	0.00	536,375.00	
								Total Fuente:	11	778,067.00	0.00	778,067.00
							299	0101 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104.00	0.00	104.00	
							292	1701 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,351.00	0.00	7,351.00	
							297	0301 29 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,686.00	0.00	1,686.00	
							299	1708 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.00	0.00	66.00	
							297	1701 29 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	13,500.00	0.00	13,500.00	
							291	0301 29 ÚTILES DE OFICINA	602.00	0.00	602.00	
							291	1708 29 ÚTILES DE OFICINA	315.00	0.00	315.00	
							292	0101 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,314.00	0.00	3,314.00	
							297	0101 29 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	885.00	0.00	885.00	
							291	1701 29 ÚTILES DE OFICINA	1,179.00	0.00	1,179.00	
							291	0101 29 ÚTILES DE OFICINA	2,649.00	0.00	2,649.00	
							292	0301 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,635.00	0.00	9,635.00	
							296	0101 29 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,444.00	0.00	1,444.00	
								Total Fuente:	29	42,730.00	0.00	42,730.00
							294	0101 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,413.00	0.00	7,413.00	
							297	0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	25,810.00	0.00	25,810.00	
							297	0306 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	284.00	0.00	284.00	
							299	0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,873.00	0.00	17,873.00	
							291	0101 31 ÚTILES DE OFICINA	11,183.00	0.00	11,183.00	
							297	1708 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	2,492.00	0.00	2,492.00	
							292	0503 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,322.00	0.00	3,322.00	
							292	1708 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,687.00	0.00	3,687.00	
							291	0503 31 ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	
							291	0306 31 ÚTILES DE OFICINA	134.00	0.00	134.00	
							292	0306 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	736.00	0.00	736.00	
							291	1701 31 ÚTILES DE OFICINA	38.00	0.00	38.00	
							292	1701 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.00	0.00	546.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 34 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					296	0101	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,450.00	0.00	6,450.00		
					292	0301	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,772.00	0.00	16,772.00		
					291	0301	31	ÚTILES DE OFICINA	6,506.00	0.00	6,506.00		
					292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,409.00	0.00	36,409.00		
					295	0101	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	5,844.00	0.00	5,844.00		
					Total Fuente:		31		145,627.00	0.00	145,627.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						4,663,453.00	0.00	4,663,453.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						4,663,453.00	0.00	4,663,453.00
					322	0101	29	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,150.00	0.00	3,150.00		
					329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	787.00	0.00	787.00		
					Total Fuente:		29		3,937.00	0.00	3,937.00		
					322	0301	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,506.00	0.00	10,506.00		
					329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,144.00	0.00	13,144.00		
					329	0301	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,395.00	0.00	31,395.00		
					322	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,956.00	0.00	4,956.00		
					Total Fuente:		31		60,001.00	0.00	60,001.00		
					322	0301	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00		
					324	1708	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,748.00	0.00	10,748.00		
					324	1701	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,250.00	0.00	5,250.00		
					321	0101	41	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	195,520.00	0.00	195,520.00		
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,361.00	0.00	204,361.00		
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,029,534.00	0.00	2,029,534.00		
					326	0301	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00		
					322	1701	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,499.00	0.00	8,499.00		
					324	0301	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,500.00	0.00	9,500.00		
					329	0301	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,725.00	0.00	4,725.00		
					326	1701	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,703.00	0.00	1,703.00		
					328	1701	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,522.00	0.00	12,522.00		
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,450.00	0.00	99,450.00		
					328	0306	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,470.00	0.00	22,470.00		
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,206,323.00	0.00	1,206,323.00		
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	180,175.00	0.00	180,175.00		
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,000.00	0.00	463,000.00		
					329	1701	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,050.00	0.00	24,050.00		
					325	0301	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00		
					322	1708	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,375.00	0.00	7,375.00		
					329	1708	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,360.00	0.00	31,360.00		
					324	0306	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,500.00	0.00	31,500.00		
					Total Fuente:		41		4,599,515.00	0.00	4,599,515.00		
005	000				SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE								
	000				SERVICIOS PERSONALES						922,724.00	0.00	922,724.00
	010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS						54,492.00	0.00	54,492.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	21,972.00	0.00	21,972.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	0.00	24,720.00		
					Total Fuente:		11		54,492.00	0.00	54,492.00		
	020				PERSONAL TEMPORAL						761,700.00	0.00	761,700.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00		
					024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	218,880.00	0.00	218,880.00		
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00		
					Total Fuente:		11		761,700.00	0.00	761,700.00		
	070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						106,532.00	0.00	106,532.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,766.00	0.00	52,766.00		
					071	0101	11	AGUINALDO	52,766.00	0.00	52,766.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		
					Total Fuente:		11		106,532.00	0.00	106,532.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						295,215.00	0.00	295,215.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						92,000.00	0.00	92,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00		
					Total Fuente:		11		92,000.00	0.00	92,000.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						39,478.00	0.00	39,478.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,798.00	0.00	16,798.00		
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,680.00	0.00	22,680.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 35 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	39,478.00	0.00	39,478.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,737.00	0.00	13,737.00	
			162	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,737.00	0.00	13,737.00	
								Total Fuente:	11	13,737.00	0.00	13,737.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	
			196	0101			11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	
								Total Fuente:	11	150,000.00	0.00	150,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	4,785.00	0.00	4,785.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	151.00	0.00	151.00	
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00	0.00	151.00	
								Total Fuente:	11	151.00	0.00	151.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	386.00	0.00	386.00	
			241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO	142.00	0.00	142.00	
			243	0101			11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	244.00	0.00	244.00	
								Total Fuente:	11	386.00	0.00	386.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,109.00	0.00	3,109.00	
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,109.00	0.00	3,109.00	
								Total Fuente:	11	3,109.00	0.00	3,109.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139.00	0.00	1,139.00	
			291	0101			11	ÚTILES DE OFICINA	1,139.00	0.00	1,139.00	
								Total Fuente:	11	1,139.00	0.00	1,139.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	
			325	0101			41	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	
								Total Fuente:	41	200,000.00	0.00	200,000.00
006	000							SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTA				
000								SERVICIOS PERSONALES	4,472,567.00	0.00	4,472,567.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,579,436.00	0.00	2,579,436.00	
			015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,381,200.00	0.00	1,381,200.00	
			014	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	1,053,696.00	0.00	1,053,696.00	
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	
			013	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,940.00	0.00	29,940.00	
								Total Fuente:	11	2,579,436.00	0.00	2,579,436.00
020								PERSONAL TEMPORAL	538,728.00	0.00	538,728.00	
			021	0101			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	0.00	60,720.00	
			026	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	392,400.00	0.00	392,400.00	
								Total Fuente:	11	538,728.00	0.00	538,728.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	791,622.00	0.00	791,622.00	
			031	0101			11	JORNALES	430,742.00	0.00	430,742.00	
			033	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	353,920.00	0.00	353,920.00	
			032	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,960.00	0.00	6,960.00	
								Total Fuente:	11	791,622.00	0.00	791,622.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	562,781.00	0.00	562,781.00	
			071	0101			11	AGUINALDO	274,544.00	0.00	274,544.00	
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,037.00	0.00	275,037.00	
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	
								Total Fuente:	11	562,781.00	0.00	562,781.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,281,879.00	0.00	1,281,879.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	269,968.00	0.00	269,968.00	
			112	0101			11	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	
			115	0101			11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,368.00	0.00	4,368.00	
			113	0101			11	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	
			111	0101			11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	
								Total Fuente:	11	182,368.00	0.00	182,368.00
			113	0101			31	TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 36 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00
					112	0101	31	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00
					Total Fuente:		31		87,600.00	0.00	87,600.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
					Total Fuente:		11		12,000.00	0.00	12,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,300.00	0.00	3,300.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00
					Total Fuente:		11		3,300.00	0.00	3,300.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	12,200.00	0.00	12,200.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,200.00	0.00	12,200.00
					Total Fuente:		11		12,200.00	0.00	12,200.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,800.00	0.00	18,800.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	0.00	12,800.00
					Total Fuente:		11		18,800.00	0.00	18,800.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	786,673.00	0.00	786,673.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	486,673.00	0.00	486,673.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		11		636,673.00	0.00	636,673.00
					174	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		32		150,000.00	0.00	150,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	178,938.00	0.00	178,938.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	163,938.00	0.00	163,938.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		178,938.00	0.00	178,938.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	413,321.00	0.00	413,321.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31,209.00	0.00	31,209.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,209.00	0.00	31,209.00
					Total Fuente:		11		31,209.00	0.00	31,209.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	58,955.00	0.00	58,955.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	9,884.00	0.00	9,884.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	49,071.00	0.00	49,071.00
					Total Fuente:		11		58,955.00	0.00	58,955.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64,211.00	0.00	64,211.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,612.00	0.00	2,612.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,400.00	0.00	10,400.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,764.00	0.00	2,764.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,445.00	0.00	41,445.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,990.00	0.00	6,990.00
					Total Fuente:		11		64,211.00	0.00	64,211.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,898.00	0.00	3,898.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,898.00	0.00	3,898.00
					Total Fuente:		11		3,898.00	0.00	3,898.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,756.00	0.00	89,756.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	972.00	0.00	972.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,498.00	0.00	9,498.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,977.00	0.00	30,977.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,395.00	0.00	31,395.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,426.00	0.00	10,426.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,488.00	0.00	6,488.00
					Total Fuente:		11		89,756.00	0.00	89,756.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	6,632.00	0.00	6,632.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,964.00	0.00	2,964.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	3,668.00	0.00	3,668.00
					Total Fuente:		11		6,632.00	0.00	6,632.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158,660.00	0.00	158,660.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	39,713.00	0.00	39,713.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,709.00	0.00	45,709.00

084

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 37 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	12,737.00	0.00	12,737.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	34,335.00	0.00	34,335.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796.00	0.00	5,796.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	270.00	0.00	270.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00
							Total Fuente:	11	151,060.00	0.00	151,060.00
					298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,600.00	0.00	7,600.00
							Total Fuente:	31	7,600.00	0.00	7,600.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	373,537.00	0.00	373,537.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,826,252.00	0.00	1,826,252.00
							Total Fuente:	41	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00
007	000							SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL			
000								SERVICIOS PERSONALES	18,193,774.00	0.00	18,193,774.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,039,712.00	0.00	2,039,712.00
					013	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00
					011	1701	31	PERSONAL PERMANENTE	690,252.00	0.00	690,252.00
					012	1701	31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00
					015	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	0.00	1,306,560.00
							Total Fuente:	31	2,039,712.00	0.00	2,039,712.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,195,808.00	0.00	2,195,808.00
					026	1701	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00
					027	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,480.00	0.00	228,480.00
					029	1701	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00
					021	1701	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	0.00	260,328.00
							Total Fuente:	31	2,195,808.00	0.00	2,195,808.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	11,754,641.00	0.00	11,754,641.00
					033	1701	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,329,240.00	0.00	5,329,240.00
					031	1701	31	JORNALES	6,328,595.00	0.00	6,328,595.00
					032	1701	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	96,806.00	0.00	96,806.00
							Total Fuente:	31	11,754,641.00	0.00	11,754,641.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	2,203,613.00	0.00	2,203,613.00
					071	1701	31	AGUINALDO	1,068,317.00	0.00	1,068,317.00
					073	1701	31	BONO VACACIONAL	86,138.00	0.00	86,138.00
					072	1701	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,049,158.00	0.00	1,049,158.00
							Total Fuente:	31	2,203,613.00	0.00	2,203,613.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	5,315,000.00	0.00	5,315,000.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	216,000.00	0.00	216,000.00
					111	1701	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00
					113	1701	32	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00
					112	1701	32	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00
							Total Fuente:	32	216,000.00	0.00	216,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	375,000.00	0.00	375,000.00
					121	1701	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00
					122	1701	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00
							Total Fuente:	32	375,000.00	0.00	375,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	127,000.00	0.00	127,000.00
					133	1701	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00
					136	1701	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00
							Total Fuente:	32	127,000.00	0.00	127,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	348,000.00	0.00	348,000.00
					141	1701	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00
					142	1701	32	FLETES	108,000.00	0.00	108,000.00
							Total Fuente:	32	348,000.00	0.00	348,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,000.00	0.00	174,000.00
					162	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00
					168	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00
					169	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00
					165	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00
							Total Fuente:	32	174,000.00	0.00	174,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 38 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
				171		1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
								Total Fuente: 32	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,728.00	0.00	46,728.00
				186		1701	32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,728.00	0.00	46,728.00
								Total Fuente: 32	46,728.00	0.00	46,728.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,978,272.00	0.00	2,978,272.00
				195		1701	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00
				196		1701	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00
				191		1701	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00
				199		1701	32	OTROS SERVICIOS	2,798,272.00	0.00	2,798,272.00
								Total Fuente: 32	2,978,272.00	0.00	2,978,272.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	9,836,261.00	0.00	9,836,261.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,059,607.00	0.00	1,059,607.00
				214		1701	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	573,089.00	0.00	573,089.00
				211		1701	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435,518.00	0.00	435,518.00
				219		1701	31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00
								Total Fuente: 31	1,059,607.00	0.00	1,059,607.00
220								MINERALES	649,520.00	0.00	649,520.00
				224		1701	31	PÓMEZ, CAL Y YESO	290,000.00	0.00	290,000.00
				223		1701	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	359,520.00	0.00	359,520.00
								Total Fuente: 31	649,520.00	0.00	649,520.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	289,400.00	0.00	289,400.00
				233		1701	31	PRENDAS DE VESTIR	129,500.00	0.00	129,500.00
				239		1701	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	154,070.00	0.00	154,070.00
				232		1701	31	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00
				231		1701	31	HILADOS Y TELAS	4,230.00	0.00	4,230.00
								Total Fuente: 31	289,400.00	0.00	289,400.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	459,584.00	0.00	459,584.00
				244		1701	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,600.00	0.00	13,600.00
				247		1701	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,000.00	0.00	48,000.00
				241		1701	31	PAPEL DE ESCRITORIO	43,070.00	0.00	43,070.00
				243		1701	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354,914.00	0.00	354,914.00
								Total Fuente: 31	459,584.00	0.00	459,584.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	318,834.00	0.00	318,834.00
				253		1701	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	285,720.00	0.00	285,720.00
				252		1701	31	ARTÍCULOS DE CUERO	2,244.00	0.00	2,244.00
				254		1701	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,870.00	0.00	30,870.00
								Total Fuente: 31	318,834.00	0.00	318,834.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,519,236.00	0.00	3,519,236.00
				269		1701	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,680.00	0.00	7,680.00
				268		1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	906,955.00	0.00	906,955.00
				261		1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,340.00	0.00	190,340.00
				267		1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,626.00	0.00	172,626.00
				264		1701	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00
				262		1701	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,877,800.00	0.00	1,877,800.00
				263		1701	31	ABONOS Y FERTILIZANTES	44,800.00	0.00	44,800.00
				266		1701	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313,835.00	0.00	313,835.00
								Total Fuente: 31	3,519,236.00	0.00	3,519,236.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	560,972.00	0.00	560,972.00
				271		1701	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	92,512.00	0.00	92,512.00
				273		1701	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	76,650.00	0.00	76,650.00
				274		1701	31	CEMENTO	179,860.00	0.00	179,860.00
				272		1701	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	31,950.00	0.00	31,950.00
				275		1701	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00
								Total Fuente: 31	560,972.00	0.00	560,972.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	1,372,879.00	0.00	1,372,879.00
				281		1701	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
				282		1701	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
				286		1701	31	HERRAMIENTAS MENORES	295,389.00	0.00	295,389.00
				289		1701	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,075.00	0.00	14,075.00
				283		1701	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,001.00	0.00	41,001.00
				284		1701	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,009,414.00	0.00	1,009,414.00
								Total Fuente: 31	1,372,879.00	0.00	1,372,879.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 39 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,606,229.00	0.00	1,606,229.00
				291	1701		31	ÚTILES DE OFICINA	100,400.00	0.00	100,400.00
				298	1701		31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	951,502.00	0.00	951,502.00
				292	1701		31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,353.00	0.00	179,353.00
				295	1701		31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	99,804.00	0.00	99,804.00
				293	1701		31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	0.00	13,000.00
				294	1701		31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00
				297	1701		31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	50,700.00	0.00	50,700.00
				299	1701		31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177,870.00	0.00	177,870.00
				Total Fuente:			31		1,606,229.00	0.00	1,606,229.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
				326	1701		41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00
				321	1701		41	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,204.00	0.00	21,204.00
				325	1701		41	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,331,350.00	0.00	2,331,350.00
				323	1701		41	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,850.00	0.00	8,850.00
				328	1701		41	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,145.00	0.00	92,145.00
				324	1701		41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,750.00	0.00	36,750.00
				322	1701		41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,026.00	0.00	52,026.00
				329	1701		41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,675.00	0.00	125,675.00
				Total Fuente:			41		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
008	000							SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES			
000								SERVICIOS PERSONALES	8,786,992.00	0.00	8,786,992.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,069,752.00	0.00	1,069,752.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	467,952.00	0.00	467,952.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00
				Total Fuente:			11		1,069,752.00	0.00	1,069,752.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,044,912.00	0.00	1,044,912.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,440.00	0.00	49,440.00
				Total Fuente:			11		1,044,912.00	0.00	1,044,912.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	5,602,710.00	0.00	5,602,710.00
				031	0101		11	JORNALES	3,019,974.00	0.00	3,019,974.00
				032	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	61,056.00	0.00	61,056.00
				033	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,521,680.00	0.00	2,521,680.00
				Total Fuente:			11		5,602,710.00	0.00	5,602,710.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,069,618.00	0.00	1,069,618.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,434.00	0.00	523,434.00
				071	0101		11	AGUINALDO	519,984.00	0.00	519,984.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	26,200.00	0.00	26,200.00
				Total Fuente:			11		1,069,618.00	0.00	1,069,618.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	256,755.00	0.00	256,755.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00
				111	0101		29	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00
				Total Fuente:			29		45,000.00	0.00	45,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	64,000.00	0.00	64,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00
				Total Fuente:			11		7,000.00	0.00	7,000.00
				133	0101		29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,500.00	0.00	28,500.00
				136	0101		29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,500.00	0.00	28,500.00
				Total Fuente:			29		57,000.00	0.00	57,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82,755.00	0.00	82,755.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,755.00	0.00	14,755.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00
				Total Fuente:			11		72,755.00	0.00	72,755.00
				162	0101		29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
				Total Fuente:			29		10,000.00	0.00	10,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 40 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
				171	0101		29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00
							Total Fuente:	29	50,000.00	0.00	50,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
							Total Fuente:	11	15,000.00	0.00	15,000.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	905,245.00	0.00	905,245.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	92,776.00	0.00	92,776.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,921.00	0.00	2,921.00
				214	0101		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,855.00	0.00	89,855.00
							Total Fuente:	11	92,776.00	0.00	92,776.00
			220					MINERALES	40,289.00	0.00	40,289.00
				224	0101		11	PÓMEZ, CAL Y YESO	19,089.00	0.00	19,089.00
				223	0101		11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,200.00	0.00	21,200.00
							Total Fuente:	11	40,289.00	0.00	40,289.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	25,240.00	0.00	25,240.00
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	10,170.00	0.00	10,170.00
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	15,070.00	0.00	15,070.00
							Total Fuente:	11	25,240.00	0.00	25,240.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27,872.00	0.00	27,872.00
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,402.00	0.00	12,402.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	15,030.00	0.00	15,030.00
							Total Fuente:	11	27,872.00	0.00	27,872.00
			250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	13,390.00	0.00	13,390.00
				253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,390.00	0.00	13,390.00
							Total Fuente:	11	13,390.00	0.00	13,390.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	332,748.00	0.00	332,748.00
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	0.00	80,500.00
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,879.00	0.00	106,879.00
				261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,668.00	0.00	61,668.00
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,404.00	0.00	5,404.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,297.00	0.00	78,297.00
							Total Fuente:	11	332,748.00	0.00	332,748.00
			270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	118,115.00	0.00	118,115.00
				274	0101		11	CEMENTO	8,195.00	0.00	8,195.00
				275	0101		11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,260.00	0.00	4,260.00
				271	0101		11	PRODUCTOS DE ARCILLA	105,660.00	0.00	105,660.00
							Total Fuente:	11	118,115.00	0.00	118,115.00
			280					PRODUCTOS METÁLICOS	73,672.00	0.00	73,672.00
				283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,784.00	0.00	50,784.00
				284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,875.00	0.00	8,875.00
				281	0101		11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,620.00	0.00	8,620.00
				286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	2,495.00	0.00	2,495.00
				289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,898.00	0.00	2,898.00
							Total Fuente:	11	73,672.00	0.00	73,672.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	181,143.00	0.00	181,143.00
				292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,876.00	0.00	4,876.00
				295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	490.00	0.00	490.00
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	137,449.00	0.00	137,449.00
				299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,411.00	0.00	15,411.00
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	22,917.00	0.00	22,917.00
							Total Fuente:	11	181,143.00	0.00	181,143.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00
				324	0101		41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	184,050.00	0.00	184,050.00
				322	0101		41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,526.00	0.00	146,526.00
				328	0101		41	EQUIPO DE CÓMPUTO	204,994.00	0.00	204,994.00
				329	0101		41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	646,446.00	0.00	646,446.00
				326	0101		41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,985.00	0.00	5,985.00
				321	0101		41	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 41 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
Total Fuente:								41	1,200,001.00	0.00	1,200,001.00	
009	000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁN										
000	SERVICIOS PERSONALES									10,497,610.00	0.00	10,497,610.00
020	PERSONAL TEMPORAL									632,628.00	0.00	632,628.00
	027	1701					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	0.00	60,720.00	
	029	1701					11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	490,800.00	0.00	490,800.00	
	021	1701					11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	
Total Fuente:								11	632,628.00	0.00	632,628.00	
030	PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO									8,508,901.00	0.00	8,508,901.00
	031	1701					11	JORNALES	4,594,122.00	0.00	4,594,122.00	
	032	1701					11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,139.00	0.00	110,139.00	
	033	1701					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,804,640.00	0.00	3,804,640.00	
Total Fuente:								11	8,508,901.00	0.00	8,508,901.00	
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS									1,356,081.00	0.00	1,356,081.00
	073	1701					11	BONO VACACIONAL	34,600.00	0.00	34,600.00	
	071	1701					11	AGUINALDO	658,117.00	0.00	658,117.00	
	072	1701					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,364.00	0.00	663,364.00	
Total Fuente:								11	1,356,081.00	0.00	1,356,081.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES									132,946.00	0.00	132,946.00
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS									7,896.00	0.00	7,896.00
	113	1701					11	TELEFONÍA	7,896.00	0.00	7,896.00	
Total Fuente:								11	7,896.00	0.00	7,896.00	
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS									45,360.00	0.00	45,360.00
	133	1701					11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	0.00	30,240.00	
	136	1701					11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00	
Total Fuente:								11	45,360.00	0.00	45,360.00	
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE									22,090.00	0.00	22,090.00
	142	1701					11	FLETES	490.00	0.00	490.00	
	141	1701					11	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00	
Total Fuente:								11	22,090.00	0.00	22,090.00	
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO									31,000.00	0.00	31,000.00
	162	1701					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	
	165	1701					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	
Total Fuente:								11	31,000.00	0.00	31,000.00	
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									26,600.00	0.00	26,600.00
	195	1701					11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	
	191	1701					11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	
Total Fuente:								11	26,600.00	0.00	26,600.00	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS									367,054.00	0.00	367,054.00
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									1,005.00	0.00	1,005.00
	211	1701					11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	0.00	1,005.00	
Total Fuente:								11	1,005.00	0.00	1,005.00	
220	MINERALES									56,700.00	0.00	56,700.00
	224	1701					11	PÓMEZ, CAL Y YESO	56,700.00	0.00	56,700.00	
Total Fuente:								11	56,700.00	0.00	56,700.00	
230	TEXTILES Y VESTUARIO									2,480.00	0.00	2,480.00
	233	1701					11	PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	0.00	2,480.00	
Total Fuente:								11	2,480.00	0.00	2,480.00	
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS									9,293.00	0.00	9,293.00
	242	1701					11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	
	244	1701					11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00	0.00	1,225.00	
	243	1701					11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,578.00	0.00	1,578.00	
	241	1701					11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,190.00	0.00	5,190.00	
Total Fuente:								11	9,293.00	0.00	9,293.00	
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO									6,300.00	0.00	6,300.00
	253	1701					11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	
Total Fuente:								11	6,300.00	0.00	6,300.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 42 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	172,028.00	0.00	172,028.00
			267	1701			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,874.00	0.00	3,874.00
			261	1701			11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,455.00	0.00	4,455.00
			269	1701			11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,700.00	0.00	5,700.00
			266	1701			11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,805.00	0.00	14,805.00
			262	1701			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,430.00	0.00	81,430.00
			268	1701			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,764.00	0.00	61,764.00
								Total Fuente: 11	172,028.00	0.00	172,028.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00
			274	1701			11	CEMENTO	2,100.00	0.00	2,100.00
								Total Fuente: 11	2,100.00	0.00	2,100.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	64,083.00	0.00	64,083.00
			286	1701			11	HERRAMIENTAS MENORES	43,559.00	0.00	43,559.00
			284	1701			11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,220.00	0.00	5,220.00
			282	1701			11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	474.00	0.00	474.00
			283	1701			11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,830.00	0.00	14,830.00
								Total Fuente: 11	64,083.00	0.00	64,083.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,065.00	0.00	53,065.00
			291	1701			11	ÚTILES DE OFICINA	2,361.00	0.00	2,361.00
			296	1701			11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00
			292	1701			11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00
			295	1701			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	4,505.00	0.00	4,505.00
			299	1701			11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410.00	0.00	1,410.00
			297	1701			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	7,683.00	0.00	7,683.00
			298	1701			11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,649.00	0.00	30,649.00
			293	1701			11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00
								Total Fuente: 11	53,065.00	0.00	53,065.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00
			322	1701			41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,565.00	0.00	23,565.00
			325	1701			41	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,435.00	0.00	176,435.00
								Total Fuente: 41	200,000.00	0.00	200,000.00
								Total Proyecto:	154,265,500.00	0.00	154,265,500.00
								Total Sub Programa:	154,265,500.00	0.00	154,265,500.00
								Total Programa:	154,265,500.00	0.00	154,265,500.00
13								FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN			
00								SIN SUBPROGRAMA			
000								SIN PROYECTO			
001								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
000								SERVICIOS PERSONALES	23,556,897.00	0.00	23,556,897.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,163,208.00	0.00	1,163,208.00
			012	0101			22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00
			014	0101			22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00
			011	0101			22	PERSONAL PERMANENTE	615,708.00	0.00	615,708.00
			015	0101			22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	333,000.00	0.00	333,000.00
								Total Fuente: 22	1,163,208.00	0.00	1,163,208.00
020								PERSONAL TEMPORAL	18,229,956.00	0.00	18,229,956.00
			026	0101			22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00
			021	0101			22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,001,356.00	0.00	3,001,356.00
			029	0101			22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,806,000.00	0.00	13,806,000.00
			027	0101			22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,600.00	0.00	1,404,600.00
								Total Fuente: 22	18,229,956.00	0.00	18,229,956.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	2,752,443.00	0.00	2,752,443.00
			031	0101			22	JORNALES	2,059,443.00	0.00	2,059,443.00
			033	0101			22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	693,000.00	0.00	693,000.00
								Total Fuente: 22	2,752,443.00	0.00	2,752,443.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00
			063	0101			22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00
								Total Fuente: 22	72,000.00	0.00	72,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,339,290.00	0.00	1,339,290.00
			073	0101			22	BONO VACACIONAL	32,200.00	0.00	32,200.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 43 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					071	0101	22	AGUINALDO	652,369.00	0.00	652,369.00
					072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,721.00	0.00	654,721.00
					Total Fuente:		22		1,339,290.00	0.00	1,339,290.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	8,590,714.00	0.00	8,590,714.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00
					112	0101	22	AGUA	49,000.00	0.00	49,000.00
					115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00
					113	0101	22	TELEFONÍA	912,000.00	0.00	912,000.00
					Total Fuente:		22		1,271,000.00	0.00	1,271,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	431,350.00	0.00	431,350.00
					121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	386,750.00	0.00	386,750.00
					122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,600.00	0.00	44,600.00
					Total Fuente:		22		431,350.00	0.00	431,350.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
					136	0101	22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955,000.00	0.00	955,000.00
					133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	685,000.00	0.00	685,000.00
					131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	280,000.00	0.00	280,000.00
					Total Fuente:		22		1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	480,000.00	0.00	480,000.00
					141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00
					Total Fuente:		22		480,000.00	0.00	480,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,435,500.00	0.00	1,435,500.00
					153	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	480,000.00	0.00	480,000.00
					151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	0.00	540,000.00
					158	0101	22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	415,500.00	0.00	415,500.00
					Total Fuente:		22		1,435,500.00	0.00	1,435,500.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	932,600.00	0.00	932,600.00
					165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00
					169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,500.00	0.00	93,500.00
					164	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	26,100.00	0.00	26,100.00
					168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	0.00	113,000.00
					Total Fuente:		22		932,600.00	0.00	932,600.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	601,264.00	0.00	601,264.00
					171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	601,264.00	0.00	601,264.00
					Total Fuente:		22		601,264.00	0.00	601,264.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	317,000.00	0.00	317,000.00
					185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	281,000.00	0.00	281,000.00
					183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00
					Total Fuente:		22		317,000.00	0.00	317,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
					195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,000.00	0.00	134,000.00
					199	0101	22	OTROS SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00
					196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	0.00	130,000.00
					191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00
					Total Fuente:		22		1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	3,847,548.00	0.00	3,847,548.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	731,610.00	0.00	731,610.00
					211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	731,610.00	0.00	731,610.00
					Total Fuente:		22		731,610.00	0.00	731,610.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	178,900.00	0.00	178,900.00
					233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	131,000.00	0.00	131,000.00
					239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	650.00	0.00	650.00
					232	0101	22	ACABADOS TEXTILES	47,250.00	0.00	47,250.00
					Total Fuente:		22		178,900.00	0.00	178,900.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	805,265.00	0.00	805,265.00
					242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00	0.00	480.00
					243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	459,310.00	0.00	459,310.00
					245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,925.00	0.00	7,925.00
					244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,600.00	0.00	116,600.00
					247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 44 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	215,950.00	0.00	215,950.00
					249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
					Total Fuente:		22		805,265.00	0.00	805,265.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	122,860.00	0.00	122,860.00
					253	0101	22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,300.00	0.00	121,300.00
					252	0101	22	ARTÍCULOS DE CUERO	210.00	0.00	210.00
					254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	0.00	1,350.00
					Total Fuente:		22		122,860.00	0.00	122,860.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,043,322.00	0.00	1,043,322.00
					269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00	9,500.00
					264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00
					266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292,257.00	0.00	292,257.00
					267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308,840.00	0.00	308,840.00
					261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,855.00	0.00	74,855.00
					268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,370.00	0.00	356,370.00
					Total Fuente:		22		1,043,322.00	0.00	1,043,322.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	46,120.00	0.00	46,120.00
					274	0101	22	CEMENTO	46,000.00	0.00	46,000.00
					275	0101	22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120.00	0.00	120.00
					Total Fuente:		22		46,120.00	0.00	46,120.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	104,275.00	0.00	104,275.00
					284	0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,400.00	0.00	85,400.00
					289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,125.00	0.00	7,125.00
					286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES	11,750.00	0.00	11,750.00
					Total Fuente:		22		104,275.00	0.00	104,275.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	815,196.00	0.00	815,196.00
					292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282,990.00	0.00	282,990.00
					291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	285,525.00	0.00	285,525.00
					293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,250.00	0.00	3,250.00
					299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,600.00	0.00	22,600.00
					295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	129,960.00	0.00	129,960.00
					297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	90,871.00	0.00	90,871.00
					Total Fuente:		22		815,196.00	0.00	815,196.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,513,500.00	0.00	5,513,500.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	5,423,500.00	0.00	5,423,500.00
					325	0101	22	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,635,000.00	0.00	3,635,000.00
					323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	91,400.00	0.00	91,400.00
					326	0101	22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,250.00	0.00	61,250.00
					329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,150.00	0.00	81,150.00
					322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,700.00	0.00	159,700.00
					324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	212,800.00	0.00	212,800.00
					328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,182,200.00	0.00	1,182,200.00
					Total Fuente:		22		5,423,500.00	0.00	5,423,500.00
380								ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00
					381	0101	22	ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00
					Total Fuente:		22		90,000.00	0.00	90,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896,500.00	0.00	896,500.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	896,500.00	0.00	896,500.00
					413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	448,250.00	0.00	448,250.00
					415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	448,250.00	0.00	448,250.00
					Total Fuente:		22		896,500.00	0.00	896,500.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					913	0101	22	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Total Fuente:		22		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
002	000							SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN			
000								SERVICIOS PERSONALES	26,381,758.00	0.00	26,381,758.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	347,724.00	0.00	347,724.00
					015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00
					011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	0.00	221,724.00
					Total Fuente:		22		347,724.00	0.00	347,724.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 45 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			020					PERSONAL TEMPORAL	7,440,780.00	0.00	7,440,780.00
				029	0101		22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00
				026	0101		22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
				027	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00
				021	0101		22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	467,280.00	0.00	467,280.00
				Total Fuente:			22		7,440,780.00	0.00	7,440,780.00
			030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	15,906,242.00	0.00	15,906,242.00
				033	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,717,000.00	0.00	3,717,000.00
				031	0101		22	JORNALES	12,189,242.00	0.00	12,189,242.00
				Total Fuente:			22		15,906,242.00	0.00	15,906,242.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	2,687,012.00	0.00	2,687,012.00
				072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,308,063.00	0.00	1,308,063.00
				071	0101		22	AGUINALDO	1,294,149.00	0.00	1,294,149.00
				073	0101		22	BONO VACACIONAL	84,800.00	0.00	84,800.00
				Total Fuente:			22		2,687,012.00	0.00	2,687,012.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	4,662,085.00	0.00	4,662,085.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	222,710.00	0.00	222,710.00
				122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,000.00	0.00	138,000.00
				121	0101		22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,710.00	0.00	84,710.00
				Total Fuente:			22		222,710.00	0.00	222,710.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,049,050.00	0.00	1,049,050.00
				133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,844.00	0.00	592,844.00
				136	0101		22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456,206.00	0.00	456,206.00
				Total Fuente:			22		1,049,050.00	0.00	1,049,050.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	368,947.00	0.00	368,947.00
				141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	368,947.00	0.00	368,947.00
				Total Fuente:			22		368,947.00	0.00	368,947.00
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98,800.00	0.00	98,800.00
				187	0101		22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	98,800.00	0.00	98,800.00
				Total Fuente:			22		98,800.00	0.00	98,800.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,922,578.00	0.00	2,922,578.00
				199	0101		22	OTROS SERVICIOS	2,228,117.00	0.00	2,228,117.00
				196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	694,461.00	0.00	694,461.00
				Total Fuente:			22		2,922,578.00	0.00	2,922,578.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	11,776,780.00	0.00	11,776,780.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,686,345.00	0.00	2,686,345.00
				211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686,345.00	0.00	2,686,345.00
				Total Fuente:			22		2,686,345.00	0.00	2,686,345.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	3,310,917.00	0.00	3,310,917.00
				232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	150,700.00	0.00	150,700.00
				233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	2,967,567.00	0.00	2,967,567.00
				239	0101		22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	192,650.00	0.00	192,650.00
				Total Fuente:			22		3,310,917.00	0.00	3,310,917.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	313,641.00	0.00	313,641.00
				241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	0.00	8,730.00
				244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	299,828.00	0.00	299,828.00
				243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,083.00	0.00	5,083.00
				Total Fuente:			22		313,641.00	0.00	313,641.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	793,705.00	0.00	793,705.00
				267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00	0.00	240.00
				268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793,465.00	0.00	793,465.00
				Total Fuente:			22		793,705.00	0.00	793,705.00
			280					PRODUCTOS METÁLICOS	115,800.00	0.00	115,800.00
				289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	115,800.00	0.00	115,800.00
				Total Fuente:			22		115,800.00	0.00	115,800.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,556,372.00	0.00	4,556,372.00
				293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,411.00	0.00	41,411.00
				291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	52,079.00	0.00	52,079.00
				297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,750.00	0.00	4,750.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 46 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	313,800.00	0.00	313,800.00
					294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,079,007.00	0.00	4,079,007.00
					292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,325.00	0.00	65,325.00
					Total Fuente:			22	4,556,372.00	0.00	4,556,372.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	496,960.00	0.00	496,960.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	496,960.00	0.00	496,960.00
					324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	485,360.00	0.00	485,360.00
					322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00
					328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00
					Total Fuente:			22	496,960.00	0.00	496,960.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,125.00	0.00	221,125.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	221,125.00	0.00	221,125.00
					413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,100.00	0.00	100,100.00
					415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,025.00	0.00	121,025.00
					Total Fuente:			22	221,125.00	0.00	221,125.00
003	000							SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS			
000								SERVICIOS PERSONALES	20,845,207.00	0.00	20,845,207.00
020								PERSONAL TEMPORAL	8,692,620.00	0.00	8,692,620.00
					027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,200.00	0.00	316,200.00
					026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00
					021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	586,920.00	0.00	586,920.00
					029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,776,000.00	0.00	7,776,000.00
					Total Fuente:			22	8,692,620.00	0.00	8,692,620.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	10,371,073.00	0.00	10,371,073.00
					031	0101	22	JORNALES	7,779,073.00	0.00	7,779,073.00
					033	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00
					Total Fuente:			22	10,371,073.00	0.00	10,371,073.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,781,514.00	0.00	1,781,514.00
					071	0101	22	AGUINALDO	856,016.00	0.00	856,016.00
					072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864,898.00	0.00	864,898.00
					073	0101	22	BONO VACACIONAL	60,600.00	0.00	60,600.00
					Total Fuente:			22	1,781,514.00	0.00	1,781,514.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	67,330,252.00	0.00	67,330,252.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	2,278,512.00	0.00	2,278,512.00
					112	0101	22	AGUA	252,000.00	0.00	252,000.00
					115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	199,512.00	0.00	199,512.00
					111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
					113	0101	22	TELEFONÍA	297,000.00	0.00	297,000.00
					Total Fuente:			22	2,278,512.00	0.00	2,278,512.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	121,660.00	0.00	121,660.00
					122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,410.00	0.00	41,410.00
					121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,250.00	0.00	80,250.00
					Total Fuente:			22	121,660.00	0.00	121,660.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.00	0.00	100.00
					141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00
					Total Fuente:			22	100.00	0.00	100.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	9,000.00	0.00	9,000.00
					158	0101	22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00
					Total Fuente:			22	9,000.00	0.00	9,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	111,000.00	0.00	111,000.00
					163	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB	8,000.00	0.00	8,000.00
					168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00
					169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					164	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:			22	111,000.00	0.00	111,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	60,232,780.00	0.00	60,232,780.00
					176	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
					Total Fuente:			11	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
					171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	232,780.00	0.00	232,780.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 47 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Fuente: 22	232,780.00	0.00	232,780.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	462,000.00	0.00	462,000.00
	185		0101				22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00
	181		0101				22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	95,000.00	0.00	95,000.00
	188		0101				22	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	295,000.00	0.00	295,000.00
	189		0101				22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00
								Total Fuente: 22	462,000.00	0.00	462,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,115,200.00	0.00	4,115,200.00
	196		0101				22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00
	197		0101				22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,048,200.00	0.00	4,048,200.00
	199		0101				22	OTROS SERVICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00
								Total Fuente: 22	4,115,200.00	0.00	4,115,200.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	8,797,722.00	0.00	8,797,722.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	222,133.00	0.00	222,133.00
	211		0101				22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,567.00	0.00	193,567.00
	214		0101				22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,566.00	0.00	28,566.00
								Total Fuente: 22	222,133.00	0.00	222,133.00
220								MINERALES	25,450.00	0.00	25,450.00
	229		0101				22	OTROS MINERALES	700.00	0.00	700.00
	224		0101				22	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00
	223		0101				22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,050.00	0.00	22,050.00
								Total Fuente: 22	25,450.00	0.00	25,450.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	2,803,737.00	0.00	2,803,737.00
	231		0101				22	HILADOS Y TELAS	13,000.00	0.00	13,000.00
	239		0101				22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,200.00	0.00	48,200.00
	232		0101				22	ACABADOS TEXTILES	101,425.00	0.00	101,425.00
	233		0101				22	PRENDAS DE VESTIR	2,641,112.00	0.00	2,641,112.00
								Total Fuente: 22	2,803,737.00	0.00	2,803,737.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	631,486.00	0.00	631,486.00
	243		0101				22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422,706.00	0.00	422,706.00
	245		0101				22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00
	242		0101				22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52,525.00	0.00	52,525.00
	244		0101				22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,855.00	0.00	113,855.00
	241		0101				22	PAPEL DE ESCRITORIO	37,350.00	0.00	37,350.00
								Total Fuente: 22	631,486.00	0.00	631,486.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	102,190.00	0.00	102,190.00
	252		0101				22	ARTÍCULOS DE CUERO	8,150.00	0.00	8,150.00
	254		0101				22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,040.00	0.00	94,040.00
								Total Fuente: 22	102,190.00	0.00	102,190.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,806,050.00	0.00	1,806,050.00
	268		0101				22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801,053.00	0.00	801,053.00
	266		0101				22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418,380.00	0.00	418,380.00
	267		0101				22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295,804.00	0.00	295,804.00
	269		0101				22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,090.00	0.00	34,090.00
	263		0101				22	ABONOS Y FERTILIZANTES	91,320.00	0.00	91,320.00
	261		0101				22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	144,578.00	0.00	144,578.00
	264		0101				22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,920.00	0.00	11,920.00
	262		0101				22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,905.00	0.00	8,905.00
								Total Fuente: 22	1,806,050.00	0.00	1,806,050.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	49,050.00	0.00	49,050.00
	275		0101				22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,250.00	0.00	28,250.00
	274		0101				22	CEMENTO	20,800.00	0.00	20,800.00
								Total Fuente: 22	49,050.00	0.00	49,050.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	449,814.00	0.00	449,814.00
	283		0101				22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALBACIONES	118,685.00	0.00	118,685.00
	289		0101				22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	46,630.00	0.00	46,630.00
	284		0101				22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,500.00	0.00	125,500.00
	286		0101				22	HERRAMIENTAS MENORES	158,999.00	0.00	158,999.00
								Total Fuente: 22	449,814.00	0.00	449,814.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707,812.00	0.00	2,707,812.00
	299		0101				22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,375.00	0.00	194,375.00
	293		0101				22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,242.00	0.00	36,242.00
	298		0101				22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,000.00	0.00	73,000.00
	292		0101				22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	614,140.00	0.00	614,140.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 48 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	242,095.00	0.00	242,095.00		
					294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,308,615.00	0.00	1,308,615.00		
					297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	147,494.00	0.00	147,494.00		
					291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	76,551.00	0.00	76,551.00		
					296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,300.00	0.00	15,300.00		
					Total Fuente:		22		2,707,812.00	0.00	2,707,812.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						1,405,851.00	0.00	1,405,851.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						1,405,851.00	0.00	1,405,851.00
					328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	161,730.00	0.00	161,730.00		
					325	0101	22	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00		
					322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,215.00	0.00	119,215.00		
					323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,300.00	0.00	43,300.00		
					324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	348,910.00	0.00	348,910.00		
					329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,286.00	0.00	716,286.00		
					326	0101	22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,410.00	0.00	7,410.00		
					Total Fuente:		22		1,405,851.00	0.00	1,405,851.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						330,000.00	0.00	330,000.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						330,000.00	0.00	330,000.00
					415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00		
					413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00		
					Total Fuente:		22		330,000.00	0.00	330,000.00		
004	000				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER								
000					SERVICIOS PERSONALES						607,799.00	0.00	607,799.00
020					PERSONAL TEMPORAL						474,000.00	0.00	474,000.00
					029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00		
					Total Fuente:		22		474,000.00	0.00	474,000.00		
030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO						115,542.00	0.00	115,542.00
					031	0101	22	JORNALES	88,542.00	0.00	88,542.00		
					033	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00		
					Total Fuente:		22		115,542.00	0.00	115,542.00		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						18,257.00	0.00	18,257.00
					073	0101	22	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		
					071	0101	22	AGUINALDO	8,778.00	0.00	8,778.00		
					072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	0.00	8,879.00		
					Total Fuente:		22		18,257.00	0.00	18,257.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						592,924.00	0.00	592,924.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						46,800.00	0.00	46,800.00
					122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		
					121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,800.00	0.00	45,800.00		
					Total Fuente:		22		46,800.00	0.00	46,800.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						131,840.00	0.00	131,840.00
					133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,360.00	0.00	8,360.00		
					136	0101	22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	123,480.00	0.00	123,480.00		
					Total Fuente:		22		131,840.00	0.00	131,840.00		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						171,680.00	0.00	171,680.00
					141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	171,680.00	0.00	171,680.00		
					Total Fuente:		22		171,680.00	0.00	171,680.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						242,604.00	0.00	242,604.00
					199	0101	22	OTROS SERVICIOS	138,529.00	0.00	138,529.00		
					196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,075.00	0.00	104,075.00		
					Total Fuente:		22		242,604.00	0.00	242,604.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						2,006,495.00	0.00	2,006,495.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						865,875.00	0.00	865,875.00
					211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	865,875.00	0.00	865,875.00		
					Total Fuente:		22		865,875.00	0.00	865,875.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						682,029.00	0.00	682,029.00
					233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	682,029.00	0.00	682,029.00		
					Total Fuente:		22		682,029.00	0.00	682,029.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 49 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,477.00	0.00	17,477.00
				245	0101		22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
				243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,127.00	0.00	1,127.00
				241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00
				242	0101		22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00
				244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,250.00	0.00	9,250.00
				Total Fuente:			22		17,477.00	0.00	17,477.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,780.00	0.00	108,780.00
				268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,780.00	0.00	108,780.00
				Total Fuente:			22		108,780.00	0.00	108,780.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	6,600.00	0.00	6,600.00
				284	0101		22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	0.00	2,600.00
				289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
				Total Fuente:			22		6,600.00	0.00	6,600.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325,734.00	0.00	325,734.00
				294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	321,194.00	0.00	321,194.00
				291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	2,665.00	0.00	2,665.00
				293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00
				297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	75.00	0.00	75.00
				Total Fuente:			22		325,734.00	0.00	325,734.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	25,100.00	0.00	25,100.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	25,100.00	0.00	25,100.00
				328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00
				322	0101		22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00
				324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	0.00	10,200.00
				Total Fuente:			22		25,100.00	0.00	25,100.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,925.00	0.00	45,925.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,925.00	0.00	45,925.00
				413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00
				415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00
				Total Fuente:			22		45,925.00	0.00	45,925.00
005	000							SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,305,791.00	0.00	1,305,791.00
020								PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	0.00	726,000.00
				029	0101		22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	0.00	726,000.00
				Total Fuente:			22		726,000.00	0.00	726,000.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	500,681.00	0.00	500,681.00
				033	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	0.00	117,000.00
				031	0101		22	JORNALES	383,681.00	0.00	383,681.00
				Total Fuente:			22		500,681.00	0.00	500,681.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	79,110.00	0.00	79,110.00
				072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,474.00	0.00	38,474.00
				073	0101		22	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00
				071	0101		22	AGUINALDO	38,036.00	0.00	38,036.00
				Total Fuente:			22		79,110.00	0.00	79,110.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,193,222.00	0.00	1,193,222.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	233,580.00	0.00	233,580.00
				136	0101		22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,660.00	0.00	33,660.00
				133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199,920.00	0.00	199,920.00
				Total Fuente:			22		233,580.00	0.00	233,580.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60,000.00	0.00	60,000.00
				141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00
				Total Fuente:			22		60,000.00	0.00	60,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	899,642.00	0.00	899,642.00
				196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	357,642.00	0.00	357,642.00
				199	0101		22	OTROS SERVICIOS	542,000.00	0.00	542,000.00
				Total Fuente:			22		899,642.00	0.00	899,642.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	3,685,390.00	0.00	3,685,390.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 50 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	373,800.00	0.00	373,800.00
				211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,800.00	0.00	373,800.00
								Total Fuente: 22	373,800.00	0.00	373,800.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	1,433,132.00	0.00	1,433,132.00
				233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	1,433,132.00	0.00	1,433,132.00
								Total Fuente: 22	1,433,132.00	0.00	1,433,132.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,624.00	0.00	5,624.00
				243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	474.00	0.00	474.00
				241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00
				244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00
								Total Fuente: 22	5,624.00	0.00	5,624.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	254,440.00	0.00	254,440.00
				268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,240.00	0.00	133,240.00
				267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,200.00	0.00	121,200.00
								Total Fuente: 22	254,440.00	0.00	254,440.00
			280					PRODUCTOS METÁLICOS	56,800.00	0.00	56,800.00
				289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,800.00	0.00	56,800.00
								Total Fuente: 22	56,800.00	0.00	56,800.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,561,594.00	0.00	1,561,594.00
				291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	1,923.00	0.00	1,923.00
				294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,559,671.00	0.00	1,559,671.00
								Total Fuente: 22	1,561,594.00	0.00	1,561,594.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000.00	0.00	24,000.00
				328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00
				324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00
								Total Fuente: 22	24,000.00	0.00	24,000.00
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
				419	0101		22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
								Total Fuente: 22	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
006			000					DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS			
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	16,716,033.00	0.00	16,716,033.00
				233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	16,716,033.00	0.00	16,716,033.00
								Total Fuente: 22	16,716,033.00	0.00	16,716,033.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,942,500.00	0.00	4,942,500.00
				294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,942,500.00	0.00	4,942,500.00
								Total Fuente: 22	4,942,500.00	0.00	4,942,500.00
007			000					SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNE			
			000					SERVICIOS PERSONALES	1,498,195.00	0.00	1,498,195.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
				029	0101		22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
								Total Fuente: 22	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
			030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	346,626.00	0.00	346,626.00
				033	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,000.00	0.00	81,000.00
				031	0101		22	JORNALES	265,626.00	0.00	265,626.00
								Total Fuente: 22	346,626.00	0.00	346,626.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	54,769.00	0.00	54,769.00
				071	0101		22	AGUINALDO	26,333.00	0.00	26,333.00
				072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,636.00	0.00	26,636.00
				073	0101		22	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
								Total Fuente: 22	54,769.00	0.00	54,769.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	949,015.00	0.00	949,015.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	368,920.00	0.00	368,920.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 51 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
				133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368,920.00	0.00	368,920.00			
				Total Fuente:			22		368,920.00	0.00	368,920.00			
140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE								272,280.00	0.00	272,280.00
				141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	272,280.00	0.00	272,280.00			
				Total Fuente:			22		272,280.00	0.00	272,280.00			
190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								307,815.00	0.00	307,815.00
				196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	194,430.00	0.00	194,430.00			
				199	0101		22	OTROS SERVICIOS	113,385.00	0.00	113,385.00			
				Total Fuente:			22		307,815.00	0.00	307,815.00			
200				MATERIALES Y SUMINISTROS								3,241,659.00	0.00	3,241,659.00
210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								652,613.00	0.00	652,613.00
				211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	652,613.00	0.00	652,613.00			
				Total Fuente:			22		652,613.00	0.00	652,613.00			
230				TEXTILES Y VESTUARIO								1,927,908.00	0.00	1,927,908.00
				233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	1,925,238.00	0.00	1,925,238.00			
				232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	2,670.00	0.00	2,670.00			
				Total Fuente:			22		1,927,908.00	0.00	1,927,908.00			
240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								94,783.00	0.00	94,783.00
				243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,435.00	0.00	87,435.00			
				241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,630.00	0.00	3,630.00			
				244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	0.00	1,050.00			
				242	0101		22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,668.00	0.00	2,668.00			
				Total Fuente:			22		94,783.00	0.00	94,783.00			
260				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								151,900.00	0.00	151,900.00
				268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151,900.00	0.00	151,900.00			
				Total Fuente:			22		151,900.00	0.00	151,900.00			
280				PRODUCTOS METÁLICOS								3,250.00	0.00	3,250.00
				284	0101		22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,250.00	0.00	3,250.00			
				Total Fuente:			22		3,250.00	0.00	3,250.00			
290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								411,205.00	0.00	411,205.00
				291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	17,676.00	0.00	17,676.00			
				294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	362,404.00	0.00	362,404.00			
				297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	3,600.00	0.00	3,600.00			
				299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,525.00	0.00	18,525.00			
				293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00			
				Total Fuente:			22		411,205.00	0.00	411,205.00			
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES								316,850.00	0.00	316,850.00
320				MAQUINARIA Y EQUIPO								316,850.00	0.00	316,850.00
				328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,050.00	0.00	54,050.00			
				324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	262,800.00	0.00	262,800.00			
				Total Fuente:			22		316,850.00	0.00	316,850.00			
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								45,925.00	0.00	45,925.00
410				TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES								45,925.00	0.00	45,925.00
				415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00			
				413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00			
				Total Fuente:			22		45,925.00	0.00	45,925.00			
008	000			PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVEN										
000				SERVICIOS PERSONALES								1,531,799.00	0.00	1,531,799.00
020				PERSONAL TEMPORAL								1,398,000.00	0.00	1,398,000.00
				029	0101		22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00			
				Total Fuente:			22		1,398,000.00	0.00	1,398,000.00			
030				PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO								115,542.00	0.00	115,542.00
				033	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00			
				031	0101		22	JORNALES	88,542.00	0.00	88,542.00			
				Total Fuente:			22		115,542.00	0.00	115,542.00			
070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS								18,257.00	0.00	18,257.00
				071	0101		22	AGUINALDO	8,778.00	0.00	8,778.00			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 52 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					073	0101	22	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		
					072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	0.00	8,879.00		
					Total Fuente:		22		18,257.00	0.00	18,257.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						5,394,992.00	0.00	5,394,992.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						402,500.00	0.00	402,500.00
					121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,500.00	0.00	177,500.00		
					122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00		
					Total Fuente:		22		402,500.00	0.00	402,500.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						2,436,522.00	0.00	2,436,522.00
					136	0101	22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,181,802.00	0.00	1,181,802.00		
					133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056,720.00	0.00	1,056,720.00		
					131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00		
					Total Fuente:		22		2,436,522.00	0.00	2,436,522.00		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						239,000.00	0.00	239,000.00
					141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	239,000.00	0.00	239,000.00		
					Total Fuente:		22		239,000.00	0.00	239,000.00		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						20,400.00	0.00	20,400.00
					156	0101	22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,400.00	0.00	20,400.00		
					Total Fuente:		22		20,400.00	0.00	20,400.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						238,000.00	0.00	238,000.00
					185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	138,000.00	0.00	138,000.00		
					187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00		
					Total Fuente:		22		238,000.00	0.00	238,000.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						2,058,570.00	0.00	2,058,570.00
					199	0101	22	OTROS SERVICIOS	1,544,298.00	0.00	1,544,298.00		
					196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	514,272.00	0.00	514,272.00		
					Total Fuente:		22		2,058,570.00	0.00	2,058,570.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						4,119,472.00	0.00	4,119,472.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						1,717,348.00	0.00	1,717,348.00
					211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707,188.00	0.00	1,707,188.00		
					214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160.00	0.00	160.00		
					219	0101	22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		
					Total Fuente:		22		1,717,348.00	0.00	1,717,348.00		
220					MINERALES						750.00	0.00	750.00
					221	0101	22	CARBÓN MINERAL	750.00	0.00	750.00		
					Total Fuente:		22		750.00	0.00	750.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						1,346,740.00	0.00	1,346,740.00
					233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	1,345,990.00	0.00	1,345,990.00		
					232	0101	22	ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00		
					Total Fuente:		22		1,346,740.00	0.00	1,346,740.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						1,554.00	0.00	1,554.00
					241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00		
					244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00	0.00	354.00		
					Total Fuente:		22		1,554.00	0.00	1,554.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						1,200.00	0.00	1,200.00
					251	0101	22	CUEROS Y PIELS	150.00	0.00	150.00		
					252	0101	22	ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00		
					Total Fuente:		22		1,200.00	0.00	1,200.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						136,680.00	0.00	136,680.00
					268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136,680.00	0.00	136,680.00		
					Total Fuente:		22		136,680.00	0.00	136,680.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						6,000.00	0.00	6,000.00
					271	0101	22	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00		
					272	0101	22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00		
					Total Fuente:		22		6,000.00	0.00	6,000.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						49,100.00	0.00	49,100.00
					289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00		
					284	0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,700.00	0.00	44,700.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 53 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
Total Fuente:									22	49,100.00	0.00	49,100.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	860,100.00	0.00	860,100.00	
	297		0101				22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	6,250.00	0.00	6,250.00	
	299		0101				22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,270.00	0.00	41,270.00	
	292		0101				22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,610.00	0.00	10,610.00	
	291		0101				22	ÚTILES DE OFICINA	3,205.00	0.00	3,205.00	
	294		0101				22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	798,765.00	0.00	798,765.00	
Total Fuente:									22	860,100.00	0.00	860,100.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	313,650.00	0.00	313,650.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	313,650.00	0.00	313,650.00	
	329		0101				22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,200.00	0.00	75,200.00	
	324		0101				22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	238,450.00	0.00	238,450.00	
Total Fuente:									22	313,650.00	0.00	313,650.00
Total Proyecto:										240,397,635.00	0.00	240,397,635.00
001								INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				
000	001							CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	
330								CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00	
	332		0401				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,240,530.00	0.00	4,240,530.00	
	332		0605				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,664,822.00	0.00	5,664,822.00	
	332		0914				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	182,326.00	0.00	182,326.00	
	332		0404				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,091,288.00	0.00	19,091,288.00	
	332		0105				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,449,819.00	0.00	2,449,819.00	
	332		1703				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,832,411.00	0.00	2,832,411.00	
	332		0415				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,549,836.00	0.00	8,549,836.00	
	332		0603				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,832,411.00	0.00	2,832,411.00	
	332		0909				22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,664,822.00	0.00	5,664,822.00	
Total Fuente:									22	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00
Total Proyecto:										51,508,265.00	0.00	51,508,265.00
Total Sub Programa:										291,905,900.00	0.00	291,905,900.00
Total Programa:										291,905,900.00	0.00	291,905,900.00
14								GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				
00								SIN SUBPROGRAMA				
000								SIN PROYECTO				
001	000							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
000								SERVICIOS PERSONALES	4,482,456.00	0.00	4,482,456.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	622,380.00	0.00	622,380.00	
	011		0101				11	PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	0.00	316,380.00	
	012		0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	
	015		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	
	014		0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	
Total Fuente:									11	622,380.00	0.00	622,380.00
020								PERSONAL TEMPORAL	3,405,468.00	0.00	3,405,468.00	
	029		0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	
	027		0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	562,800.00	0.00	562,800.00	
	026		0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	
	021		0101				11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,144,668.00	0.00	1,144,668.00	
Total Fuente:									11	3,405,468.00	0.00	3,405,468.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	
	063		0101				11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	
Total Fuente:									11	72,000.00	0.00	72,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	382,608.00	0.00	382,608.00	
	071		0101				11	AGUINALDO	188,404.00	0.00	188,404.00	
	072		0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,404.00	0.00	188,404.00	
	073		0101				11	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	
Total Fuente:									11	382,608.00	0.00	382,608.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,756,592.00	0.00	1,756,592.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	391,200.00	0.00	391,200.00	
	111		0101				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,800.00	0.00	154,800.00	
	115		0101				11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 54 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					113	0101	11	TELEFONÍA	230,400.00	0.00	230,400.00
					Total Fuente:		11		391,200.00	0.00	391,200.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	83,100.00	0.00	83,100.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,100.00	0.00	83,100.00
					Total Fuente:		11		83,100.00	0.00	83,100.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	369,300.00	0.00	369,300.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	173,600.00	0.00	173,600.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,900.00	0.00	81,900.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	113,800.00	0.00	113,800.00
					Total Fuente:		11		369,300.00	0.00	369,300.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	206,250.00	0.00	206,250.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	206,250.00	0.00	206,250.00
					Total Fuente:		11		206,250.00	0.00	206,250.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	262,400.00	0.00	262,400.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00	0.00	26,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,400.00	0.00	134,400.00
					Total Fuente:		11		262,400.00	0.00	262,400.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115,000.00	0.00	115,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:		11		115,000.00	0.00	115,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	108,464.00	0.00	108,464.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,464.00	0.00	108,464.00
					Total Fuente:		11		108,464.00	0.00	108,464.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00
					Total Fuente:		11		60,000.00	0.00	60,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	160,878.00	0.00	160,878.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,578.00	0.00	8,578.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	77,800.00	0.00	77,800.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,500.00	0.00	14,500.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00
					Total Fuente:		11		160,878.00	0.00	160,878.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	515,420.00	0.00	515,420.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	73,671.00	0.00	73,671.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,671.00	0.00	73,671.00
					Total Fuente:		11		73,671.00	0.00	73,671.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	40,848.00	0.00	40,848.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	5,448.00	0.00	5,448.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,400.00	0.00	35,400.00
					Total Fuente:		11		40,848.00	0.00	40,848.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115,669.00	0.00	115,669.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	0.00	1,975.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,895.00	0.00	1,895.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,954.00	0.00	8,954.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	24,264.00	0.00	24,264.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110.00	0.00	110.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,471.00	0.00	78,471.00
					Total Fuente:		11		115,669.00	0.00	115,669.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,640.00	0.00	23,640.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	0.00	23,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00
					Total Fuente:		11		23,640.00	0.00	23,640.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	194,618.00	0.00	194,618.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,877.00	0.00	61,877.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	0.00	88,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,088.00	0.00	42,088.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 55 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,033.00	0.00	1,033.00
					Total Fuente:		11		194,618.00	0.00	194,618.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	2,653.00	0.00	2,653.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	0.00	90.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,475.00	0.00	1,475.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	1,088.00	0.00	1,088.00
					Total Fuente:		11		2,653.00	0.00	2,653.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,321.00	0.00	64,321.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72.00	0.00	72.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	962.00	0.00	962.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	36,783.00	0.00	36,783.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65.00	0.00	65.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,404.00	0.00	19,404.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	6,495.00	0.00	6,495.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	0.00	540.00
					Total Fuente:		11		64,321.00	0.00	64,321.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,802.00	0.00	219,802.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,407.00	0.00	37,407.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,115.00	0.00	204,115.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	758,676.00	0.00	758,676.00
					Total Fuente:		41		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,532.00	0.00	145,532.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,532.00	0.00	145,532.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,532.00	0.00	45,532.00
					Total Fuente:		11		145,532.00	0.00	145,532.00
002	000							FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTIC			
000								SERVICIOS PERSONALES	3,645,004.00	0.00	3,645,004.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	240,024.00	0.00	240,024.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00
					Total Fuente:		11		240,024.00	0.00	240,024.00
020								PERSONAL TEMPORAL	3,296,808.00	0.00	3,296,808.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,875,200.00	0.00	2,875,200.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					Total Fuente:		11		3,296,808.00	0.00	3,296,808.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	108,172.00	0.00	108,172.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,386.00	0.00	53,386.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
					071	0101	11	AGUINALDO	53,386.00	0.00	53,386.00
					Total Fuente:		11		108,172.00	0.00	108,172.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,328,029.00	0.00	1,328,029.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		11		50,000.00	0.00	50,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,680.00	0.00	43,680.00
					Total Fuente:		11		89,040.00	0.00	89,040.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	86,500.00	0.00	86,500.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	86,500.00	0.00	86,500.00
					Total Fuente:		11		86,500.00	0.00	86,500.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	153,000.00	0.00	153,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 56 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	153,000.00	0.00	153,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		949,489.00	0.00	949,489.00
			196	0101			11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		949,489.00	0.00	949,489.00
								Total Fuente:	11	949,489.00	0.00	949,489.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS		77,326.00	0.00	77,326.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO		7,100.00	0.00	7,100.00
			231	0101			11	HILADOS Y TELAS		300.00	0.00	300.00
			233	0101			11	PRENDAS DE VESTIR		6,800.00	0.00	6,800.00
								Total Fuente:	11	7,100.00	0.00	7,100.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13,619.00	0.00	13,619.00
			244	0101			11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,560.00	0.00	2,560.00
			242	0101			11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		1,975.00	0.00	1,975.00
			241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO		7,100.00	0.00	7,100.00
			243	0101			11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,984.00	0.00	1,984.00
								Total Fuente:	11	13,619.00	0.00	13,619.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		200.00	0.00	200.00
			254	0101			11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		200.00	0.00	200.00
								Total Fuente:	11	200.00	0.00	200.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		19,180.00	0.00	19,180.00
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		7,420.00	0.00	7,420.00
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		11,760.00	0.00	11,760.00
								Total Fuente:	11	19,180.00	0.00	19,180.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		37,227.00	0.00	37,227.00
			294	0101			11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		19,840.00	0.00	19,840.00
			297	0101			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD		300.00	0.00	300.00
			299	0101			11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,850.00	0.00	2,850.00
			293	0101			11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		405.00	0.00	405.00
			291	0101			11	ÚTILES DE OFICINA		13,832.00	0.00	13,832.00
								Total Fuente:	11	37,227.00	0.00	37,227.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69,641.00	0.00	69,641.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES		69,641.00	0.00	69,641.00
			415	0101			11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		34,821.00	0.00	34,821.00
			413	0101			11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		34,820.00	0.00	34,820.00
								Total Fuente:	11	69,641.00	0.00	69,641.00
003	000							DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES		1,459,230.00	0.00	1,459,230.00
000								SERVICIOS PERSONALES		238,632.00	0.00	238,632.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS		48,000.00	0.00	48,000.00
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00
			014	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		63,000.00	0.00	63,000.00
			015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		123,132.00	0.00	123,132.00
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE		238,632.00	0.00	238,632.00
								Total Fuente:	11	1,113,108.00	0.00	1,113,108.00
020								PERSONAL TEMPORAL		303,708.00	0.00	303,708.00
			021	0101			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		113,400.00	0.00	113,400.00
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		696,000.00	0.00	696,000.00
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,113,108.00	0.00	1,113,108.00
								Total Fuente:	11	107,490.00	0.00	107,490.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS		1,200.00	0.00	1,200.00
			073	0101			11	BONO VACACIONAL		53,145.00	0.00	53,145.00
			071	0101			11	AGUINALDO		53,145.00	0.00	53,145.00
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		107,490.00	0.00	107,490.00
								Total Fuente:	11	1,158,018.00	0.00	1,158,018.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES		95,150.00	0.00	95,150.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		95,150.00	0.00	95,150.00
			122	0101			11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		95,150.00	0.00	95,150.00
								Total Fuente:	11	167,500.00	0.00	167,500.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS		16,380.00	0.00	16,380.00
			133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	0.00	40,000.00
			131	0101			11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 57 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111,120.00	0.00	111,120.00
					Total Fuente:		11		167,500.00	0.00	167,500.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	125,000.00	0.00	125,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00
					Total Fuente:		11		125,000.00	0.00	125,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	37,505.00	0.00	37,505.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,505.00	0.00	37,505.00
					Total Fuente:		11		37,505.00	0.00	37,505.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		1,000.00	0.00	1,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166,500.00	0.00	166,500.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	0.00	43,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00
					Total Fuente:		11		166,500.00	0.00	166,500.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	565,363.00	0.00	565,363.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	565,363.00	0.00	565,363.00
					Total Fuente:		11		565,363.00	0.00	565,363.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	182,752.00	0.00	182,752.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	67,800.00	0.00	67,800.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	67,800.00	0.00	67,800.00
					Total Fuente:		11		67,800.00	0.00	67,800.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,160.00	0.00	9,160.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	0.00	60.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00	0.00	2,760.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,980.00	0.00	4,980.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,360.00	0.00	1,360.00
					Total Fuente:		11		9,160.00	0.00	9,160.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	48,750.00	0.00	48,750.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	48,750.00	0.00	48,750.00
					Total Fuente:		11		48,750.00	0.00	48,750.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,100.00	0.00	44,100.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,175.00	0.00	9,175.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,925.00	0.00	34,925.00
					Total Fuente:		11		44,100.00	0.00	44,100.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	2,090.00	0.00	2,090.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,090.00	0.00	2,090.00
					Total Fuente:		11		2,090.00	0.00	2,090.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,852.00	0.00	10,852.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	10,332.00	0.00	10,332.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	520.00	0.00	520.00
					Total Fuente:		11		10,852.00	0.00	10,852.00
004	000							RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,498,646.00	0.00	1,498,646.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	279,132.00	0.00	279,132.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	0.00	165,432.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00
					Total Fuente:		11		279,132.00	0.00	279,132.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,113,936.00	0.00	1,113,936.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	266,736.00	0.00	266,736.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	0.00	98,400.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	0.00	748,800.00
					Total Fuente:		11		1,113,936.00	0.00	1,113,936.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	105,578.00	0.00	105,578.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 58 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					071	0101	11	AGUINALDO	52,189.00	0.00	52,189.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,189.00	0.00	52,189.00		
					Total Fuente:		11		105,578.00	0.00	105,578.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						2,071,906.00	0.00	2,071,906.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						8,400.00	0.00	8,400.00
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00		
					Total Fuente:		11		8,400.00	0.00	8,400.00		
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						128,800.00	0.00	128,800.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,800.00	0.00	128,800.00		
					Total Fuente:		11		128,800.00	0.00	128,800.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						225,540.00	0.00	225,540.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,660.00	0.00	51,660.00		
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173,880.00	0.00	173,880.00		
					Total Fuente:		11		225,540.00	0.00	225,540.00		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						198,250.00	0.00	198,250.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	198,250.00	0.00	198,250.00		
					Total Fuente:		11		198,250.00	0.00	198,250.00		
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						39,600.00	0.00	39,600.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	0.00	39,600.00		
					Total Fuente:		11		39,600.00	0.00	39,600.00		
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						764,200.00	0.00	764,200.00
				187	0101		11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	91,000.00	0.00	91,000.00		
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,200.00	0.00	85,200.00		
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588,000.00	0.00	588,000.00		
					Total Fuente:		11		764,200.00	0.00	764,200.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						707,116.00	0.00	707,116.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	707,116.00	0.00	707,116.00		
					Total Fuente:		11		707,116.00	0.00	707,116.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						69,112.00	0.00	69,112.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						1,911.00	0.00	1,911.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00	0.00	1,911.00		
					Total Fuente:		11		1,911.00	0.00	1,911.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						37,800.00	0.00	37,800.00
				231	0101		11	HILADOS Y TELAS	25,500.00	0.00	25,500.00		
				239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00		
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00		
					Total Fuente:		11		37,800.00	0.00	37,800.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						6,153.00	0.00	6,153.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,167.00	0.00	3,167.00		
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	0.00	1,090.00		
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.00	0.00	902.00		
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	0.00	994.00		
					Total Fuente:		11		6,153.00	0.00	6,153.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						11,602.00	0.00	11,602.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	586.00	0.00	586.00		
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,536.00	0.00	10,536.00		
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00		
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	0.00	280.00		
					Total Fuente:		11		11,602.00	0.00	11,602.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						295.00	0.00	295.00
				284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	295.00	0.00	295.00		
					Total Fuente:		11		295.00	0.00	295.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						11,351.00	0.00	11,351.00
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	150.00	0.00	150.00		
				294	0101		11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,208.00	0.00	4,208.00		
				299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00		
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	5,601.00	0.00	5,601.00		
				293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	0.00	792.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 59 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 000 - 00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
Total Fuente:									11	11,351.00	0.00	11,351.00	
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,336.00	0.00	60,336.00		
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,336.00	0.00	60,336.00		
				415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,180.00	0.00	3,180.00		
				413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,156.00	0.00	57,156.00		
Total Fuente:									11	60,336.00	0.00	60,336.00	
Total Proyecto:										20,520,000.00	0.00	20,520,000.00	
Total Sub Programa:										20,520,000.00	0.00	20,520,000.00	
Total Programa:										20,520,000.00	0.00	20,520,000.00	
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00			SIN SUBPROGRAMA										
	000		SIN PROYECTO										
		001	000	ARTE Y CULTURA									
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,009,696.00	0.00	12,009,696.00		
			430					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		
				435	0101		11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		
Total Fuente:									11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
			450					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		
				453	0101		11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FI	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		
Total Fuente:									11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
			470					TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	2,009,696.00	0.00	2,009,696.00		
				472	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,929,696.00	0.00	1,929,696.00		
				473	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		
Total Fuente:									11	2,009,696.00	0.00	2,009,696.00	
		002	000	PATRIMONIO CULTURAL									
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00		
			430					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00		
				435	0101		11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00		
Total Fuente:									11	700,000.00	0.00	700,000.00	
			450					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00		
				453	0101		11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FI	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00		
Total Fuente:									11	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
			470					TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	32,500.00	0.00	32,500.00		
				472	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,500.00	0.00	32,500.00		
Total Fuente:									11	32,500.00	0.00	32,500.00	
		003	000	DEPORTES									
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00		
			430					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		
				432	0101		11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		
Total Fuente:									11	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
			450					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00		
				451	0101		22	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00		
Total Fuente:									22	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	
Total Proyecto:										23,674,296.00	0.00	23,674,296.00	
Total Sub Programa:										23,674,296.00	0.00	23,674,296.00	
Total Programa:										23,674,296.00	0.00	23,674,296.00	
Total Entidad:										622,959,000.00	0.00	622,959,000.00	
01			ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL										
		00	SIN SUBPROGRAMA										
			000	SIN PROYECTO									
			001	000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
			000	SERVICIOS PERSONALES							18,859,412.00	0.00	18,859,412.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 60 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 101 - 00

DIRECCIÓN SUPERIOR

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	5,857,920.00	0.00	5,857,920.00
	014	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00
	013	0101					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	0.00	7,440.00
	015	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,600.00	0.00	1,758,600.00
	011	0101					11	PERSONAL PERMANENTE	2,968,680.00	0.00	2,968,680.00
	012	0101					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,033,200.00	0.00	1,033,200.00
								Total Fuente: 11	5,857,920.00	0.00	5,857,920.00
020								PERSONAL TEMPORAL	10,936,968.00	0.00	10,936,968.00
	027	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,424.00	0.00	891,424.00
	022	0101					11	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00
	029	0101					11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
	026	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00
	021	0101					11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,032,044.00	0.00	2,032,044.00
								Total Fuente: 11	10,936,968.00	0.00	10,936,968.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,000.00	0.00	576,000.00
	063	0101					11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00
								Total Fuente: 11	576,000.00	0.00	576,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,488,524.00	0.00	1,488,524.00
	071	0101					11	AGUINALDO	735,162.00	0.00	735,162.00
	072	0101					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	735,162.00	0.00	735,162.00
	073	0101					11	BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00
								Total Fuente: 11	1,488,524.00	0.00	1,488,524.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,312,050.00	0.00	2,312,050.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	480,000.00	0.00	480,000.00
	114	0101					11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00
	111	0101					11	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00
	113	0101					11	TELEFONÍA	325,000.00	0.00	325,000.00
								Total Fuente: 11	480,000.00	0.00	480,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	76,000.00	0.00	76,000.00
	121	0101					11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00
	122	0101					11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	76,000.00	0.00	76,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	323,000.00	0.00	323,000.00
	136	0101					11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	0.00	45,000.00
	133	0101					11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00
	131	0101					11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	188,000.00	0.00	188,000.00
								Total Fuente: 11	323,000.00	0.00	323,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	140,000.00	0.00	140,000.00
	141	0101					11	TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	0.00	140,000.00
								Total Fuente: 11	140,000.00	0.00	140,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	568,125.00	0.00	568,125.00
	155	0101					11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00
	156	0101					11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,125.00	0.00	12,125.00
	153	0101					11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	0.00	95,000.00
	158	0101					11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	0.00	170,000.00
	151	0101					11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	0.00	275,000.00
								Total Fuente: 11	568,125.00	0.00	568,125.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,925.00	0.00	224,925.00
	164	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00
	162	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	0.00	15,925.00
	169	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	0.00	39,000.00
	168	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00
	166	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00
	165	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00
								Total Fuente: 11	224,925.00	0.00	224,925.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
	174	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
	171	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00
								Total Fuente: 11	50,000.00	0.00	50,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	215,000.00	0.00	215,000.00
	185	0101					11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00
	186	0101					11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 61 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 101 - 00

DIRECCIÓN SUPERIOR

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	215,000.00	0.00	215,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	
								195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	
								191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	95,000.00	
								196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	
								199 0101 11 OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	
								Total Fuente:	11	235,000.00	0.00	235,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,659,996.00	0.00	1,659,996.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	383,147.00	0.00	383,147.00	
								211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,147.00	0.00	383,147.00	
								Total Fuente:	11	383,147.00	0.00	383,147.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	3,471.00	0.00	3,471.00	
								239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	
								233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	250.00	0.00	250.00	
								232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	2,221.00	0.00	2,221.00	
								Total Fuente:	11	3,471.00	0.00	3,471.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	258,985.00	0.00	258,985.00	
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	88,434.00	0.00	88,434.00	
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,518.00	0.00	67,518.00	
								245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,684.00	0.00	29,684.00	
								242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	0.00	720.00	
								244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,629.00	0.00	72,629.00	
								Total Fuente:	11	258,985.00	0.00	258,985.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,865.00	0.00	23,865.00	
								253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,338.00	0.00	23,338.00	
								254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	527.00	0.00	527.00	
								Total Fuente:	11	23,865.00	0.00	23,865.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	653,043.00	0.00	653,043.00	
								261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,720.00	0.00	5,720.00	
								267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	548,765.00	0.00	548,765.00	
								262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	
								269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,240.00	0.00	3,240.00	
								268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,295.00	0.00	38,295.00	
								266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,023.00	0.00	7,023.00	
								Total Fuente:	11	653,043.00	0.00	653,043.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	
								286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	1,080.00	0.00	1,080.00	
								Total Fuente:	11	1,080.00	0.00	1,080.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336,405.00	0.00	336,405.00	
								298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,750.00	0.00	108,750.00	
								293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,202.00	0.00	1,202.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	146,128.00	0.00	146,128.00	
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,808.00	0.00	1,808.00	
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	12,172.00	0.00	12,172.00	
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,981.00	0.00	28,981.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,404.00	0.00	34,404.00	
								296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,960.00	0.00	2,960.00	
								Total Fuente:	11	336,405.00	0.00	336,405.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,289,500.00	0.00	1,289,500.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	1,289,500.00	0.00	1,289,500.00	
								328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	297,689.00	0.00	297,689.00	
								325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	238,590.00	0.00	238,590.00	
								324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	
								329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00	
								322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,040.00	0.00	179,040.00	
								326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	156,581.00	0.00	156,581.00	
								Total Fuente:	11	889,500.00	0.00	889,500.00
								325 0101 41 EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	
								Total Fuente:	41	400,000.00	0.00	400,000.00
004	000							SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,142,970.00	0.00	1,142,970.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	567,288.00	0.00	567,288.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 62 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 101 - 00

DIRECCIÓN SUPERIOR

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,200.00	0.00	178,200.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	312,588.00	0.00	312,588.00
					Total Fuente:		11		567,288.00	0.00	567,288.00
020					PERSONAL TEMPORAL				414,972.00	0.00	414,972.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	0.00	292,572.00
					Total Fuente:		11		414,972.00	0.00	414,972.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				160,710.00	0.00	160,710.00
					071	0101	11	AGUINALDO	79,355.00	0.00	79,355.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,355.00	0.00	79,355.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00
					Total Fuente:		11		160,710.00	0.00	160,710.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				33,429.00	0.00	33,429.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1,668.00	0.00	1,668.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.00	0.00	1,668.00
					Total Fuente:		11		1,668.00	0.00	1,668.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				5,751.00	0.00	5,751.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,037.00	0.00	2,037.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	954.00	0.00	954.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,110.00	0.00	1,110.00
					Total Fuente:		11		5,751.00	0.00	5,751.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				21,830.00	0.00	21,830.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,030.00	0.00	20,030.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00
					Total Fuente:		11		21,830.00	0.00	21,830.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				4,180.00	0.00	4,180.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	1,995.00	0.00	1,995.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,546.00	0.00	1,546.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639.00	0.00	639.00
					Total Fuente:		11		4,180.00	0.00	4,180.00
006	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO						
100					SERVICIOS NO PERSONALES				30,000.00	0.00	30,000.00
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				30,000.00	0.00	30,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		11		30,000.00	0.00	30,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				239,743.00	0.00	239,743.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				209,437.00	0.00	209,437.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,437.00	0.00	209,437.00
					Total Fuente:		11		209,437.00	0.00	209,437.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				8,292.00	0.00	8,292.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,619.00	0.00	5,619.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,823.00	0.00	1,823.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00	0.00	850.00
					Total Fuente:		11		8,292.00	0.00	8,292.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,515.00	0.00	3,515.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93.00	0.00	93.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.00	0.00	3,422.00
					Total Fuente:		11		3,515.00	0.00	3,515.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				1,150.00	0.00	1,150.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,150.00	0.00	1,150.00
					Total Fuente:		11		1,150.00	0.00	1,150.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				17,349.00	0.00	17,349.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.00	0.00	53.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	5,496.00	0.00	5,496.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	11,800.00	0.00	11,800.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 63 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 101 - 00

DIRECCIÓN SUPERIOR

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
Total Fuente:									11	17,349.00	0.00	17,349.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	10,500.00	0.00	10,500.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	10,500.00	0.00	10,500.00	
			323	0101			11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	
Total Fuente:									11	10,500.00	0.00	10,500.00
Total Proyecto:										25,577,600.00	0.00	25,577,600.00
Total Sub Programa:										25,577,600.00	0.00	25,577,600.00
Total Programa:										25,577,600.00	0.00	25,577,600.00
99								PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
00								SIN SUBPROGRAMA				
000								SIN PROYECTO				
001	000							ARTE Y CULTURA				
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,400.00	0.00	142,400.00	
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	142,400.00	0.00	142,400.00	
			473	0101			11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	
			472	0101			11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,400.00	0.00	62,400.00	
Total Fuente:									11	142,400.00	0.00	142,400.00
Total Proyecto:										142,400.00	0.00	142,400.00
Total Sub Programa:										142,400.00	0.00	142,400.00
Total Programa:										142,400.00	0.00	142,400.00
Total Entidad:										25,720,000.00	0.00	25,720,000.00
11								FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				
00								SIN SUBPROGRAMA				
000								SIN PROYECTO				
001	000							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
000								SERVICIOS PERSONALES	10,943,864.00	0.00	10,943,864.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,052,724.00	0.00	1,052,724.00	
			015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	0.00	339,000.00	
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	551,232.00	0.00	551,232.00	
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,392.00	0.00	142,392.00	
			013	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	
			014	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	
Total Fuente:									11	1,052,724.00	0.00	1,052,724.00
020								PERSONAL TEMPORAL	8,514,876.00	0.00	8,514,876.00	
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	931,800.00	0.00	931,800.00	
			021	0101			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,146,476.00	0.00	2,146,476.00	
			026	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,427,600.00	0.00	5,427,600.00	
Total Fuente:									11	8,514,876.00	0.00	8,514,876.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	547,112.00	0.00	547,112.00	
			031	0101			11	JORNALES	409,312.00	0.00	409,312.00	
			033	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137,800.00	0.00	137,800.00	
Total Fuente:									11	547,112.00	0.00	547,112.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	
			063	0101			11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	
Total Fuente:									11	72,000.00	0.00	72,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	757,152.00	0.00	757,152.00	
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,110.00	0.00	371,110.00	
			071	0101			11	AGUINALDO	370,642.00	0.00	370,642.00	
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	
Total Fuente:									11	757,152.00	0.00	757,152.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	3,532,681.00	0.00	3,532,681.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	584,450.00	0.00	584,450.00	
			111	0101			11	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	
			113	0101			11	TELEFONÍA	399,050.00	0.00	399,050.00	
			115	0101			11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	0.00	5,400.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 64 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	584,450.00	0.00	584,450.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	
								Total Fuente:	11	140,000.00	0.00	140,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	290,000.00	0.00	290,000.00	
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	
								Total Fuente:	11	290,000.00	0.00	290,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00	0.00	150,000.00	
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	
								Total Fuente:	11	150,000.00	0.00	150,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	203,000.00	0.00	203,000.00	
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,000.00	0.00	93,000.00	
								Total Fuente:	11	203,000.00	0.00	203,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	131,375.00	0.00	131,375.00	
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	0.00	102,000.00	
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,125.00	0.00	21,125.00	
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	0.00	8,250.00	
								Total Fuente:	11	131,375.00	0.00	131,375.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	692,894.00	0.00	692,894.00	
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	647,894.00	0.00	647,894.00	
				173	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	
								Total Fuente:	11	692,894.00	0.00	692,894.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	735,000.00	0.00	735,000.00	
				183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	
								Total Fuente:	11	735,000.00	0.00	735,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	605,962.00	0.00	605,962.00	
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	0.00	190,000.00	
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS	184,962.00	0.00	184,962.00	
				195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	0.00	31,000.00	
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	
								Total Fuente:	11	605,962.00	0.00	605,962.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	427,308.00	0.00	427,308.00	
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	427,308.00	0.00	427,308.00	
								Total Fuente:	11	427,308.00	0.00	427,308.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	53,260.00	0.00	53,260.00	
				239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	53,000.00	0.00	53,000.00	
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	
								Total Fuente:	11	53,260.00	0.00	53,260.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	239,624.00	0.00	239,624.00	
				247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	95,945.00	0.00	95,945.00	
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,097.00	0.00	16,097.00	
				245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	
				249	0101		11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,010.00	0.00	20,010.00	
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	103,772.00	0.00	103,772.00	
								Total Fuente:	11	239,624.00	0.00	239,624.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	
				253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	
								Total Fuente:	11	24,000.00	0.00	24,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	527,212.00	0.00	527,212.00	
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 65 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,800.00	0.00	162,800.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,000.00	0.00	32,000.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,980.00	0.00	149,980.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,432.00	0.00	2,432.00		
					Total Fuente:		11		527,212.00	0.00	527,212.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						6,480.00	0.00	6,480.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00	0.00	1,080.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	0.00	5,400.00		
					Total Fuente:		11		6,480.00	0.00	6,480.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						222,116.00	0.00	222,116.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	31,616.00	0.00	31,616.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	104,984.00	0.00	104,984.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,516.00	0.00	85,516.00		
					Total Fuente:		11		222,116.00	0.00	222,116.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00		
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00		
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,700.00	0.00	30,700.00		
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	174,000.00	0.00	174,000.00		
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,300.00	0.00	132,300.00		
					Total Fuente:		41		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,395,417.00	0.00	1,395,417.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						1,395,417.00	0.00	1,395,417.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797,704.00	0.00	797,704.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	597,713.00	0.00	597,713.00		
					Total Fuente:		11		1,395,417.00	0.00	1,395,417.00		
002	000				SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA								
000					SERVICIOS PERSONALES						12,961,385.00	0.00	12,961,385.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						3,054,013.00	0.00	3,054,013.00
					017	0901	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	94,575.00	0.00	94,575.00		
					015	0404	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	0.00	25,800.00		
					015	2001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	0.00	11,200.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00		
					012	0404	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00		
					017	1601	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,550.00	0.00	14,550.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,017.00	0.00	456,017.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00		
					011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE	172,272.00	0.00	172,272.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,151,892.00	0.00	1,151,892.00		
					015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,800.00	0.00	41,800.00		
					011	0404	11	PERSONAL PERMANENTE	82,128.00	0.00	82,128.00		
					017	0404	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	51,930.00	0.00	51,930.00		
					015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00		
					011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE	193,656.00	0.00	193,656.00		
					017	2001	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	72,750.00	0.00	72,750.00		
					017	0101	11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	488,823.00	0.00	488,823.00		
					011	2001	11	PERSONAL PERMANENTE	121,920.00	0.00	121,920.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		
					Total Fuente:		11		3,054,013.00	0.00	3,054,013.00		
020					PERSONAL TEMPORAL						8,171,172.00	0.00	8,171,172.00
					021	1801	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	218,868.00	0.00	218,868.00		
					027	1406	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		
					021	1301	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	238,428.00	0.00	238,428.00		
					027	0404	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		
					021	0501	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,768.00	0.00	408,768.00		
					027	1001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00		
					021	1309	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	415,860.00	0.00	415,860.00		
					027	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	0.00	55,800.00		
					021	1406	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	176,700.00	0.00	176,700.00		
					027	1324	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00		
					021	2001	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	151,320.00	0.00	151,320.00		
					027	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	0.00	769,200.00		
					021	0701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	641,376.00	0.00	641,376.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	0.00	357,000.00		
					027	0701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00		
					021	1324	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	344,556.00	0.00	344,556.00		
					027	1309	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 66 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					021	1701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	243,396.00	0.00	243,396.00
					021	1001	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	183,492.00	0.00	183,492.00
					021	0404	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,420.00	0.00	285,420.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,045,664.00	0.00	2,045,664.00
					021	0901	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	434,544.00	0.00	434,544.00
					021	1601	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	209,520.00	0.00	209,520.00
					027	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00
					027	1801	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00
					021	1202	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	304,860.00	0.00	304,860.00
					027	1202	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00
					027	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,800.00	0.00	55,800.00
					Total Fuente:			11	8,171,172.00	0.00	8,171,172.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				1,736,200.00	0.00	1,736,200.00
					071	0404	11	AGUINALDO	38,558.00	0.00	38,558.00
					072	0404	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,558.00	0.00	38,558.00
					072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,183.00	0.00	24,183.00
					073	1801	11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,154.00	0.00	361,154.00
					071	2001	11	AGUINALDO	28,834.00	0.00	28,834.00
					072	2001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,834.00	0.00	28,834.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	24,800.00	0.00	24,800.00
					072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,964.00	0.00	39,964.00
					073	1601	11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00
					071	1202	11	AGUINALDO	28,305.00	0.00	28,305.00
					072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,191.00	0.00	18,191.00
					071	1324	11	AGUINALDO	35,613.00	0.00	35,613.00
					071	1301	11	AGUINALDO	23,769.00	0.00	23,769.00
					073	1202	11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00
					073	1324	11	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00
					072	1801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,139.00	0.00	20,139.00
					072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,411.00	0.00	36,411.00
					073	2001	11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00
					071	0501	11	AGUINALDO	39,964.00	0.00	39,964.00
					071	1001	11	AGUINALDO	18,191.00	0.00	18,191.00
					073	1701	11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
					072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,769.00	0.00	23,769.00
					071	1801	11	AGUINALDO	20,139.00	0.00	20,139.00
					071	1309	11	AGUINALDO	40,655.00	0.00	40,655.00
					072	1202	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,305.00	0.00	28,305.00
					072	1324	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,613.00	0.00	35,613.00
					071	1701	11	AGUINALDO	24,183.00	0.00	24,183.00
					072	1309	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,655.00	0.00	40,655.00
					073	0501	11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					072	1406	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,725.00	0.00	16,725.00
					071	0101	11	AGUINALDO	361,154.00	0.00	361,154.00
					073	1309	11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00
					071	1601	11	AGUINALDO	36,411.00	0.00	36,411.00
					073	1301	11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
					071	0901	11	AGUINALDO	64,351.00	0.00	64,351.00
					073	0404	11	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00
					073	0901	11	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00
					073	1406	11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
					071	0701	11	AGUINALDO	60,348.00	0.00	60,348.00
					073	1001	11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
					072	0701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,348.00	0.00	60,348.00
					071	1406	11	AGUINALDO	16,725.00	0.00	16,725.00
					072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,351.00	0.00	64,351.00
					073	0701	11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00
					Total Fuente:			11	1,736,200.00	0.00	1,736,200.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				7,932,166.00	0.00	7,932,166.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				293,966.00	0.00	293,966.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	61,608.00	0.00	61,608.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,799.00	0.00	157,799.00
					112	0101	11	AGUA	74,559.00	0.00	74,559.00
					Total Fuente:			11	293,966.00	0.00	293,966.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				23,200.00	0.00	23,200.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,700.00	0.00	16,700.00
					Total Fuente:			11	23,200.00	0.00	23,200.00
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				115,000.00	0.00	115,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00
					Total Fuente:			11	115,000.00	0.00	115,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 67 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	80,000.00	0.00	80,000.00
				142	0101		11	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00
				Total Fuente:			11		80,000.00	0.00	80,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
				Total Fuente:			11		1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	940,000.00	0.00	940,000.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	870,000.00	0.00	870,000.00
				Total Fuente:			11		870,000.00	0.00	870,000.00
				171	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00
				Total Fuente:			31		70,000.00	0.00	70,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,382,000.00	0.00	5,382,000.00
				183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,333,000.00	0.00	3,333,000.00
				186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	132,000.00	0.00	132,000.00
				188	0101		11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00
				181	0101		11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	190,000.00	0.00	190,000.00
				184	0101		11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00
				Total Fuente:			11		5,352,000.00	0.00	5,352,000.00
				188	0101		31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00
				Total Fuente:			31		30,000.00	0.00	30,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00
				Total Fuente:			11		90,000.00	0.00	90,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	373,171.00	0.00	373,171.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,010.00	0.00	51,010.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,010.00	0.00	51,010.00
				Total Fuente:			11		51,010.00	0.00	51,010.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	0.00	30,000.00
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00
				Total Fuente:			11		30,000.00	0.00	30,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92,459.00	0.00	92,459.00
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,280.00	0.00	14,280.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	0.00	39,500.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,679.00	0.00	38,679.00
				Total Fuente:			11		92,459.00	0.00	92,459.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,200.00	0.00	39,200.00
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,200.00	0.00	29,200.00
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00
				Total Fuente:			11		39,200.00	0.00	39,200.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,502.00	0.00	160,502.00
				292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,900.00	0.00	43,900.00
				293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68,700.00	0.00	68,700.00
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	47,902.00	0.00	47,902.00
				Total Fuente:			11		160,502.00	0.00	160,502.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00
				329	0101		41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,500.00	0.00	300,500.00
				324	0101		41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	199,500.00	0.00	199,500.00
				Total Fuente:			41		500,000.00	0.00	500,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,000.00	0.00	650,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	650,000.00	0.00	650,000.00
				413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00
				415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00
				Total Fuente:			11		650,000.00	0.00	650,000.00
003				000				SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 68 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								000 SERVICIOS PERSONALES	24,331,752.00	0.00	24,331,752.00
								010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS	18,302,496.00	0.00	18,302,496.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,825,878.00	0.00	10,825,878.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,740.00	0.00	76,740.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,160,400.00	0.00	4,160,400.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	3,234,978.00	0.00	3,234,978.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
								Total Fuente: 11	18,302,496.00	0.00	18,302,496.00
								020 PERSONAL TEMPORAL	2,835,516.00	0.00	2,835,516.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	618,000.00	0.00	618,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	0.00	873,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,168,884.00	0.00	1,168,884.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00
					024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00
								Total Fuente: 11	2,835,516.00	0.00	2,835,516.00
								070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	3,193,740.00	0.00	3,193,740.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	42,800.00	0.00	42,800.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,575,470.00	0.00	1,575,470.00
					071	0101	11	AGUINALDO	1,575,470.00	0.00	1,575,470.00
								Total Fuente: 11	3,193,740.00	0.00	3,193,740.00
								100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,339,224.00	0.00	9,339,224.00
								110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	178,757.00	0.00	178,757.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	110,596.00	0.00	110,596.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,225.00	0.00	23,225.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,220.00	0.00	2,220.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,616.00	0.00	30,616.00
								Total Fuente: 11	166,657.00	0.00	166,657.00
					113	0101	31	TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00
					115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00	0.00	1,100.00
								Total Fuente: 31	12,100.00	0.00	12,100.00
								120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	698,231.00	0.00	698,231.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,404.00	0.00	469,404.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00
								Total Fuente: 11	472,404.00	0.00	472,404.00
					122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,827.00	0.00	225,827.00
								Total Fuente: 31	225,827.00	0.00	225,827.00
								130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,338,673.00	0.00	2,338,673.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,297,804.00	0.00	1,297,804.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,300.00	0.00	6,300.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921,569.00	0.00	921,569.00
								Total Fuente: 11	2,225,673.00	0.00	2,225,673.00
					131	0101	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00
					133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,000.00	0.00	43,000.00
								Total Fuente: 31	113,000.00	0.00	113,000.00
								140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,780,569.00	0.00	1,780,569.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,032,293.00	0.00	1,032,293.00
					142	0101	11	FLETES	529,276.00	0.00	529,276.00
								Total Fuente: 11	1,561,569.00	0.00	1,561,569.00
					141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00
					142	0101	31	FLETES	89,000.00	0.00	89,000.00
								Total Fuente: 31	219,000.00	0.00	219,000.00
								150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	181,600.00	0.00	181,600.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,600.00	0.00	69,600.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
					157	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00
								Total Fuente: 11	181,600.00	0.00	181,600.00
								160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	129,648.00	0.00	129,648.00
					164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	62,500.00	0.00	62,500.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00
								Total Fuente: 11	127,500.00	0.00	127,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 69 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					164	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,148.00	0.00	2,148.00
					Total Fuente:		31		2,148.00	0.00	2,148.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	334,295.00	0.00	334,295.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	304,270.00	0.00	304,270.00
					Total Fuente:		11		304,270.00	0.00	304,270.00
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,025.00	0.00	30,025.00
					Total Fuente:		31		30,025.00	0.00	30,025.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,613,700.00	0.00	2,613,700.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	0.00	121,500.00
					182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	0.00	21,000.00
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547,200.00	0.00	547,200.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00
					Total Fuente:		11		2,613,700.00	0.00	2,613,700.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,083,751.00	0.00	1,083,751.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	559,708.00	0.00	559,708.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,900.00	0.00	15,900.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	400,243.00	0.00	400,243.00
					Total Fuente:		11		975,851.00	0.00	975,851.00
					199	0101	31	OTROS SERVICIOS	66,900.00	0.00	66,900.00
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,000.00	0.00	41,000.00
					Total Fuente:		31		107,900.00	0.00	107,900.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,262.00	0.00	1,068,262.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	129,144.00	0.00	129,144.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,150.00	0.00	11,150.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,994.00	0.00	117,994.00
					Total Fuente:		11		129,144.00	0.00	129,144.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	624,355.00	0.00	624,355.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	616,855.00	0.00	616,855.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	7,200.00	0.00	7,200.00
					Total Fuente:		11		624,355.00	0.00	624,355.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88,739.00	0.00	88,739.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	23,399.00	0.00	23,399.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,366.00	0.00	3,366.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,790.00	0.00	10,790.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,934.00	0.00	48,934.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,750.00	0.00	1,750.00
					Total Fuente:		11		88,739.00	0.00	88,739.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,476.00	0.00	145,476.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375.00	0.00	375.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,535.00	0.00	2,535.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,805.00	0.00	21,805.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,181.00	0.00	120,181.00
					Total Fuente:		11		145,476.00	0.00	145,476.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	14,545.00	0.00	14,545.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,545.00	0.00	14,545.00
					Total Fuente:		11		14,545.00	0.00	14,545.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,003.00	0.00	66,003.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	0.00	9,000.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	0.00	375.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	23,025.00	0.00	23,025.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,578.00	0.00	16,578.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	2,000.00	0.00	2,000.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,240.00	0.00	1,240.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,195.00	0.00	9,195.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,590.00	0.00	4,590.00
					Total Fuente:		11		66,003.00	0.00	66,003.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 70 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	298,000.00	0.00	298,000.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,850.00	0.00	124,850.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	577,150.00	0.00	577,150.00
					Total Fuente:		41		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,000.00	0.00	120,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00	0.00	120,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00
					Total Fuente:		11		120,000.00	0.00	120,000.00
004	000							SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES			
000								SERVICIOS PERSONALES	9,478,740.00	0.00	9,478,740.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,648,980.00	0.00	1,648,980.00
					015	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	835,400.00	0.00	835,400.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00
					011	0501	11	PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00
					012	0501	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,052.00	0.00	8,052.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	0.00	10,020.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	559,848.00	0.00	559,848.00
					Total Fuente:		11		1,648,980.00	0.00	1,648,980.00
020								PERSONAL TEMPORAL	4,212,360.00	0.00	4,212,360.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	603,600.00	0.00	603,600.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	942,660.00	0.00	942,660.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00
					027	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	0.00	291,000.00
					026	0501	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00
					021	0501	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	607,968.00	0.00	607,968.00
					Total Fuente:		11		2,862,360.00	0.00	2,862,360.00
					029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
					Total Fuente:		31		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJA	2,587,329.00	0.00	2,587,329.00
					032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,486.00	0.00	21,486.00
					031	0101	11	JORNALES	1,594,734.00	0.00	1,594,734.00
					033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	696,200.00	0.00	696,200.00
					032	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00
					033	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,600.00	0.00	82,600.00
					031	0501	11	JORNALES	191,049.00	0.00	191,049.00
					Total Fuente:		11		2,587,329.00	0.00	2,587,329.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,030,071.00	0.00	1,030,071.00
					071	0501	11	AGUINALDO	93,126.00	0.00	93,126.00
					073	0501	11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00
					072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,344.00	0.00	93,344.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	407,811.00	0.00	407,811.00
					071	0101	11	AGUINALDO	405,990.00	0.00	405,990.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	24,800.00	0.00	24,800.00
					Total Fuente:		11		1,030,071.00	0.00	1,030,071.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	3,355,358.00	0.00	3,355,358.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,420,075.00	0.00	1,420,075.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					111	0501	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	121,000.00	0.00	121,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	792,000.00	0.00	792,000.00
					112	0101	11	AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00
					115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00
					113	0501	11	TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00
					Total Fuente:		11		1,056,400.00	0.00	1,056,400.00
					115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00	0.00	11,000.00
					112	0101	31	AGUA	202,675.00	0.00	202,675.00
					111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		31		363,675.00	0.00	363,675.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	542,886.00	0.00	542,886.00
					122	0501	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,602.00	0.00	420,602.00
					Total Fuente:		11		430,602.00	0.00	430,602.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 71 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,284.00	0.00	112,284.00
					Total Fuente:		31		112,284.00	0.00	112,284.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	77,019.00	0.00	77,019.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,799.00	0.00	32,799.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,220.00	0.00	38,220.00
					133	0501	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00
					Total Fuente:		11		77,019.00	0.00	77,019.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52,100.00	0.00	52,100.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00
					141	0501	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00
					Total Fuente:		11		41,100.00	0.00	41,100.00
					141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00
					142	0501	31	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00
					Total Fuente:		31		11,000.00	0.00	11,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00
					Total Fuente:		11		36,000.00	0.00	36,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	256,000.00	0.00	256,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00
					168	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00
					162	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00
					166	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00
					165	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00
					169	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:		11		88,500.00	0.00	88,500.00
					162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00
					168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00
					164	0501	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,000.00	0.00	122,000.00
					Total Fuente:		31		167,500.00	0.00	167,500.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	656,120.00	0.00	656,120.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00
					171	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,692.00	0.00	72,692.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,942.00	0.00	108,942.00
					Total Fuente:		11		193,634.00	0.00	193,634.00
					174	0501	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00
					174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	127,210.00	0.00	127,210.00
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	220,276.00	0.00	220,276.00
					171	0501	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		31		462,486.00	0.00	462,486.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72,000.00	0.00	72,000.00
					189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00
					Total Fuente:		31		72,000.00	0.00	72,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	243,158.00	0.00	243,158.00
					191	0501	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,250.00	0.00	6,250.00
					196	0501	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00
					199	0501	11	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00
					195	0501	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,908.00	0.00	17,908.00
					Total Fuente:		11		100,158.00	0.00	100,158.00
					199	0101	31	OTROS SERVICIOS	128,000.00	0.00	128,000.00
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		31		143,000.00	0.00	143,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,122,150.00	0.00	1,122,150.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	214,024.00	0.00	214,024.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,241.00	0.00	127,241.00
					211	0501	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,043.00	0.00	14,043.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,690.00	0.00	16,690.00
					Total Fuente:		11		157,974.00	0.00	157,974.00
					211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,050.00	0.00	56,050.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 72 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								31	56,050.00	0.00	56,050.00
220								MINERALES	4,000.00	0.00	4,000.00
	223		0101				11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00
Total Fuente:								11	4,000.00	0.00	4,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	163,120.00	0.00	163,120.00
	232		0101				11	ACABADOS TEXTILES	6,780.00	0.00	6,780.00
	233		0501				11	PRENDAS DE VESTIR	4,090.00	0.00	4,090.00
	233		0101				11	PRENDAS DE VESTIR	84,750.00	0.00	84,750.00
Total Fuente:								11	95,620.00	0.00	95,620.00
	233		0101				31	PRENDAS DE VESTIR	67,500.00	0.00	67,500.00
Total Fuente:								31	67,500.00	0.00	67,500.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	174,308.00	0.00	174,308.00
	241		0101				11	PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00	0.00	16,500.00
	247		0501				11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00
	243		0501				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,050.00	0.00	5,050.00
	244		0101				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,257.00	0.00	18,257.00
	242		0101				11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	0.00	950.00
	244		0501				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,100.00	0.00	8,100.00
	247		0101				11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,400.00	0.00	11,400.00
	241		0501				11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00
	245		0101				11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00
	243		0101				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,676.00	0.00	98,676.00
Total Fuente:								11	168,183.00	0.00	168,183.00
	243		0101				31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,125.00	0.00	6,125.00
Total Fuente:								31	6,125.00	0.00	6,125.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	22,420.00	0.00	22,420.00
	252		0101				11	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00
	254		0101				11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,225.00	0.00	5,225.00
	253		0501				11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
	254		0501				11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	695.00	0.00	695.00
	253		0101				11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
Total Fuente:								11	22,420.00	0.00	22,420.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	254,290.00	0.00	254,290.00
	262		0501				11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00
	261		0501				11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00
	268		0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	0.00	480.00
	269		0101				11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00
	261		0101				11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,975.00	0.00	22,975.00
	264		0501				11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00
	267		0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,295.00	0.00	58,295.00
	268		0501				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	0.00	5,550.00
	267		0501				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,590.00	0.00	11,590.00
	262		0101				11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,250.00	0.00	35,250.00
Total Fuente:								11	150,090.00	0.00	150,090.00
	269		0101				31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,050.00	0.00	8,050.00
	261		0101				31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,125.00	0.00	10,125.00
	267		0101				31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,125.00	0.00	38,125.00
	263		0101				31	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,700.00	0.00	11,700.00
	268		0101				31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,700.00	0.00	22,700.00
	264		0101				31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,500.00	0.00	13,500.00
Total Fuente:								31	104,200.00	0.00	104,200.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,600.00	0.00	8,600.00
	274		0101				11	CEMENTO	2,900.00	0.00	2,900.00
Total Fuente:								11	2,900.00	0.00	2,900.00
	271		0101				31	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,500.00	0.00	4,500.00
	274		0101				31	CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00
Total Fuente:								31	5,700.00	0.00	5,700.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	16,299.00	0.00	16,299.00
	289		0501				11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,025.00	0.00	2,025.00
	289		0101				11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,725.00	0.00	4,725.00
	286		0501				11	HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	0.00	1,745.00
	282		0101				11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00
Total Fuente:								11	9,695.00	0.00	9,695.00
	289		0101				31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00
	283		0101				31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,354.00	0.00	2,354.00
	281		0101				31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 73 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	31	6,604.00	0.00	6,604.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	265,089.00	0.00	265,089.00	
								292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,572.00	0.00	8,572.00	
								297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	735.00	0.00	735.00	
								292 0501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,800.00	0.00	42,800.00	
								299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	
								294 0501 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,250.00	0.00	6,250.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	24,676.00	0.00	24,676.00	
								297 0501 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	995.00	0.00	995.00	
								291 0501 11 ÚTILES DE OFICINA	10,490.00	0.00	10,490.00	
								299 0501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,575.00	0.00	2,575.00	
								295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	180.00	0.00	180.00	
								294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	0.00	1,750.00	
								Total Fuente:	11	100,213.00	0.00	100,213.00
								299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,950.00	0.00	18,950.00	
								294 0101 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00	0.00	8,400.00	
								298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,725.00	0.00	31,725.00	
								292 0101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,186.00	0.00	16,186.00	
								295 0101 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	2,500.00	0.00	2,500.00	
								297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	87,115.00	0.00	87,115.00	
								Total Fuente:	31	164,876.00	0.00	164,876.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	
								329 0101 41 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,350.00	0.00	1,581,350.00	
								326 0101 41 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,090,400.00	0.00	2,090,400.00	
								324 0101 41 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	487,500.00	0.00	487,500.00	
								328 0101 41 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,171,250.00	0.00	1,171,250.00	
								322 0101 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,169,500.00	0.00	2,169,500.00	
								Total Fuente:	41	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,000.00	0.00	120,000.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00	0.00	120,000.00	
								413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	
								415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	
								Total Fuente:	11	120,000.00	0.00	120,000.00
005	000							SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,032,252.00	0.00	1,032,252.00	
020								PERSONAL TEMPORAL	887,616.00	0.00	887,616.00	
								024 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	
								021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	453,384.00	0.00	453,384.00	
								027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	0.00	258,600.00	
								022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	
								026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	
								Total Fuente:	11	887,616.00	0.00	887,616.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	144,636.00	0.00	144,636.00	
								071 0101 11 AGUINALDO	71,218.00	0.00	71,218.00	
								073 0101 11 BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	
								072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,218.00	0.00	71,218.00	
								Total Fuente:	11	144,636.00	0.00	144,636.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	510,884.00	0.00	510,884.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	24,444.00	0.00	24,444.00	
								113 0101 11 TELEFONÍA	14,844.00	0.00	14,844.00	
								114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	
								Total Fuente:	11	24,444.00	0.00	24,444.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	
								122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	
								Total Fuente:	11	15,000.00	0.00	15,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	406,392.00	0.00	406,392.00	
								133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406,392.00	0.00	406,392.00	
								Total Fuente:	11	406,392.00	0.00	406,392.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	21,048.00	0.00	21,048.00	
								153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,048.00	0.00	21,048.00	
								Total Fuente:	11	21,048.00	0.00	21,048.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 74 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29,000.00	0.00	29,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	19,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:		11		29,000.00	0.00	29,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		15,000.00	0.00	15,000.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	114,250.00	0.00	114,250.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,786.00	0.00	34,786.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,786.00	0.00	34,786.00
					Total Fuente:		11		34,786.00	0.00	34,786.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,022.00	0.00	24,022.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,835.00	0.00	7,835.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,730.00	0.00	2,730.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,957.00	0.00	8,957.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00
					Total Fuente:		11		24,022.00	0.00	24,022.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,527.00	0.00	39,527.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,282.00	0.00	3,282.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,245.00	0.00	36,245.00
					Total Fuente:		11		39,527.00	0.00	39,527.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,915.00	0.00	15,915.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	15,915.00	0.00	15,915.00
					Total Fuente:		11		15,915.00	0.00	15,915.00
006	000							SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA			
	000							SERVICIOS PERSONALES	1,334,436.00	0.00	1,334,436.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	158,208.00	0.00	158,208.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00
					Total Fuente:		11		158,208.00	0.00	158,208.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	1,120,080.00	0.00	1,120,080.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	0.00	118,080.00
					Total Fuente:		11		1,120,080.00	0.00	1,120,080.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	56,148.00	0.00	56,148.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,774.00	0.00	27,774.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00
					071	0101	11	AGUINALDO	27,774.00	0.00	27,774.00
					Total Fuente:		11		56,148.00	0.00	56,148.00
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	5,216,357.00	0.00	5,216,357.00
	120							DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00
					Total Fuente:		11		230,000.00	0.00	230,000.00
	130							VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	280,000.00	0.00	280,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	0.00	135,000.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
					Total Fuente:		11		280,000.00	0.00	280,000.00
	140							TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
					142	0101	11	FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00
					Total Fuente:		11		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
	150							ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	18,000.00	0.00	18,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 75 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 102 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	18,000.00	0.00	18,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	
								189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	
								185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	
								187 0101 11 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	371,000.00	0.00	371,000.00	
								Total Fuente:	11	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,964,357.00	0.00	1,964,357.00	
								191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	
								195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	
								196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,357.00	0.00	1,229,357.00	
								199 0101 11 OTROS SERVICIOS	675,000.00	0.00	675,000.00	
								Total Fuente:	11	1,964,357.00	0.00	1,964,357.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	83,355.00	0.00	83,355.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,652.00	0.00	8,652.00	
								211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,652.00	0.00	8,652.00	
								Total Fuente:	11	8,652.00	0.00	8,652.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	
								233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	
								Total Fuente:	11	42,000.00	0.00	42,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,158.00	0.00	7,158.00	
								243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00	0.00	1,530.00	
								241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	5,628.00	0.00	5,628.00	
								Total Fuente:	11	7,158.00	0.00	7,158.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,545.00	0.00	25,545.00	
								291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	1,145.00	0.00	1,145.00	
								294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,400.00	0.00	24,400.00	
								Total Fuente:	11	25,545.00	0.00	25,545.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	0.00	500,000.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	
								419 0101 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	
								Total Fuente:	11	500,000.00	0.00	500,000.00
								Total Proyecto:		107,015,704.00	0.00	107,015,704.00
								Total Sub Programa:		107,015,704.00	0.00	107,015,704.00
								Total Programa:		107,015,704.00	0.00	107,015,704.00
99								PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
00								SIN SUBPROGRAMA				
000								SIN PROYECTO				
001	000							ARTE Y CULTURA				
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,387,296.00	0.00	11,387,296.00	
430								TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
								435 0101 11 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
								Total Fuente:	11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
450								TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
								453 0101 11 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FI	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
								Total Fuente:	11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	1,387,296.00	0.00	1,387,296.00	
								472 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,387,296.00	0.00	1,387,296.00	
								Total Fuente:	11	1,387,296.00	0.00	1,387,296.00
								Total Proyecto:		11,387,296.00	0.00	11,387,296.00
								Total Sub Programa:		11,387,296.00	0.00	11,387,296.00
								Total Programa:		11,387,296.00	0.00	11,387,296.00
								Total Entidad:		118,403,000.00	0.00	118,403,000.00
12								RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y N/				
00								SIN SUBPROGRAMA				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 76 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
000								SIN PROYECTO			
001	000							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
000								SERVICIOS PERSONALES	11,923,228.00	0.00	11,923,228.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,245,036.00	0.00	1,245,036.00
	015	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,960.00	0.00	564,960.00
	014	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
	013	0101					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00
	011	0101					11	PERSONAL PERMANENTE	556,476.00	0.00	556,476.00
	012	0101					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00
								Total Fuente: 11	1,245,036.00	0.00	1,245,036.00
020								PERSONAL TEMPORAL	7,474,236.00	0.00	7,474,236.00
	021	0101					11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,179,596.00	0.00	2,179,596.00
	026	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00
	029	0101					11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,828,000.00	0.00	3,828,000.00
	027	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,448,640.00	0.00	1,448,640.00
								Total Fuente: 11	7,474,236.00	0.00	7,474,236.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	1,709,260.00	0.00	1,709,260.00
	033	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	774,200.00	0.00	774,200.00
	032	0101					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00
	031	0101					11	JORNALES	933,440.00	0.00	933,440.00
								Total Fuente: 11	1,709,260.00	0.00	1,709,260.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00
	063	0101					11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00
								Total Fuente: 11	72,000.00	0.00	72,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,422,696.00	0.00	1,422,696.00
	071	0101					11	AGUINALDO	700,315.00	0.00	700,315.00
	072	0101					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	701,381.00	0.00	701,381.00
	073	0101					11	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00
								Total Fuente: 11	1,422,696.00	0.00	1,422,696.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,485,456.00	0.00	2,485,456.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	684,827.00	0.00	684,827.00
	115	0101					11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	427.00	0.00	427.00
	112	0101					11	AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00
	111	0101					11	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,400.00	0.00	240,400.00
	113	0101					11	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00
								Total Fuente: 11	684,827.00	0.00	684,827.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	60,250.00	0.00	60,250.00
	122	0101					11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,250.00	0.00	60,250.00
								Total Fuente: 11	60,250.00	0.00	60,250.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	225,000.00	0.00	225,000.00
	133	0101					11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00
	136	0101					11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00
	131	0101					11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00
								Total Fuente: 11	225,000.00	0.00	225,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	210,000.00	0.00	210,000.00
	141	0101					11	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00
	142	0101					11	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00
								Total Fuente: 11	210,000.00	0.00	210,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00
	153	0101					11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00
								Total Fuente: 11	90,000.00	0.00	90,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,750.00	0.00	100,750.00
	162	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
	165	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,750.00	0.00	90,750.00
								Total Fuente: 11	100,750.00	0.00	100,750.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00
	171	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00
	174	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00
								Total Fuente: 11	800,000.00	0.00	800,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	314,629.00	0.00	314,629.00

044

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 77 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	197,000.00	0.00	197,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	0.00	82,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	5,629.00	0.00	5,629.00
					Total Fuente:			11	314,629.00	0.00	314,629.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	2,817,904.00	0.00	2,817,904.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	208,520.00	0.00	208,520.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,500.00	0.00	208,500.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00	0.00	20.00
					Total Fuente:			11	208,520.00	0.00	208,520.00
220								MINERALES	10.00	0.00	10.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.00	0.00	10.00
					Total Fuente:			11	10.00	0.00	10.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	429,993.00	0.00	429,993.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	795.00	0.00	795.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	16,510.00	0.00	16,510.00
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	8.00	0.00	8.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	412,680.00	0.00	412,680.00
					Total Fuente:			11	429,993.00	0.00	429,993.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	689,620.00	0.00	689,620.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,700.00	0.00	104,700.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196,920.00	0.00	196,920.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	184,000.00	0.00	184,000.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	201,000.00	0.00	201,000.00
					Total Fuente:			11	689,620.00	0.00	689,620.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	84,180.00	0.00	84,180.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	5,400.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,780.00	0.00	78,780.00
					Total Fuente:			11	84,180.00	0.00	84,180.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	915,975.00	0.00	915,975.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	529,775.00	0.00	529,775.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,200.00	0.00	144,200.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00
					Total Fuente:			11	915,975.00	0.00	915,975.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	16,000.00	0.00	16,000.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00	16,000.00
					Total Fuente:			11	16,000.00	0.00	16,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	473,606.00	0.00	473,606.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	253,396.00	0.00	253,396.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	5.00	0.00	5.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	20.00	0.00	20.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.00	0.00	10.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	214,575.00	0.00	214,575.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00
					Total Fuente:			11	473,606.00	0.00	473,606.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	493,175.00	0.00	493,175.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,270.00	0.00	65,270.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,250.00	0.00	139,250.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247,257.00	0.00	247,257.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,508.00	0.00	1,026,508.00
					Total Fuente:			41	2,010,460.00	0.00	2,010,460.00
002	000							SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURA			
	000							SERVICIOS PERSONALES	3,022,231.00	0.00	3,022,231.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,759,224.00	0.00	1,759,224.00
					014	1701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00
					015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,120.00	0.00	291,120.00
					012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00

043

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 78 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,120.00	0.00	519,120.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	657,324.00	0.00	657,324.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00
					013	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00
					011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE	207,540.00	0.00	207,540.00
					Total Fuente:		11		1,759,224.00	0.00	1,759,224.00
020					PERSONAL TEMPORAL				176,292.00	0.00	176,292.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,572.00	0.00	31,572.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,720.00	0.00	24,720.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00
					Total Fuente:		11		176,292.00	0.00	176,292.00
030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO				683,316.00	0.00	683,316.00
					031	1708	11	JORNALES	289,168.00	0.00	289,168.00
					033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,360.00	0.00	66,360.00
					032	1708	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.00	0.00	2,820.00
					031	0101	11	JORNALES	80,148.00	0.00	80,148.00
					032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00
					033	1708	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	243,320.00	0.00	243,320.00
					Total Fuente:		11		683,316.00	0.00	683,316.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				403,399.00	0.00	403,399.00
					071	1708	11	AGUINALDO	41,002.00	0.00	41,002.00
					071	1701	11	AGUINALDO	40,130.00	0.00	40,130.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					072	1708	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,332.00	0.00	41,332.00
					072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,130.00	0.00	40,130.00
					073	1708	11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,748.00	0.00	116,748.00
					073	1701	11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00
					071	0101	11	AGUINALDO	116,657.00	0.00	116,657.00
					Total Fuente:		11		403,399.00	0.00	403,399.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				276,959.00	0.00	276,959.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				15,400.00	0.00	15,400.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00
					111	1708	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00
					113	1708	11	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00
					Total Fuente:		11		15,400.00	0.00	15,400.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				18,000.00	0.00	18,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00
					Total Fuente:		11		18,000.00	0.00	18,000.00
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				59,990.00	0.00	59,990.00
					133	1708	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,010.00	0.00	17,010.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,980.00	0.00	7,980.00
					Total Fuente:		11		59,990.00	0.00	59,990.00
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE				8,000.00	0.00	8,000.00
					141	1708	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00
					Total Fuente:		11		8,000.00	0.00	8,000.00
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				36,182.00	0.00	36,182.00
					158	1708	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,182.00	0.00	36,182.00
					Total Fuente:		11		36,182.00	0.00	36,182.00
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				124,587.00	0.00	124,587.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,989.00	0.00	17,989.00
					164	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00
					165	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,011.00	0.00	23,011.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,587.00	0.00	47,587.00
					162	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00
					168	1708	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00
					Total Fuente:		11		124,587.00	0.00	124,587.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				14,800.00	0.00	14,800.00
					195	1708	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,800.00	0.00	2,800.00
					199	1708	11	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					191	1708	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 79 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								11	14,800.00	0.00	14,800.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	373,041.00	0.00	373,041.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	62,299.00	0.00	62,299.00
					0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,369.00	0.00	3,369.00
					1708		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,930.00	0.00	58,930.00
Total Fuente:								11	62,299.00	0.00	62,299.00
220								MINERALES	760.00	0.00	760.00
					1708		11	PÓMEZ, CAL Y YESO	760.00	0.00	760.00
Total Fuente:								11	760.00	0.00	760.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	74,707.00	0.00	74,707.00
					1708		11	PRENDAS DE VESTIR	47,744.00	0.00	47,744.00
					0101		11	PRENDAS DE VESTIR	17,703.00	0.00	17,703.00
					1708		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,940.00	0.00	2,940.00
					1708		11	ACABADOS TEXTILES	6,320.00	0.00	6,320.00
Total Fuente:								11	74,707.00	0.00	74,707.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46,570.00	0.00	46,570.00
					0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,246.00	0.00	30,246.00
					1708		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	189.00	0.00	189.00
					1708		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,276.00	0.00	1,276.00
					1708		11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,720.00	0.00	3,720.00
					0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,032.00	0.00	1,032.00
					1708		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,748.00	0.00	1,748.00
					0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,449.00	0.00	2,449.00
					0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,910.00	0.00	5,910.00
Total Fuente:								11	46,570.00	0.00	46,570.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,965.00	0.00	14,965.00
					0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45.00	0.00	45.00
					1708		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	168.00	0.00	168.00
					1708		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,500.00	0.00	9,500.00
					0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,252.00	0.00	5,252.00
Total Fuente:								11	14,965.00	0.00	14,965.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,163.00	0.00	125,163.00
					0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268.00	0.00	268.00
					1708		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	668.00	0.00	668.00
					1708		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,968.00	0.00	9,968.00
					1708		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,808.00	0.00	31,808.00
					1708		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	865.00	0.00	865.00
					1708		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,029.00	0.00	4,029.00
					0101		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70.00	0.00	70.00
					0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,380.00	0.00	1,380.00
					0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,668.00	0.00	27,668.00
					1708		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,228.00	0.00	3,228.00
					0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,711.00	0.00	7,711.00
					0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00
Total Fuente:								11	125,163.00	0.00	125,163.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	10,171.00	0.00	10,171.00
					0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	441.00	0.00	441.00
					1708		11	HERRAMIENTAS MENORES	8,624.00	0.00	8,624.00
					1708		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	106.00	0.00	106.00
Total Fuente:								11	10,171.00	0.00	10,171.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,406.00	0.00	38,406.00
					0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258.00	0.00	258.00
					1708		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,082.00	0.00	4,082.00
					1708		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	497.00	0.00	497.00
					1708		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00
					0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	255.00	0.00	255.00
					1708		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	945.00	0.00	945.00
					0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,040.00	0.00	1,040.00
					0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	8,991.00	0.00	8,991.00
					1708		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,507.00	0.00	4,507.00
					1708		11	ÚTILES DE OFICINA	4,802.00	0.00	4,802.00
					0101		11	ÚTILES DE OFICINA	10,269.00	0.00	10,269.00
					0101		11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	0.00	1,260.00
Total Fuente:								11	38,406.00	0.00	38,406.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	798,828.00	0.00	798,828.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 80 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
		320						MAQUINARIA Y EQUIPO	798,828.00	0.00	798,828.00
					328	1708	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,563.00	0.00	6,563.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,995.00	0.00	43,995.00
					322	1708	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,765.00	0.00	34,765.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,938.00	0.00	31,938.00
					325	1708	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	157,500.00	0.00	157,500.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00	0.00	13,400.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,495.00	0.00	204,495.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	285,172.00	0.00	285,172.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00
								Total Fuente: 41	798,828.00	0.00	798,828.00
003	000							SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGI			
	000							SERVICIOS PERSONALES	29,314,206.00	0.00	29,314,206.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,393,688.00	0.00	2,393,688.00
					013	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,880.00	0.00	458,880.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	922,320.00	0.00	922,320.00
					011	1109	11	PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00
					014	1109	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					015	1109	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,720.00	0.00	60,720.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00
					012	1109	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00
					011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE	244,668.00	0.00	244,668.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	569,280.00	0.00	569,280.00
								Total Fuente: 11	2,393,688.00	0.00	2,393,688.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	2,405,940.00	0.00	2,405,940.00
					021	1109	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	257,808.00	0.00	257,808.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	233,760.00	0.00	233,760.00
					029	1109	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,200.00	0.00	271,200.00
					029	1701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00
					021	1701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					027	1109	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,440.00	0.00	85,440.00
					027	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	0.00	60,720.00
								Total Fuente: 11	1,284,468.00	0.00	1,284,468.00
					029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00
								Total Fuente: 29	636,000.00	0.00	636,000.00
					029	0406	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00
					026	1805	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					029	0403	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00
					027	1805	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,440.00	0.00	85,440.00
					021	1805	31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00
					029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00
								Total Fuente: 31	485,472.00	0.00	485,472.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	20,721,402.00	0.00	20,721,402.00
					031	1704	11	JORNALES	703,647.00	0.00	703,647.00
					032	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	54,319.00	0.00	54,319.00
					031	1701	11	JORNALES	3,821,782.00	0.00	3,821,782.00
					033	1710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,080.00	0.00	199,080.00
					031	1710	11	JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00
					033	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,229,520.00	0.00	3,229,520.00
					031	1109	11	JORNALES	2,326,267.00	0.00	2,326,267.00
					032	1109	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	49,800.00	0.00	49,800.00
					032	1710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,304.00	0.00	3,304.00
					033	1704	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	597,240.00	0.00	597,240.00
					032	1704	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,430.00	0.00	1,430.00
					033	1109	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,946,560.00	0.00	1,946,560.00
								Total Fuente: 11	13,167,498.00	0.00	13,167,498.00
					033	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	663,600.00	0.00	663,600.00
					031	1301	29	JORNALES	364,854.00	0.00	364,854.00
					031	0403	29	JORNALES	552,816.00	0.00	552,816.00
					032	1401	29	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,344.00	0.00	2,344.00
					033	1701	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	575,120.00	0.00	575,120.00
					033	1301	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	309,680.00	0.00	309,680.00
					031	0101	29	JORNALES	786,831.00	0.00	786,831.00
					033	1401	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,080.00	0.00	199,080.00
					032	1701	29	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,446.00	0.00	10,446.00
					032	0403	29	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,560.00	0.00	13,560.00
					033	0403	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	464,520.00	0.00	464,520.00
					032	0101	29	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,907.00	0.00	12,907.00

040

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 81 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD:		DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL									
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					032	0406	29	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,100.00	0.00	8,100.00
					031	0406	29	JORNALES	393,273.00	0.00	393,273.00
					031	1401	29	JORNALES	234,549.00	0.00	234,549.00
					033	0406	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	331,800.00	0.00	331,800.00
					031	1701	29	JORNALES	677,586.00	0.00	677,586.00
					Total Fuente:		29		5,601,066.00	0.00	5,601,066.00
					033	1805	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	884,800.00	0.00	884,800.00
					031	1805	31	JORNALES	1,048,538.00	0.00	1,048,538.00
					032	1805	31	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,500.00	0.00	19,500.00
					Total Fuente:		31		1,952,838.00	0.00	1,952,838.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	3,793,176.00	0.00	3,793,176.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00
					073	1109	11	BONO VACACIONAL	21,370.00	0.00	21,370.00
					071	1710	11	AGUINALDO	33,140.00	0.00	33,140.00
					073	1704	11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00
					072	1109	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,234.00	0.00	359,234.00
					071	0101	11	AGUINALDO	157,064.00	0.00	157,064.00
					073	1701	11	BONO VACACIONAL	33,200.00	0.00	33,200.00
					073	1710	11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
					071	1701	11	AGUINALDO	605,482.00	0.00	605,482.00
					071	1109	11	AGUINALDO	353,408.00	0.00	353,408.00
					072	1710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,408.00	0.00	33,408.00
					072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	609,846.00	0.00	609,846.00
					072	1704	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,538.00	0.00	99,538.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,064.00	0.00	157,064.00
					071	1704	11	AGUINALDO	98,734.00	0.00	98,734.00
					Total Fuente:		11		2,577,488.00	0.00	2,577,488.00
					073	0406	29	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,892.00	0.00	112,892.00
					073	1701	29	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00
					072	0403	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,911.00	0.00	78,911.00
					071	1701	29	AGUINALDO	95,834.00	0.00	95,834.00
					073	1401	29	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
					073	0403	29	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00
					072	1301	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,546.00	0.00	51,546.00
					072	1401	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,336.00	0.00	33,336.00
					072	0406	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,099.00	0.00	56,099.00
					071	1301	29	AGUINALDO	51,128.00	0.00	51,128.00
					072	1701	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,608.00	0.00	96,608.00
					071	1401	29	AGUINALDO	33,068.00	0.00	33,068.00
					073	1301	29	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00
					071	0101	29	AGUINALDO	111,991.00	0.00	111,991.00
					071	0406	29	AGUINALDO	55,649.00	0.00	55,649.00
					073	0101	29	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00
					071	0403	29	AGUINALDO	78,279.00	0.00	78,279.00
					Total Fuente:		29		878,341.00	0.00	878,341.00
					071	1805	31	AGUINALDO	163,874.00	0.00	163,874.00
					073	1805	31	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00
					072	1805	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,073.00	0.00	165,073.00
					Total Fuente:		31		337,347.00	0.00	337,347.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,490,361.00	0.00	2,490,361.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	274,305.00	0.00	274,305.00
					113	1701	11	TELEFONÍA	3,840.00	0.00	3,840.00
					114	1701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00
					114	1805	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00
					111	1805	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00
					Total Fuente:		11		42,840.00	0.00	42,840.00
					111	1109	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00
					113	1109	29	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00
					111	1701	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00
					112	1704	29	AGUA	32,000.00	0.00	32,000.00
					112	1701	29	AGUA	1,860.00	0.00	1,860.00
					111	1704	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00
					113	1704	29	TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00
					113	1701	29	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00
					114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS	950.00	0.00	950.00
					Total Fuente:		29		146,810.00	0.00	146,810.00
					114	1710	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	320.00	0.00	320.00
					111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,043.00	0.00	6,043.00
					113	1109	31	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00
					114	1401	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00
					112	1401	31	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00
					112	0101	31	AGUA	16,812.00	0.00	16,812.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 82 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					114	1301	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	0.00	360.00
					113	0406	31	TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00
					111	1301	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00
					111	1401	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00
					111	0406	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00
					113	1301	31	TELEFONÍA	600.00	0.00	600.00
					115	1301	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,720.00	0.00	3,720.00
					Total Fuente:		31		84,655.00	0.00	84,655.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				293,233.00	0.00	293,233.00
					122	1805	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00
					121	1805	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00
					Total Fuente:		11		54,000.00	0.00	54,000.00
					121	1701	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00
					122	1109	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,183.00	0.00	33,183.00
					Total Fuente:		29		35,183.00	0.00	35,183.00
					122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
					122	0406	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00
					122	1401	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
					121	0406	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00
					122	0403	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
					122	1301	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,050.00	0.00	4,050.00
					121	1301	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00
					121	1710	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
					122	1710	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00
					Total Fuente:		31		204,050.00	0.00	204,050.00
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				143,450.00	0.00	143,450.00
					133	1701	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00
					133	1805	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,560.00	0.00	7,560.00
					Total Fuente:		11		15,960.00	0.00	15,960.00
					133	1701	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,540.00	0.00	36,540.00
					133	1109	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00
					131	1109	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,303.00	0.00	16,303.00
					133	1704	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	0.00	23,000.00
					136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,460.00	0.00	5,460.00
					133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,300.00	0.00	6,300.00
					Total Fuente:		29		94,803.00	0.00	94,803.00
					133	1710	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,487.00	0.00	5,487.00
					133	0403	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,090.00	0.00	8,090.00
					133	1301	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00	4,200.00
					133	0406	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00
					133	1401	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,830.00	0.00	4,830.00
					Total Fuente:		31		32,687.00	0.00	32,687.00
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE				56,500.00	0.00	56,500.00
					141	1701	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00
					Total Fuente:		11		6,000.00	0.00	6,000.00
					141	1109	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,100.00	0.00	21,100.00
					141	1704	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00
					141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00
					Total Fuente:		29		44,500.00	0.00	44,500.00
					142	0406	31	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00
					Total Fuente:		31		6,000.00	0.00	6,000.00
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				55,500.00	0.00	55,500.00
					158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,500.00	0.00	40,500.00
					158	1701	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,400.00	0.00	7,400.00
					Total Fuente:		29		47,900.00	0.00	47,900.00
					158	1710	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00
					158	0403	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00
					158	1301	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,700.00	0.00	2,700.00
					158	0406	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	0.00	800.00
					158	1401	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00
					Total Fuente:		31		7,600.00	0.00	7,600.00
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				319,345.00	0.00	319,345.00
					162	1701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00
					165	1701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00
					165	1805	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,040.00	0.00	43,040.00
					Total Fuente:		11		63,040.00	0.00	63,040.00
					162	1109	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 83 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,500.00	0.00	19,500.00
					165	1701	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00
					169	1109	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00
					162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,290.00	0.00	27,290.00
					165	1109	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,525.00	0.00	24,525.00
					Total Fuente:		29		121,315.00	0.00	121,315.00
					165	1401	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,800.00	0.00	53,800.00
					165	1710	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,170.00	0.00	8,170.00
					165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00
					169	0406	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00
					168	0406	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00
					165	0406	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00
					162	1710	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,920.00	0.00	7,920.00
					166	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00
					165	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00
					169	1710	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00
					165	0403	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00
					Total Fuente:		31		134,990.00	0.00	134,990.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	621,247.00	0.00	621,247.00
					171	1704	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00
					Total Fuente:		11		200,000.00	0.00	200,000.00
					174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		29		30,000.00	0.00	30,000.00
					171	1301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,245.00	0.00	125,245.00
					174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	41,002.00	0.00	41,002.00
					171	0406	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					173	0406	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00
					Total Fuente:		31		391,247.00	0.00	391,247.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	726,781.00	0.00	726,781.00
					191	1805	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					191	1701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00
					195	1805	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	592.00	0.00	592.00
					199	1805	11	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		11		51,592.00	0.00	51,592.00
					191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,740.00	0.00	2,740.00
					199	0101	29	OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00
					191	1701	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,158.00	0.00	83,158.00
					191	1109	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00
					199	0101	29	OTROS SERVICIOS	120,239.00	0.00	120,239.00
					191	1704	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00	14,000.00
					199	1701	29	OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00
					195	1704	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,450.00	0.00	6,450.00
					195	1109	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:		29		327,587.00	0.00	327,587.00
					195	0403	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120.00	0.00	120.00
					191	1710	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00
					191	1301	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					195	1301	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	532.00	0.00	532.00
					191	0406	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00
					195	0406	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	536.00	0.00	536.00
					191	0403	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,660.00	0.00	9,660.00
					199	1301	31	OTROS SERVICIOS	34,042.00	0.00	34,042.00
					195	1710	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	292.00	0.00	292.00
					191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,750.00	0.00	2,750.00
					195	1401	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	670.00	0.00	670.00
					199	1401	31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00
					199	0403	31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00
					199	0406	31	OTROS SERVICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00
					191	1401	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		31		347,602.00	0.00	347,602.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	2,425,253.00	0.00	2,425,253.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	134,068.00	0.00	134,068.00
					211	1701	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,343.00	0.00	13,343.00
					211	1704	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,010.00	0.00	24,010.00
					211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,295.00	0.00	4,295.00
					214	1109	29	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,050.00	0.00	7,050.00
					211	1109	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,713.00	0.00	2,713.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 84 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								29	51,411.00	0.00	51,411.00
				214	1710		31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,256.00	0.00	5,256.00
				219	0406		31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	17,000.00	0.00	17,000.00
				212	1109		31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO	42,371.00	0.00	42,371.00
				214	1301		31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,030.00	0.00	18,030.00
Total Fuente:								31	82,657.00	0.00	82,657.00
220				MINERALES					42,486.00	0.00	42,486.00
				224	1805		11	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00
				223	1805		11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,580.00	0.00	1,580.00
Total Fuente:								11	2,080.00	0.00	2,080.00
				224	1704		29	PÓMEZ, CAL Y YESO	11,400.00	0.00	11,400.00
				223	1109		29	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,946.00	0.00	1,946.00
				223	1701		29	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	582.00	0.00	582.00
Total Fuente:								29	13,928.00	0.00	13,928.00
				223	0406		31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,520.00	0.00	3,520.00
				224	1401		31	PÓMEZ, CAL Y YESO	114.00	0.00	114.00
				223	1710		31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,344.00	0.00	1,344.00
				224	0403		31	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00
				223	1301		31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00
Total Fuente:								31	26,478.00	0.00	26,478.00
230				TEXTILES Y VESTUARIO					559,037.00	0.00	559,037.00
				233	1805		11	PRENDAS DE VESTIR	5,635.00	0.00	5,635.00
Total Fuente:								11	5,635.00	0.00	5,635.00
				233	1704		29	PRENDAS DE VESTIR	201,450.00	0.00	201,450.00
				233	0101		29	PRENDAS DE VESTIR	12,255.00	0.00	12,255.00
				239	1704		29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,580.00	0.00	20,580.00
				239	1109		29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,088.00	0.00	9,088.00
				232	0101		29	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00
				239	1701		29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,520.00	0.00	23,520.00
				233	1701		29	PRENDAS DE VESTIR	140,506.00	0.00	140,506.00
Total Fuente:								29	412,399.00	0.00	412,399.00
				233	0403		31	PRENDAS DE VESTIR	35,631.00	0.00	35,631.00
				233	1710		31	PRENDAS DE VESTIR	22,155.00	0.00	22,155.00
				239	0101		31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00
				233	0406		31	PRENDAS DE VESTIR	36,624.00	0.00	36,624.00
				233	0101		31	PRENDAS DE VESTIR	41,828.00	0.00	41,828.00
				232	0101		31	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00
				233	1401		31	PRENDAS DE VESTIR	915.00	0.00	915.00
Total Fuente:								31	141,003.00	0.00	141,003.00
240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					132,814.00	0.00	132,814.00
				244	1805		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	258.00	0.00	258.00
				243	1805		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,117.00	0.00	13,117.00
				241	1805		11	PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00
				241	1701		11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,660.00	0.00	1,660.00
Total Fuente:								11	15,370.00	0.00	15,370.00
				242	0101		29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,138.00	0.00	1,138.00
				243	1109		29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,541.00	0.00	2,541.00
				243	1701		29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,128.00	0.00	3,128.00
				244	1701		29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632.00	0.00	632.00
				243	0101		29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,604.00	0.00	11,604.00
				241	1109		29	PAPEL DE ESCRITORIO	5,653.00	0.00	5,653.00
				244	1109		29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	581.00	0.00	581.00
				241	0101		29	PAPEL DE ESCRITORIO	10,530.00	0.00	10,530.00
				241	1701		29	PAPEL DE ESCRITORIO	1,136.00	0.00	1,136.00
				244	0101		29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,942.00	0.00	4,942.00
Total Fuente:								29	41,885.00	0.00	41,885.00
				243	0406		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,470.00	0.00	17,470.00
				243	1710		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,334.00	0.00	8,334.00
				243	1401		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,356.00	0.00	18,356.00
				244	1710		31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,048.00	0.00	1,048.00
				241	1401		31	PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00
				242	1401		31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	111.00	0.00	111.00
				244	1401		31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	602.00	0.00	602.00
				241	0101		31	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00
				243	0403		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,880.00	0.00	5,880.00
				241	1710		31	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00
				244	0406		31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	316.00	0.00	316.00
				242	1710		31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	555.00	0.00	555.00
				241	0403		31	PAPEL DE ESCRITORIO	309.00	0.00	309.00
				243	0101		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,520.00	0.00	4,520.00
				241	1301		31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,680.00	0.00	2,680.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 85 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	158.00	0.00	158.00		
					244	1301	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	715.00	0.00	715.00		
					243	1301	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,825.00	0.00	11,825.00		
					241	0406	31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,005.00	0.00	1,005.00		
					Total Fuente:		31		75,559.00	0.00	75,559.00		
	250				PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						198,168.00	0.00	198,168.00
					253	1805	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					253	1701	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,775.00	0.00	5,775.00		
					254	1805	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	126.00	0.00	126.00		
					Total Fuente:		11		18,501.00	0.00	18,501.00		
					254	0101	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO	525.00	0.00	525.00		
					253	1109	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,704.00	0.00	4,704.00		
					253	1704	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,750.00	0.00	15,750.00		
					253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,600.00	0.00	16,600.00		
					253	1701	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	56,046.00	0.00	56,046.00		
					252	1701	29	ARTÍCULOS DE CUERO	786.00	0.00	786.00		
					Total Fuente:		29		94,411.00	0.00	94,411.00		
					254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	263.00	0.00	263.00		
					254	1301	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,617.00	0.00	1,617.00		
					253	0406	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					254	1710	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	633.00	0.00	633.00		
					253	1301	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,200.00	0.00	25,200.00		
					253	0403	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,900.00	0.00	18,900.00		
					253	1401	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					254	1401	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	612.00	0.00	612.00		
					253	1710	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,600.00	0.00	12,600.00		
					254	0403	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	231.00	0.00	231.00		
					Total Fuente:		31		85,256.00	0.00	85,256.00		
	260				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						778,939.00	0.00	778,939.00
					262	1805	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00	0.00	19,500.00		
					261	1805	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	504.00	0.00	504.00		
					267	1701	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,624.00	0.00	4,624.00		
					262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,547.00	0.00	39,547.00		
					267	1805	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,211.00	0.00	2,211.00		
					268	1805	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,482.00	0.00	9,482.00		
					Total Fuente:		11		75,868.00	0.00	75,868.00		
					269	1109	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00		
					262	1701	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,636.00	0.00	111,636.00		
					267	1704	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,050.00	0.00	24,050.00		
					267	1701	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,680.00	0.00	6,680.00		
					268	1109	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,797.00	0.00	30,797.00		
					266	1704	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,353.00	0.00	15,353.00		
					269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	736.00	0.00	736.00		
					262	1109	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		
					261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,284.00	0.00	1,284.00		
					261	1109	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,436.00	0.00	1,436.00		
					266	1109	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,779.00	0.00	1,779.00		
					262	1704	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		
					262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00	0.00	34,500.00		
					266	1701	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,232.00	0.00	6,232.00		
					267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,397.00	0.00	36,397.00		
					264	0101	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,703.00	0.00	1,703.00		
					268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,203.00	0.00	15,203.00		
					267	1109	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,412.00	0.00	13,412.00		
					266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48.00	0.00	48.00		
					268	1701	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,448.00	0.00	12,448.00		
					Total Fuente:		29		369,294.00	0.00	369,294.00		
					261	1301	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,568.00	0.00	6,568.00		
					267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,625.00	0.00	7,625.00		
					268	1401	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,241.00	0.00	4,241.00		
					262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,037.00	0.00	34,037.00		
					261	1710	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00		
					267	0403	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,185.00	0.00	1,185.00		
					261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395.00	0.00	395.00		
					267	1401	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	812.00	0.00	812.00		
					267	1301	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00	0.00	110.00		
					262	0406	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,304.00	0.00	40,304.00		
					261	0406	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,303.00	0.00	28,303.00		
					262	1109	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		
					268	0406	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,399.00	0.00	12,399.00		
					261	1401	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	354.00	0.00	354.00		
					262	1301	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,212.00	0.00	31,212.00		
					268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,532.00	0.00	16,532.00		
					268	1710	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,234.00	0.00	6,234.00		
					262	1710	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,346.00	0.00	35,346.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 86 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
						264	0406	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,880.00	0.00	5,880.00
						268	1301	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,990.00	0.00	7,990.00
						261	0403	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168.00	0.00	168.00
						267	0406	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,070.00	0.00	12,070.00
						262	0403	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,184.00	0.00	16,184.00
						267	1710	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	417.00	0.00	417.00
						262	1401	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,159.00	0.00	15,159.00
								Total Fuente:	31	333,777.00	0.00	333,777.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	72,663.00	0.00	72,663.00	
						275	1805	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00
						274	1805	11	CEMENTO	890.00	0.00	890.00
								Total Fuente:	11	2,690.00	0.00	2,690.00
						273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	840.00	0.00	840.00
						274	0101	29	CEMENTO	360.00	0.00	360.00
						274	1109	29	CEMENTO	8,900.00	0.00	8,900.00
						275	1701	29	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00
						274	1701	29	CEMENTO	3,560.00	0.00	3,560.00
								Total Fuente:	29	25,660.00	0.00	25,660.00
						275	0406	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00
						274	1710	31	CEMENTO	13,088.00	0.00	13,088.00
						271	1301	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00
						275	1109	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,808.00	0.00	2,808.00
						275	1710	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,907.00	0.00	11,907.00
						274	0406	31	CEMENTO	1,060.00	0.00	1,060.00
						274	1301	31	CEMENTO	10,680.00	0.00	10,680.00
						273	1301	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,520.00	0.00	2,520.00
								Total Fuente:	31	44,313.00	0.00	44,313.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	196,164.00	0.00	196,164.00	
						286	1805	11	HERRAMIENTAS MENORES	918.00	0.00	918.00
						281	1805	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	819.00	0.00	819.00
						283	1805	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,862.00	0.00	9,862.00
								Total Fuente:	11	11,599.00	0.00	11,599.00
						286	1109	29	HERRAMIENTAS MENORES	630.00	0.00	630.00
						281	1701	29	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,040.00	0.00	4,040.00
						283	1701	29	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,505.00	0.00	4,505.00
						282	1109	29	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	495.00	0.00	495.00
						283	1109	29	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,607.00	0.00	5,607.00
						289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	630.00	0.00	630.00
						286	1704	29	HERRAMIENTAS MENORES	17,505.00	0.00	17,505.00
						286	1701	29	HERRAMIENTAS MENORES	14,948.00	0.00	14,948.00
						282	1701	29	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540.00	0.00	1,540.00
						281	1109	29	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,038.00	0.00	2,038.00
						284	1704	29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,252.00	0.00	5,252.00
						286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES	792.00	0.00	792.00
						284	1109	29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,582.00	0.00	4,582.00
								Total Fuente:	29	62,564.00	0.00	62,564.00
						283	1401	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00
						289	1301	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	840.00	0.00	840.00
						282	1710	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	825.00	0.00	825.00
						283	1301	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63,874.00	0.00	63,874.00
						283	1710	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,539.00	0.00	3,539.00
						286	1301	31	HERRAMIENTAS MENORES	5,826.00	0.00	5,826.00
						286	1710	31	HERRAMIENTAS MENORES	5,815.00	0.00	5,815.00
						281	1301	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	105.00	0.00	105.00
						286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	1,992.00	0.00	1,992.00
						286	0403	31	HERRAMIENTAS MENORES	4,704.00	0.00	4,704.00
						283	0406	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00	0.00	580.00
						281	1710	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,540.00	0.00	20,540.00
						286	1401	31	HERRAMIENTAS MENORES	497.00	0.00	497.00
						284	1710	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,420.00	0.00	12,420.00
								Total Fuente:	31	122,001.00	0.00	122,001.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	310,914.00	0.00	310,914.00	
						292	1805	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,714.00	0.00	7,714.00
						291	1805	11	ÚTILES DE OFICINA	457.00	0.00	457.00
						298	1701	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,354.00	0.00	2,354.00
								Total Fuente:	11	10,525.00	0.00	10,525.00
						292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,181.00	0.00	5,181.00
						293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,866.00	0.00	4,866.00
						295	1109	29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	445.00	0.00	445.00
						299	1701	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.00	0.00	95.00
						298	1701	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00
						292	1701	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,562.00	0.00	2,562.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 87 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								292 1704 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,200.00	0.00	6,200.00
								299 0101 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,750.00	0.00	4,750.00
								296 1109 29 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00
								292 1109 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,631.00	0.00	5,631.00
								297 1109 29 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	29,918.00	0.00	29,918.00
								291 1109 29 ÚTILES DE OFICINA	4,689.00	0.00	4,689.00
								291 1701 29 ÚTILES DE OFICINA	638.00	0.00	638.00
								298 0101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,500.00	0.00	30,500.00
								299 1109 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	0.00	2,133.00
								297 0101 29 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	6,577.00	0.00	6,577.00
								298 1109 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,995.00	0.00	14,995.00
								295 1701 29 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	546.00	0.00	546.00
								295 0101 29 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,705.00	0.00	1,705.00
								291 0101 29 ÚTILES DE OFICINA	34,660.00	0.00	34,660.00
								Total Fuente: 29	162,791.00	0.00	162,791.00
								297 0406 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	127.00	0.00	127.00
								291 1710 31 ÚTILES DE OFICINA	3,102.00	0.00	3,102.00
								298 0403 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00
								298 1301 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,839.00	0.00	8,839.00
								298 0406 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,300.00	0.00	10,300.00
								292 1301 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,331.00	0.00	9,331.00
								294 1301 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00
								292 0403 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,086.00	0.00	3,086.00
								299 1401 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00
								292 0101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	996.00	0.00	996.00
								291 0406 31 ÚTILES DE OFICINA	4,957.00	0.00	4,957.00
								299 1710 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	594.00	0.00	594.00
								299 0406 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00
								298 1109 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,821.00	0.00	15,821.00
								292 1710 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,784.00	0.00	7,784.00
								297 1401 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,902.00	0.00	1,902.00
								297 1301 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	7,209.00	0.00	7,209.00
								295 1710 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	945.00	0.00	945.00
								295 0406 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	3,890.00	0.00	3,890.00
								295 1401 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	331.00	0.00	331.00
								292 0406 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,502.00	0.00	8,502.00
								295 0101 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	315.00	0.00	315.00
								297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	441.00	0.00	441.00
								298 1710 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00
								298 1401 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00
								292 1401 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,081.00	0.00	6,081.00
								291 1401 31 ÚTILES DE OFICINA	1,746.00	0.00	1,746.00
								291 0403 31 ÚTILES DE OFICINA	229.00	0.00	229.00
								291 1301 31 ÚTILES DE OFICINA	4,190.00	0.00	4,190.00
								Total Fuente: 31	137,598.00	0.00	137,598.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,949,286.00	0.00	3,949,286.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	3,949,286.00	0.00	3,949,286.00
								329 1805 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	0.00	24,300.00
								Total Fuente: 11	24,300.00	0.00	24,300.00
								326 1701 29 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,928.00	0.00	5,928.00
								329 1701 29 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,023.00	0.00	69,023.00
								328 1701 29 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,730.00	0.00	13,730.00
								322 1701 29 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,096.00	0.00	4,096.00
								Total Fuente: 29	92,777.00	0.00	92,777.00
								326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,812.00	0.00	6,812.00
								328 0403 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,235.00	0.00	11,235.00
								328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,464.00	0.00	4,464.00
								329 1301 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00	0.00	14,850.00
								329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,426.00	0.00	18,426.00
								322 1301 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00	0.00	12,600.00
								328 1301 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,737.00	0.00	10,737.00
								329 0406 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,402.00	0.00	28,402.00
								329 0403 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00
								322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,476.00	0.00	4,476.00
								Total Fuente: 31	140,802.00	0.00	140,802.00
								328 1701 41 EQUIPO DE CÓMPUTO	60,372.00	0.00	60,372.00
								325 1109 41 EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000.00	0.00	430,000.00
								324 1704 41 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	259,250.00	0.00	259,250.00
								325 1704 41 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,490,300.00	0.00	1,490,300.00
								322 1701 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,115.00	0.00	58,115.00
								325 1701 41 EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00
								328 1704 41 EQUIPO DE CÓMPUTO	410,975.00	0.00	410,975.00
								322 1109 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,000.00	0.00	63,000.00
								329 1704 41 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595,995.00	0.00	595,995.00
								326 1701 41 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,050.00	0.00	1,050.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 88 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					326	1704	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	189,850.00	0.00	189,850.00
					322	1704	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,500.00	0.00	52,500.00
					Total Fuente:		41		3,691,407.00	0.00	3,691,407.00
004	000							SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS			
	000							SERVICIOS PERSONALES	10,663,365.00	0.00	10,663,365.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	3,158,868.00	0.00	3,158,868.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00
					011	1401	11	PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	25,356.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00
					015	1708	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	0.00	24,720.00
					011	1708	11	PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00
					013	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,145,424.00	0.00	1,145,424.00
					013	1708	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00
					015	1401	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	0.00	49,440.00
					015	0301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,040.00	0.00	173,040.00
					012	0301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,439,280.00	0.00	1,439,280.00
					012	1708	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00
					013	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00
					011	0301	11	PERSONAL PERMANENTE	124,416.00	0.00	124,416.00
					Total Fuente:		11		3,158,868.00	0.00	3,158,868.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	2,965,800.00	0.00	2,965,800.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,080.00	0.00	388,080.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,287,600.00	0.00	1,287,600.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	0.00	445,104.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	14,016.00	0.00	14,016.00
					Total Fuente:		11		2,143,800.00	0.00	2,143,800.00
					029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00	0.00	582,000.00
					029	0301	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00
					Total Fuente:		29		702,000.00	0.00	702,000.00
					029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00
					Total Fuente:		31		120,000.00	0.00	120,000.00
	030							PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	3,363,566.00	0.00	3,363,566.00
					033	0301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00
					033	1401	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
					032	0503	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00
					031	0503	11	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
					031	0101	11	JORNALES	1,135,667.00	0.00	1,135,667.00
					033	0503	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
					031	0306	11	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
					031	1401	11	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
					032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00
					033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	951,160.00	0.00	951,160.00
					032	0306	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00
					032	1708	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00
					032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,140.00	0.00	16,140.00
					032	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00
					031	0301	11	JORNALES	185,880.00	0.00	185,880.00
					033	0306	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
					031	1708	11	JORNALES	78,183.00	0.00	78,183.00
					033	1708	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,360.00	0.00	66,360.00
					031	1701	11	JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00
					033	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,600.00	0.00	110,600.00
					Total Fuente:		11		2,978,118.00	0.00	2,978,118.00
					031	0301	29	JORNALES	182,427.00	0.00	182,427.00
					033	0301	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,840.00	0.00	154,840.00
					Total Fuente:		29		337,267.00	0.00	337,267.00
					031	0301	31	JORNALES	26,061.00	0.00	26,061.00
					033	0301	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00	0.00	22,120.00
					Total Fuente:		31		48,181.00	0.00	48,181.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,175,131.00	0.00	1,175,131.00
					071	1708	11	AGUINALDO	16,192.00	0.00	16,192.00
					073	0503	11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,521.00	0.00	442,521.00
					072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,410.00	0.00	18,410.00
					073	1708	11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00
					072	0306	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,732.00	0.00	3,732.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 89 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	20,200.00	0.00	20,200.00
					071	1401	11	AGUINALDO	9,495.00	0.00	9,495.00
					071	0301	11	AGUINALDO	51,036.00	0.00	51,036.00
					072	0503	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,732.00	0.00	3,732.00
					071	0306	11	AGUINALDO	3,702.00	0.00	3,702.00
					072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,250.00	0.00	51,250.00
					073	0301	11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00
					071	1701	11	AGUINALDO	18,260.00	0.00	18,260.00
					072	1708	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,282.00	0.00	16,282.00
					073	1701	11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00
					073	1401	11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00
					073	0306	11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
					072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,525.00	0.00	9,525.00
					071	0503	11	AGUINALDO	3,702.00	0.00	3,702.00
					071	0101	11	AGUINALDO	441,221.00	0.00	441,221.00
							Total Fuente:	11	1,114,860.00	0.00	1,114,860.00
					072	0301	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,773.00	0.00	25,773.00
					071	0301	29	AGUINALDO	25,564.00	0.00	25,564.00
					073	0301	29	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
							Total Fuente:	29	52,737.00	0.00	52,737.00
					073	0301	31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00
					072	0301	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,682.00	0.00	3,682.00
					071	0301	31	AGUINALDO	3,652.00	0.00	3,652.00
							Total Fuente:	31	7,534.00	0.00	7,534.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	6,783,751.00	0.00	6,783,751.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	555,095.00	0.00	555,095.00
					112	0301	29	AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00
					113	0306	29	TELEFONÍA	5,520.00	0.00	5,520.00
					113	0301	29	TELEFONÍA	41,530.00	0.00	41,530.00
					113	1708	29	TELEFONÍA	10,200.00	0.00	10,200.00
					111	1701	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00
					111	0306	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00
					113	0503	29	TELEFONÍA	7,908.00	0.00	7,908.00
					111	1708	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00
					115	0101	29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00
					113	1701	29	TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00
					111	0301	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,276.00	0.00	30,276.00
					113	0101	29	TELEFONÍA	41,400.00	0.00	41,400.00
					111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	162,456.00	0.00	162,456.00
					112	0101	29	AGUA	15,600.00	0.00	15,600.00
					115	0301	29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,805.00	0.00	1,805.00
					111	0503	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00
							Total Fuente:	29	362,655.00	0.00	362,655.00
					111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00
					111	0301	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00
					116	0101	31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00
					113	0101	31	TELEFONÍA	71,640.00	0.00	71,640.00
					112	0101	31	AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00
							Total Fuente:	31	162,440.00	0.00	162,440.00
					112	0101	32	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00
							Total Fuente:	32	30,000.00	0.00	30,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	81,000.00	0.00	81,000.00
					122	0301	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
							Total Fuente:	29	10,000.00	0.00	10,000.00
					122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00
					121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
					122	0301	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
							Total Fuente:	31	71,000.00	0.00	71,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	114,750.00	0.00	114,750.00
					133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00
					133	1708	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00
					136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
					133	1701	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00
							Total Fuente:	29	92,000.00	0.00	92,000.00
					133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,750.00	0.00	22,750.00
							Total Fuente:	31	22,750.00	0.00	22,750.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,200.00	0.00	15,200.00
					141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00
							Total Fuente:	29	7,200.00	0.00	7,200.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 90 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00
							Total Fuente:	31	8,000.00	0.00	8,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00
							Total Fuente:	11	20,000.00	0.00	20,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	555,000.00	0.00	555,000.00
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00
							Total Fuente:	11	500,000.00	0.00	500,000.00
					168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00
					169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00
					162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00
					165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00
					164	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
							Total Fuente:	31	52,500.00	0.00	52,500.00
					162	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00
							Total Fuente:	32	2,500.00	0.00	2,500.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	3,287,245.00	0.00	3,287,245.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
							Total Fuente:	11	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,658.00	0.00	56,658.00
					171	0301	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,100.00	0.00	21,100.00
					171	1708	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,145.00	0.00	55,145.00
					171	0503	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,028.00	0.00	49,028.00
					171	1701	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
							Total Fuente:	29	281,931.00	0.00	281,931.00
					174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,251.00	0.00	40,251.00
					171	0301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	206,966.00	0.00	206,966.00
					171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	246,762.00	0.00	246,762.00
					174	0301	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,335.00	0.00	12,335.00
							Total Fuente:	31	506,314.00	0.00	506,314.00
					171	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	425,000.00	0.00	425,000.00
					174	0301	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00
							Total Fuente:	32	499,000.00	0.00	499,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	189,000.00	0.00	189,000.00
					189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	0.00	189,000.00
							Total Fuente:	31	189,000.00	0.00	189,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,966,461.00	0.00	1,966,461.00
					199	1701	29	OTROS SERVICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00
					197	0101	29	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00
							Total Fuente:	29	1,874,400.00	0.00	1,874,400.00
					195	0301	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00
					196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00
					195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	0.00	2,100.00
					191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00
					199	0101	31	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00
					195	0306	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.00	0.00	61.00
							Total Fuente:	31	91,561.00	0.00	91,561.00
					195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00
							Total Fuente:	32	500.00	0.00	500.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085,800.00	0.00	2,085,800.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	67,302.00	0.00	67,302.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,360.00	0.00	20,360.00
							Total Fuente:	11	26,660.00	0.00	26,660.00
					211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,338.00	0.00	11,338.00
					211	1708	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.00	0.00	402.00
					211	0301	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.00	0.00	470.00
							Total Fuente:	29	12,210.00	0.00	12,210.00
					219	0101	31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,330.00	0.00	3,330.00
					211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,908.00	0.00	16,908.00
					211	0301	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,788.00	0.00	1,788.00
					214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,512.00	0.00	5,512.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 91 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
							Total Fuente:	31	27,538.00	0.00	27,538.00
				211	0301		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.00	0.00	894.00
							Total Fuente:	32	894.00	0.00	894.00
220								MINERALES	13,500.00	0.00	13,500.00
				223	0101		11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00	10,500.00
							Total Fuente:	11	10,500.00	0.00	10,500.00
				223	0101		31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00
							Total Fuente:	31	3,000.00	0.00	3,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	59,460.00	0.00	59,460.00
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	38,274.00	0.00	38,274.00
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00
							Total Fuente:	11	43,274.00	0.00	43,274.00
				233	0301		29	PRENDAS DE VESTIR	1,348.00	0.00	1,348.00
				233	0101		29	PRENDAS DE VESTIR	5,480.00	0.00	5,480.00
				233	1701		29	PRENDAS DE VESTIR	1,680.00	0.00	1,680.00
				232	0101		29	ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00
							Total Fuente:	29	8,668.00	0.00	8,668.00
				232	0301		31	ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00
				232	1708		31	ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00
				239	0101		31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288.00	0.00	288.00
				232	0101		31	ACABADOS TEXTILES	6,910.00	0.00	6,910.00
							Total Fuente:	31	7,438.00	0.00	7,438.00
				232	0301		32	ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00
							Total Fuente:	32	80.00	0.00	80.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129,569.00	0.00	129,569.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
							Total Fuente:	11	30,000.00	0.00	30,000.00
				242	1701		29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	279.00	0.00	279.00
				244	1701		29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	452.00	0.00	452.00
				244	1708		29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.00	0.00	364.00
				243	0301		29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.00	0.00	42.00
				241	0301		29	PAPEL DE ESCRITORIO	335.00	0.00	335.00
				243	1701		29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,644.00	0.00	10,644.00
				241	1708		29	PAPEL DE ESCRITORIO	367.00	0.00	367.00
				244	0101		29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00
				243	0101		29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,542.00	0.00	3,542.00
				241	1701		29	PAPEL DE ESCRITORIO	627.00	0.00	627.00
				241	0101		29	PAPEL DE ESCRITORIO	2,650.00	0.00	2,650.00
							Total Fuente:	29	19,542.00	0.00	19,542.00
				243	0306		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	520.00	0.00	520.00
				244	0301		31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.00	0.00	66.00
				241	0301		31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,340.00	0.00	1,340.00
				243	0101		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,982.00	0.00	32,982.00
				243	0301		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,935.00	0.00	19,935.00
				242	0306		31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	130.00	0.00	130.00
				241	0101		31	PAPEL DE ESCRITORIO	14,739.00	0.00	14,739.00
				242	0101		31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,833.00	0.00	1,833.00
				243	1708		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,491.00	0.00	2,491.00
				244	0101		31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,919.00	0.00	5,919.00
							Total Fuente:	31	79,955.00	0.00	79,955.00
				244	0301		32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72.00	0.00	72.00
							Total Fuente:	32	72.00	0.00	72.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	146,676.00	0.00	146,676.00
				252	0101		11	ARTÍCULOS DE CUERO	51,205.00	0.00	51,205.00
				254	0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	89,061.00	0.00	89,061.00
							Total Fuente:	11	140,266.00	0.00	140,266.00
				254	0101		29	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,206.00	0.00	1,206.00
				252	0101		29	ARTÍCULOS DE CUERO	309.00	0.00	309.00
				254	0301		29	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,422.00	0.00	1,422.00
							Total Fuente:	29	2,937.00	0.00	2,937.00
				254	0101		31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,367.00	0.00	2,367.00
				252	0101		31	ARTÍCULOS DE CUERO	1,106.00	0.00	1,106.00
							Total Fuente:	31	3,473.00	0.00	3,473.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	434,388.00	0.00	434,388.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,925.00	0.00	87,925.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 92 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,580.00	0.00	48,580.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,225.00	0.00	45,225.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00
							Total Fuente:	11	211,730.00	0.00	211,730.00
					268	0301	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,487.00	0.00	2,487.00
					264	0301	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00
					262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00
					267	1708	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,165.00	0.00	10,165.00
					268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,383.00	0.00	5,383.00
					262	1701	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00
					267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,143.00	0.00	11,143.00
					261	1708	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392.00	0.00	392.00
					269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61.00	0.00	61.00
					264	0101	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00
					261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00
					264	1701	29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00
					268	1708	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00
					261	1701	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00	0.00	1,050.00
					261	0301	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252.00	0.00	252.00
					267	1701	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,400.00	0.00	30,400.00
					268	1701	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.00	0.00	702.00
							Total Fuente:	29	84,227.00	0.00	84,227.00
					264	0301	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00
					267	0306	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,138.00	0.00	1,138.00
					262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,287.00	0.00	19,287.00
					269	0301	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	740.00	0.00	740.00
					268	0306	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	253.00	0.00	253.00
					267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,575.00	0.00	46,575.00
					269	1708	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	0.00	40.00
					268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,556.00	0.00	36,556.00
					269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,165.00	0.00	1,165.00
					261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,443.00	0.00	7,443.00
					268	0301	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,528.00	0.00	15,528.00
					267	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,916.00	0.00	6,916.00
					261	0301	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00
					261	0306	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00
							Total Fuente:	31	137,171.00	0.00	137,171.00
					264	0301	32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,050.00	0.00	1,050.00
					261	0301	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00
							Total Fuente:	32	1,260.00	0.00	1,260.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	35,005.00	0.00	35,005.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00
					274	0101	11	CEMENTO	5,345.00	0.00	5,345.00
							Total Fuente:	11	20,345.00	0.00	20,345.00
					272	1701	29	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,250.00	0.00	5,250.00
					273	1708	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,384.00	0.00	3,384.00
							Total Fuente:	29	8,634.00	0.00	8,634.00
					274	0101	31	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
					272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,026.00	0.00	1,026.00
							Total Fuente:	31	6,026.00	0.00	6,026.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	233,476.00	0.00	233,476.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,208.00	0.00	17,208.00
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,709.00	0.00	49,709.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	152,241.00	0.00	152,241.00
							Total Fuente:	11	219,158.00	0.00	219,158.00
					286	1701	29	HERRAMIENTAS MENORES	642.00	0.00	642.00
					283	1701	29	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.00	0.00	444.00
					289	0301	29	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	461.00	0.00	461.00
					286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES	1,375.00	0.00	1,375.00
					289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	378.00	0.00	378.00
							Total Fuente:	29	3,300.00	0.00	3,300.00
					282	0101	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	535.00	0.00	535.00
					286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	410.00	0.00	410.00
					289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,237.00	0.00	1,237.00
					286	0301	31	HERRAMIENTAS MENORES	1,220.00	0.00	1,220.00
					289	0301	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,268.00	0.00	2,268.00
					283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	924.00	0.00	924.00
					286	1708	31	HERRAMIENTAS MENORES	210.00	0.00	210.00
					281	0101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00
					289	0306	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	434.00	0.00	434.00
					284	0101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,886.00	0.00	2,886.00
							Total Fuente:	31	10,324.00	0.00	10,324.00

028

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 93 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					286	0301	32	HERRAMIENTAS MENORES	694.00	0.00	694.00
							Total Fuente:	32	694.00	0.00	694.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	966,424.00	0.00	966,424.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536,375.00	0.00	536,375.00
					291	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	118,969.00	0.00	118,969.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	70,000.00	0.00	70,000.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,111.00	0.00	1,111.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	11,612.00	0.00	11,612.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00
							Total Fuente:	11	778,067.00	0.00	778,067.00
					291	1708	29	ÚTILES DE OFICINA	315.00	0.00	315.00
					292	1701	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,351.00	0.00	7,351.00
					291	0301	29	ÚTILES DE OFICINA	602.00	0.00	602.00
					292	0301	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,635.00	0.00	9,635.00
					297	1701	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	13,500.00	0.00	13,500.00
					292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,314.00	0.00	3,314.00
					291	1701	29	ÚTILES DE OFICINA	1,179.00	0.00	1,179.00
					297	0301	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	1,686.00	0.00	1,686.00
					299	1708	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.00	0.00	66.00
					296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,444.00	0.00	1,444.00
					291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA	2,649.00	0.00	2,649.00
					297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	885.00	0.00	885.00
					299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104.00	0.00	104.00
							Total Fuente:	29	42,730.00	0.00	42,730.00
					294	0101	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,413.00	0.00	7,413.00
					297	1708	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	2,492.00	0.00	2,492.00
					291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	11,183.00	0.00	11,183.00
					297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	25,810.00	0.00	25,810.00
					292	0301	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,772.00	0.00	16,772.00
					295	0101	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	5,844.00	0.00	5,844.00
					297	0306	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	284.00	0.00	284.00
					291	0503	31	ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00
					291	0301	31	ÚTILES DE OFICINA	6,506.00	0.00	6,506.00
					292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,409.00	0.00	36,409.00
					292	0306	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	736.00	0.00	736.00
					291	1701	31	ÚTILES DE OFICINA	38.00	0.00	38.00
					292	1701	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.00	0.00	546.00
					299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,873.00	0.00	17,873.00
					292	1708	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,687.00	0.00	3,687.00
					296	0101	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,450.00	0.00	6,450.00
					291	0306	31	ÚTILES DE OFICINA	134.00	0.00	134.00
					292	0503	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,322.00	0.00	3,322.00
							Total Fuente:	31	145,627.00	0.00	145,627.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,663,453.00	0.00	4,663,453.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	4,663,453.00	0.00	4,663,453.00
					329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	787.00	0.00	787.00
					322	0101	29	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,150.00	0.00	3,150.00
							Total Fuente:	29	3,937.00	0.00	3,937.00
					329	0301	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,395.00	0.00	31,395.00
					329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,144.00	0.00	13,144.00
					322	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,956.00	0.00	4,956.00
					322	0301	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,506.00	0.00	10,506.00
							Total Fuente:	31	60,001.00	0.00	60,001.00
					322	1708	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,375.00	0.00	7,375.00
					328	1701	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,522.00	0.00	12,522.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,029,534.00	0.00	2,029,534.00
					324	0306	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,500.00	0.00	31,500.00
					321	0101	41	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	195,520.00	0.00	195,520.00
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,206,323.00	0.00	1,206,323.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,450.00	0.00	99,450.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,361.00	0.00	204,361.00
					326	1701	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,703.00	0.00	1,703.00
					324	1701	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,250.00	0.00	5,250.00
					328	0306	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,470.00	0.00	22,470.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	180,175.00	0.00	180,175.00
					329	1708	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,360.00	0.00	31,360.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,000.00	0.00	463,000.00
					325	0301	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00
					322	0301	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00
					329	1701	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,050.00	0.00	24,050.00
					324	0301	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,500.00	0.00	9,500.00
					324	1708	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,748.00	0.00	10,748.00
					329	0301	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,725.00	0.00	4,725.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 94 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
				326	0301		41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00
				322	1701		41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,499.00	0.00	8,499.00
				Total Fuente:			41		4,599,515.00	0.00	4,599,515.00
005	000			SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							
	000			SERVICIOS PERSONALES							
	010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS							
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	0.00	24,720.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	21,972.00	0.00	21,972.00
				Total Fuente:			11		54,492.00	0.00	54,492.00
	020			PERSONAL TEMPORAL							
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	218,880.00	0.00	218,880.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
				024	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00
				Total Fuente:			11		761,700.00	0.00	761,700.00
	070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS							
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00
				071	0101		11	AGUINALDO	52,766.00	0.00	52,766.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,766.00	0.00	52,766.00
				Total Fuente:			11		106,532.00	0.00	106,532.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES							
	120			DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00
				Total Fuente:			11		92,000.00	0.00	92,000.00
	130			VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS							
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,680.00	0.00	22,680.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,798.00	0.00	16,798.00
				Total Fuente:			11		39,478.00	0.00	39,478.00
	160			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,737.00	0.00	13,737.00
				Total Fuente:			11		13,737.00	0.00	13,737.00
	190			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES							
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00
				Total Fuente:			11		150,000.00	0.00	150,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS							
	210			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS							
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00	0.00	151.00
				Total Fuente:			11		151.00	0.00	151.00
	240			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	244.00	0.00	244.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	142.00	0.00	142.00
				Total Fuente:			11		386.00	0.00	386.00
	260			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,109.00	0.00	3,109.00
				Total Fuente:			11		3,109.00	0.00	3,109.00
	290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	1,139.00	0.00	1,139.00
				Total Fuente:			11		1,139.00	0.00	1,139.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES							
	320			MAQUINARIA Y EQUIPO							
				325	0101		41	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00
				Total Fuente:			41		200,000.00	0.00	200,000.00
006	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 95 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
000								SERVICIOS PERSONALES	4,472,567.00	0.00	4,472,567.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,579,436.00	0.00	2,579,436.00
	011	0101					11	PERSONAL PERMANENTE	1,053,696.00	0.00	1,053,696.00
	014	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
	015	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,381,200.00	0.00	1,381,200.00
	012	0101					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00
	013	0101					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,940.00	0.00	29,940.00
								Total Fuente: 11	2,579,436.00	0.00	2,579,436.00
020								PERSONAL TEMPORAL	538,728.00	0.00	538,728.00
	021	0101					11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00
	029	0101					11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	392,400.00	0.00	392,400.00
	026	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
	027	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	0.00	60,720.00
								Total Fuente: 11	538,728.00	0.00	538,728.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	791,622.00	0.00	791,622.00
	031	0101					11	JORNALES	430,742.00	0.00	430,742.00
	033	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	353,920.00	0.00	353,920.00
	032	0101					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,960.00	0.00	6,960.00
								Total Fuente: 11	791,622.00	0.00	791,622.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	562,781.00	0.00	562,781.00
	073	0101					11	BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00
	072	0101					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,037.00	0.00	275,037.00
	071	0101					11	AGUINALDO	274,544.00	0.00	274,544.00
								Total Fuente: 11	562,781.00	0.00	562,781.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,281,879.00	0.00	1,281,879.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	269,968.00	0.00	269,968.00
	115	0101					11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,368.00	0.00	4,368.00
	113	0101					11	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00
	111	0101					11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00
	112	0101					11	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	182,368.00	0.00	182,368.00
	113	0101					31	TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00
	111	0101					31	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00
	112	0101					31	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00
								Total Fuente: 31	87,600.00	0.00	87,600.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00
	122	0101					11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
	121	0101					11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
								Total Fuente: 11	12,000.00	0.00	12,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,300.00	0.00	3,300.00
	141	0101					11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00
								Total Fuente: 11	3,300.00	0.00	3,300.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	12,200.00	0.00	12,200.00
	158	0101					11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,200.00	0.00	12,200.00
								Total Fuente: 11	12,200.00	0.00	12,200.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,800.00	0.00	18,800.00
	169	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00
	162	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	0.00	12,800.00
								Total Fuente: 11	18,800.00	0.00	18,800.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	786,673.00	0.00	786,673.00
	174	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
	171	0101					11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	486,673.00	0.00	486,673.00
								Total Fuente: 11	636,673.00	0.00	636,673.00
	174	0101					32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
								Total Fuente: 32	150,000.00	0.00	150,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	178,938.00	0.00	178,938.00
	196	0101					11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00
	199	0101					11	OTROS SERVICIOS	163,938.00	0.00	163,938.00
								Total Fuente: 11	178,938.00	0.00	178,938.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	413,321.00	0.00	413,321.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

PAGINA : 96 DE 119

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

FECHA : 03/01/2019

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31,209.00	0.00	31,209.00
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,209.00	0.00	31,209.00
							Total Fuente:	11	31,209.00	0.00	31,209.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	58,955.00	0.00	58,955.00
			232	0101			11	ACABADOS TEXTILES	9,884.00	0.00	9,884.00
			233	0101			11	PRENDAS DE VESTIR	49,071.00	0.00	49,071.00
							Total Fuente:	11	58,955.00	0.00	58,955.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64,211.00	0.00	64,211.00
			247	0101			11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,612.00	0.00	2,612.00
			244	0101			11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,764.00	0.00	2,764.00
			241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,990.00	0.00	6,990.00
			243	0101			11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,445.00	0.00	41,445.00
			242	0101			11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,400.00	0.00	10,400.00
							Total Fuente:	11	64,211.00	0.00	64,211.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,898.00	0.00	3,898.00
			254	0101			11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,898.00	0.00	3,898.00
							Total Fuente:	11	3,898.00	0.00	3,898.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,756.00	0.00	89,756.00
			264	0101			11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,498.00	0.00	9,498.00
			269	0101			11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,488.00	0.00	6,488.00
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,395.00	0.00	31,395.00
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,977.00	0.00	30,977.00
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	972.00	0.00	972.00
			261	0101			11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,426.00	0.00	10,426.00
							Total Fuente:	11	89,756.00	0.00	89,756.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	6,632.00	0.00	6,632.00
			286	0101			11	HERRAMIENTAS MENORES	3,668.00	0.00	3,668.00
			289	0101			11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,964.00	0.00	2,964.00
							Total Fuente:	11	6,632.00	0.00	6,632.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158,660.00	0.00	158,660.00
			295	0101			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	12,737.00	0.00	12,737.00
			294	0101			11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	270.00	0.00	270.00
			299	0101			11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796.00	0.00	5,796.00
			298	0101			11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00
			292	0101			11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,709.00	0.00	45,709.00
			291	0101			11	ÚTILES DE OFICINA	34,335.00	0.00	34,335.00
			297	0101			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	39,713.00	0.00	39,713.00
							Total Fuente:	11	151,060.00	0.00	151,060.00
			298	0101			31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,600.00	0.00	7,600.00
							Total Fuente:	31	7,600.00	0.00	7,600.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00
			322	0101			41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	373,537.00	0.00	373,537.00
			329	0101			41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,826,252.00	0.00	1,826,252.00
							Total Fuente:	41	2,199,789.00	0.00	2,199,789.00
007	000							SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL			
000								SERVICIOS PERSONALES	18,193,774.00	0.00	18,193,774.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,039,712.00	0.00	2,039,712.00
			013	1701			31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00
			011	1701			31	PERSONAL PERMANENTE	690,252.00	0.00	690,252.00
			012	1701			31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00
			015	1701			31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	0.00	1,306,560.00
							Total Fuente:	31	2,039,712.00	0.00	2,039,712.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,195,808.00	0.00	2,195,808.00
			029	1701			31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00
			027	1701			31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,480.00	0.00	228,480.00
			021	1701			31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	0.00	260,328.00
			026	1701			31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00
							Total Fuente:	31	2,195,808.00	0.00	2,195,808.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	11,754,641.00	0.00	11,754,641.00
			032	1701			31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	96,806.00	0.00	96,806.00
			033	1701			31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,329,240.00	0.00	5,329,240.00

024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 97 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					031	1701	31	JORNALES	6,328,595.00	0.00	6,328,595.00
					Total Fuente:		31		11,754,641.00	0.00	11,754,641.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	2,203,613.00	0.00	2,203,613.00
					072	1701	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,049,158.00	0.00	1,049,158.00
					071	1701	31	AGUINALDO	1,068,317.00	0.00	1,068,317.00
					073	1701	31	BONO VACACIONAL	86,138.00	0.00	86,138.00
					Total Fuente:		31		2,203,613.00	0.00	2,203,613.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	5,315,000.00	0.00	5,315,000.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	216,000.00	0.00	216,000.00
					111	1701	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00
					112	1701	32	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00
					113	1701	32	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		32		216,000.00	0.00	216,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	375,000.00	0.00	375,000.00
					121	1701	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00
					122	1701	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00
					Total Fuente:		32		375,000.00	0.00	375,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	127,000.00	0.00	127,000.00
					133	1701	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00
					136	1701	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00
					Total Fuente:		32		127,000.00	0.00	127,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	348,000.00	0.00	348,000.00
					141	1701	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00
					142	1701	32	FLETES	108,000.00	0.00	108,000.00
					Total Fuente:		32		348,000.00	0.00	348,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,000.00	0.00	174,000.00
					169	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00
					165	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00
					162	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00
					168	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente:		32		174,000.00	0.00	174,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
					171	1701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
					Total Fuente:		32		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,728.00	0.00	46,728.00
					186	1701	32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,728.00	0.00	46,728.00
					Total Fuente:		32		46,728.00	0.00	46,728.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,978,272.00	0.00	2,978,272.00
					195	1701	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00
					191	1701	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00
					199	1701	32	OTROS SERVICIOS	2,798,272.00	0.00	2,798,272.00
					196	1701	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		32		2,978,272.00	0.00	2,978,272.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	9,836,261.00	0.00	9,836,261.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,059,607.00	0.00	1,059,607.00
					214	1701	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	573,089.00	0.00	573,089.00
					211	1701	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435,518.00	0.00	435,518.00
					219	1701	31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00
					Total Fuente:		31		1,059,607.00	0.00	1,059,607.00
220								MINERALES	649,520.00	0.00	649,520.00
					223	1701	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	359,520.00	0.00	359,520.00
					224	1701	31	PÓMEZ, CAL Y YESO	290,000.00	0.00	290,000.00
					Total Fuente:		31		649,520.00	0.00	649,520.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	289,400.00	0.00	289,400.00
					232	1701	31	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00
					231	1701	31	HILADOS Y TELAS	4,230.00	0.00	4,230.00
					239	1701	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	154,070.00	0.00	154,070.00
					233	1701	31	PRENDAS DE VESTIR	129,500.00	0.00	129,500.00
					Total Fuente:		31		289,400.00	0.00	289,400.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	459,584.00	0.00	459,584.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 98 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					247	1701	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,000.00	0.00	48,000.00
					244	1701	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,600.00	0.00	13,600.00
					241	1701	31	PAPEL DE ESCRITORIO	43,070.00	0.00	43,070.00
					243	1701	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354,914.00	0.00	354,914.00
					Total Fuente:		31		459,584.00	0.00	459,584.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				318,834.00	0.00	318,834.00
					254	1701	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,870.00	0.00	30,870.00
					252	1701	31	ARTÍCULOS DE CUERO	2,244.00	0.00	2,244.00
					253	1701	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	285,720.00	0.00	285,720.00
					Total Fuente:		31		318,834.00	0.00	318,834.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,519,236.00	0.00	3,519,236.00
					267	1701	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,626.00	0.00	172,626.00
					262	1701	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,877,800.00	0.00	1,877,800.00
					269	1701	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,680.00	0.00	7,680.00
					268	1701	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	906,955.00	0.00	906,955.00
					261	1701	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,340.00	0.00	190,340.00
					264	1701	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00
					263	1701	31	ABONOS Y FERTILIZANTES	44,800.00	0.00	44,800.00
					266	1701	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313,835.00	0.00	313,835.00
					Total Fuente:		31		3,519,236.00	0.00	3,519,236.00
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				560,972.00	0.00	560,972.00
					275	1701	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00
					272	1701	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	31,950.00	0.00	31,950.00
					274	1701	31	CEMENTO	179,860.00	0.00	179,860.00
					273	1701	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	76,650.00	0.00	76,650.00
					271	1701	31	PRODUCTOS DE ARCILLA	92,512.00	0.00	92,512.00
					Total Fuente:		31		560,972.00	0.00	560,972.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				1,372,879.00	0.00	1,372,879.00
					289	1701	31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,075.00	0.00	14,075.00
					281	1701	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					282	1701	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
					286	1701	31	HERRAMIENTAS MENORES	295,389.00	0.00	295,389.00
					284	1701	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,009,414.00	0.00	1,009,414.00
					283	1701	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,001.00	0.00	41,001.00
					Total Fuente:		31		1,372,879.00	0.00	1,372,879.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,606,229.00	0.00	1,606,229.00
					299	1701	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177,870.00	0.00	177,870.00
					297	1701	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	50,700.00	0.00	50,700.00
					294	1701	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00
					291	1701	31	ÚTILES DE OFICINA	100,400.00	0.00	100,400.00
					298	1701	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	951,502.00	0.00	951,502.00
					293	1701	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	0.00	13,000.00
					292	1701	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,353.00	0.00	179,353.00
					295	1701	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	99,804.00	0.00	99,804.00
					Total Fuente:		31		1,606,229.00	0.00	1,606,229.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
					326	1701	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00
					329	1701	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,675.00	0.00	125,675.00
					328	1701	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,145.00	0.00	92,145.00
					325	1701	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,331,350.00	0.00	2,331,350.00
					323	1701	41	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,850.00	0.00	8,850.00
					324	1701	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,750.00	0.00	36,750.00
					321	1701	41	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,204.00	0.00	21,204.00
					322	1701	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,026.00	0.00	52,026.00
					Total Fuente:		41		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES				8,786,992.00	0.00	8,786,992.00
000					SERVICIOS PERSONALES				1,069,752.00	0.00	1,069,752.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS				1,069,752.00	0.00	1,069,752.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	467,952.00	0.00	467,952.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00
					Total Fuente:		11		1,069,752.00	0.00	1,069,752.00
020					PERSONAL TEMPORAL				1,044,912.00	0.00	1,044,912.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,440.00	0.00	49,440.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 99 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	0.00	930,000.00
					Total Fuente:		11		1,044,912.00	0.00	1,044,912.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	5,602,710.00	0.00	5,602,710.00
					033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,521,680.00	0.00	2,521,680.00
					032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	61,056.00	0.00	61,056.00
					031	0101	11	JORNALES	3,019,974.00	0.00	3,019,974.00
					Total Fuente:		11		5,602,710.00	0.00	5,602,710.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,069,618.00	0.00	1,069,618.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	26,200.00	0.00	26,200.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	523,434.00	0.00	523,434.00
					071	0101	11	AGUINALDO	519,984.00	0.00	519,984.00
					Total Fuente:		11		1,069,618.00	0.00	1,069,618.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	256,755.00	0.00	256,755.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00
					111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00
					Total Fuente:		29		45,000.00	0.00	45,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	64,000.00	0.00	64,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00
					Total Fuente:		11		7,000.00	0.00	7,000.00
					133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,500.00	0.00	28,500.00
					136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,500.00	0.00	28,500.00
					Total Fuente:		29		57,000.00	0.00	57,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82,755.00	0.00	82,755.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,755.00	0.00	14,755.00
					Total Fuente:		11		72,755.00	0.00	72,755.00
					162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:		29		10,000.00	0.00	10,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
					171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		29		50,000.00	0.00	50,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		15,000.00	0.00	15,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	905,245.00	0.00	905,245.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	92,776.00	0.00	92,776.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,921.00	0.00	2,921.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,855.00	0.00	89,855.00
					Total Fuente:		11		92,776.00	0.00	92,776.00
220								MINERALES	40,289.00	0.00	40,289.00
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,200.00	0.00	21,200.00
					224	0101	11	PÓMEZ, CAL Y YESO	19,089.00	0.00	19,089.00
					Total Fuente:		11		40,289.00	0.00	40,289.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	25,240.00	0.00	25,240.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	15,070.00	0.00	15,070.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	10,170.00	0.00	10,170.00
					Total Fuente:		11		25,240.00	0.00	25,240.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27,872.00	0.00	27,872.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	15,030.00	0.00	15,030.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,402.00	0.00	12,402.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00
					Total Fuente:		11		27,872.00	0.00	27,872.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	13,390.00	0.00	13,390.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,390.00	0.00	13,390.00
					Total Fuente:		11		13,390.00	0.00	13,390.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	332,748.00	0.00	332,748.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 100 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,297.00	0.00	78,297.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,879.00	0.00	106,879.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,668.00	0.00	61,668.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	0.00	80,500.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,404.00	0.00	5,404.00		
					Total Fuente:		11		332,748.00	0.00	332,748.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						118,115.00	0.00	118,115.00
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,260.00	0.00	4,260.00		
					274	0101	11	CEMENTO	8,195.00	0.00	8,195.00		
					271	0101	11	PRODUCTOS DE ARCILLA	105,660.00	0.00	105,660.00		
					Total Fuente:		11		118,115.00	0.00	118,115.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						73,672.00	0.00	73,672.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,898.00	0.00	2,898.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,784.00	0.00	50,784.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	2,495.00	0.00	2,495.00		
					281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,620.00	0.00	8,620.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,875.00	0.00	8,875.00		
					Total Fuente:		11		73,672.00	0.00	73,672.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						181,143.00	0.00	181,143.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	22,917.00	0.00	22,917.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,876.00	0.00	4,876.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	490.00	0.00	490.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,411.00	0.00	15,411.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	137,449.00	0.00	137,449.00		
					Total Fuente:		11		181,143.00	0.00	181,143.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						1,200,001.00	0.00	1,200,001.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						1,200,001.00	0.00	1,200,001.00
					326	0101	41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,985.00	0.00	5,985.00		
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	646,446.00	0.00	646,446.00		
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	184,050.00	0.00	184,050.00		
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	204,994.00	0.00	204,994.00		
					321	0101	41	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00		
					322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,526.00	0.00	146,526.00		
					Total Fuente:		41		1,200,001.00	0.00	1,200,001.00		
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁN								
000					SERVICIOS PERSONALES						10,497,610.00	0.00	10,497,610.00
020					PERSONAL TEMPORAL						632,628.00	0.00	632,628.00
					021	1701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00		
					027	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	0.00	60,720.00		
					029	1701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	490,800.00	0.00	490,800.00		
					Total Fuente:		11		632,628.00	0.00	632,628.00		
030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO						8,508,901.00	0.00	8,508,901.00
					033	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,804,640.00	0.00	3,804,640.00		
					032	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,139.00	0.00	110,139.00		
					031	1701	11	JORNALES	4,594,122.00	0.00	4,594,122.00		
					Total Fuente:		11		8,508,901.00	0.00	8,508,901.00		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						1,356,081.00	0.00	1,356,081.00
					072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,364.00	0.00	663,364.00		
					073	1701	11	BONO VACACIONAL	34,600.00	0.00	34,600.00		
					071	1701	11	AGUINALDO	658,117.00	0.00	658,117.00		
					Total Fuente:		11		1,356,081.00	0.00	1,356,081.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						132,946.00	0.00	132,946.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						7,896.00	0.00	7,896.00
					113	1701	11	TELEFONÍA	7,896.00	0.00	7,896.00		
					Total Fuente:		11		7,896.00	0.00	7,896.00		
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						45,360.00	0.00	45,360.00
					136	1701	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	0.00	15,120.00		
					133	1701	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	0.00	30,240.00		
					Total Fuente:		11		45,360.00	0.00	45,360.00		
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						22,090.00	0.00	22,090.00
					142	1701	11	FLETES	490.00	0.00	490.00		
					141	1701	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 101 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	22,090.00	0.00	22,090.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,000.00	0.00	31,000.00	
			162		1701		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	
			165		1701		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	
								Total Fuente:	11	31,000.00	0.00	31,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,600.00	0.00	26,600.00	
			195		1701		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	
			191		1701		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	
								Total Fuente:	11	26,600.00	0.00	26,600.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	367,054.00	0.00	367,054.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,005.00	0.00	1,005.00	
			211		1701		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	0.00	1,005.00	
								Total Fuente:	11	1,005.00	0.00	1,005.00
220								MINERALES	56,700.00	0.00	56,700.00	
			224		1701		11	PÓMEZ, CAL Y YESO	56,700.00	0.00	56,700.00	
								Total Fuente:	11	56,700.00	0.00	56,700.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	2,480.00	0.00	2,480.00	
			233		1701		11	PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	0.00	2,480.00	
								Total Fuente:	11	2,480.00	0.00	2,480.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,293.00	0.00	9,293.00	
			241		1701		11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,190.00	0.00	5,190.00	
			243		1701		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,578.00	0.00	1,578.00	
			242		1701		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	
			244		1701		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00	0.00	1,225.00	
								Total Fuente:	11	9,293.00	0.00	9,293.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	6,300.00	0.00	6,300.00	
			253		1701		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	
								Total Fuente:	11	6,300.00	0.00	6,300.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	172,028.00	0.00	172,028.00	
			261		1701		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,455.00	0.00	4,455.00	
			268		1701		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,764.00	0.00	61,764.00	
			262		1701		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,430.00	0.00	81,430.00	
			267		1701		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,874.00	0.00	3,874.00	
			269		1701		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,700.00	0.00	5,700.00	
			266		1701		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,805.00	0.00	14,805.00	
								Total Fuente:	11	172,028.00	0.00	172,028.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	
			274		1701		11	CEMENTO	2,100.00	0.00	2,100.00	
								Total Fuente:	11	2,100.00	0.00	2,100.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	64,083.00	0.00	64,083.00	
			286		1701		11	HERRAMIENTAS MENORES	43,559.00	0.00	43,559.00	
			283		1701		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,830.00	0.00	14,830.00	
			282		1701		11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	474.00	0.00	474.00	
			284		1701		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,220.00	0.00	5,220.00	
								Total Fuente:	11	64,083.00	0.00	64,083.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,065.00	0.00	53,065.00	
			292		1701		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	
			293		1701		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	0.00	432.00	
			291		1701		11	ÚTILES DE OFICINA	2,361.00	0.00	2,361.00	
			295		1701		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	4,505.00	0.00	4,505.00	
			299		1701		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410.00	0.00	1,410.00	
			298		1701		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,649.00	0.00	30,649.00	
			297		1701		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	7,683.00	0.00	7,683.00	
			296		1701		11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00	
								Total Fuente:	11	53,065.00	0.00	53,065.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	
			322		1701		41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,565.00	0.00	23,565.00	
			325		1701		41	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,435.00	0.00	176,435.00	
								Total Fuente:	41	200,000.00	0.00	200,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 102 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 103 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION				
Total Proyecto:										154,265,500.00	0.00	154,265,500.00
Total Sub Programa:										154,265,500.00	0.00	154,265,500.00
Total Programa:										154,265,500.00	0.00	154,265,500.00
99								PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
00								SIN SUBPROGRAMA				
000								SIN PROYECTO				
002	000							PATRIMONIO CULTURAL				
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,232,500.00	0.00	7,232,500.00	
430								TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00	
			435	0101			11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	
Total Fuente: 11										700,000.00	0.00	700,000.00
450								TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
			453	0101			11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FII	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
Total Fuente: 11										6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	32,500.00	0.00	32,500.00	
			472	0101			11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,500.00	0.00	32,500.00	
Total Fuente: 11										32,500.00	0.00	32,500.00
Total Proyecto:										7,232,500.00	0.00	7,232,500.00
Total Sub Programa:										7,232,500.00	0.00	7,232,500.00
Total Programa:										7,232,500.00	0.00	7,232,500.00
Total Entidad:										161,498,000.00	0.00	161,498,000.00
13								FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				
00								SIN SUBPROGRAMA				
000								SIN PROYECTO				
001	000							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
000								SERVICIOS PERSONALES	23,556,897.00	0.00	23,556,897.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,163,208.00	0.00	1,163,208.00	
			014	0101			22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	
			012	0101			22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	
			011	0101			22	PERSONAL PERMANENTE	615,708.00	0.00	615,708.00	
			015	0101			22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	333,000.00	0.00	333,000.00	
Total Fuente: 22										1,163,208.00	0.00	1,163,208.00
020								PERSONAL TEMPORAL	18,229,956.00	0.00	18,229,956.00	
			026	0101			22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	
			029	0101			22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,806,000.00	0.00	13,806,000.00	
			021	0101			22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,001,356.00	0.00	3,001,356.00	
			027	0101			22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,600.00	0.00	1,404,600.00	
Total Fuente: 22										18,229,956.00	0.00	18,229,956.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	2,752,443.00	0.00	2,752,443.00	
			031	0101			22	JORNALES	2,059,443.00	0.00	2,059,443.00	
			033	0101			22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	693,000.00	0.00	693,000.00	
Total Fuente: 22										2,752,443.00	0.00	2,752,443.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	
			063	0101			22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	
Total Fuente: 22										72,000.00	0.00	72,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,339,290.00	0.00	1,339,290.00	
			071	0101			22	AGUINALDO	652,369.00	0.00	652,369.00	
			072	0101			22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,721.00	0.00	654,721.00	
			073	0101			22	BONO VACACIONAL	32,200.00	0.00	32,200.00	
Total Fuente: 22										1,339,290.00	0.00	1,339,290.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	8,590,714.00	0.00	8,590,714.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	
			111	0101			22	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	
			115	0101			22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
			113	0101			22	TELEFONÍA	912,000.00	0.00	912,000.00	
			112	0101			22	AGUA	49,000.00	0.00	49,000.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 103 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Fuente: 22	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	431,350.00	0.00	431,350.00
				121	0101		22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	386,750.00	0.00	386,750.00
				122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,600.00	0.00	44,600.00
								Total Fuente: 22	431,350.00	0.00	431,350.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
				136	0101		22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955,000.00	0.00	955,000.00
				131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	280,000.00	0.00	280,000.00
				133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	685,000.00	0.00	685,000.00
								Total Fuente: 22	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	480,000.00	0.00	480,000.00
				141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00
								Total Fuente: 22	480,000.00	0.00	480,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,435,500.00	0.00	1,435,500.00
				153	0101		22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	480,000.00	0.00	480,000.00
				158	0101		22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	415,500.00	0.00	415,500.00
				151	0101		22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	0.00	540,000.00
								Total Fuente: 22	1,435,500.00	0.00	1,435,500.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	932,600.00	0.00	932,600.00
				169	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,500.00	0.00	93,500.00
				165	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00
				168	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	0.00	113,000.00
				164	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	26,100.00	0.00	26,100.00
								Total Fuente: 22	932,600.00	0.00	932,600.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	601,264.00	0.00	601,264.00
				171	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	601,264.00	0.00	601,264.00
								Total Fuente: 22	601,264.00	0.00	601,264.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	317,000.00	0.00	317,000.00
				183	0101		22	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00
				185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	281,000.00	0.00	281,000.00
								Total Fuente: 22	317,000.00	0.00	317,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
				196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	0.00	130,000.00
				191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00
				195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,000.00	0.00	134,000.00
				199	0101		22	OTROS SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00
								Total Fuente: 22	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	3,847,548.00	0.00	3,847,548.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	731,610.00	0.00	731,610.00
				211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	731,610.00	0.00	731,610.00
								Total Fuente: 22	731,610.00	0.00	731,610.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	178,900.00	0.00	178,900.00
				239	0101		22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	650.00	0.00	650.00
				233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	131,000.00	0.00	131,000.00
				232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	47,250.00	0.00	47,250.00
								Total Fuente: 22	178,900.00	0.00	178,900.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	805,265.00	0.00	805,265.00
				249	0101		22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
				245	0101		22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,925.00	0.00	7,925.00
				242	0101		22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00	0.00	480.00
				244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,600.00	0.00	116,600.00
				241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	215,950.00	0.00	215,950.00
				247	0101		22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00
				243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	459,310.00	0.00	459,310.00
								Total Fuente: 22	805,265.00	0.00	805,265.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	122,860.00	0.00	122,860.00
				254	0101		22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	0.00	1,350.00
				252	0101		22	ARTÍCULOS DE CUERO	210.00	0.00	210.00
				253	0101		22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,300.00	0.00	121,300.00
								Total Fuente: 22	122,860.00	0.00	122,860.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,043,322.00	0.00	1,043,322.00

017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 104 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
					267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308,840.00	0.00	308,840.00			
					268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,370.00	0.00	356,370.00			
					261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,855.00	0.00	74,855.00			
					266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292,257.00	0.00	292,257.00			
					264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00			
					269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00	9,500.00			
					Total Fuente:			22	1,043,322.00	0.00	1,043,322.00			
				170	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						46,120.00	0.00	46,120.00	
					274	0101	22	CEMENTO	46,000.00	0.00	46,000.00			
					275	0101	22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120.00	0.00	120.00			
					Total Fuente:			22	46,120.00	0.00	46,120.00			
				180	PRODUCTOS METÁLICOS						104,275.00	0.00	104,275.00	
					284	0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,400.00	0.00	85,400.00			
					286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES	11,750.00	0.00	11,750.00			
					289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,125.00	0.00	7,125.00			
					Total Fuente:			22	104,275.00	0.00	104,275.00			
				190	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						815,196.00	0.00	815,196.00	
					295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	129,960.00	0.00	129,960.00			
					293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,250.00	0.00	3,250.00			
					299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,600.00	0.00	22,600.00			
					292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282,990.00	0.00	282,990.00			
					297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	90,871.00	0.00	90,871.00			
					291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	285,525.00	0.00	285,525.00			
					Total Fuente:			22	815,196.00	0.00	815,196.00			
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						5,513,500.00	0.00	5,513,500.00	
				320	MAQUINARIA Y EQUIPO						5,423,500.00	0.00	5,423,500.00	
					325	0101	22	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,635,000.00	0.00	3,635,000.00			
					323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	91,400.00	0.00	91,400.00			
					322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,700.00	0.00	159,700.00			
					329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,150.00	0.00	81,150.00			
					326	0101	22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,250.00	0.00	61,250.00			
					328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,182,200.00	0.00	1,182,200.00			
					324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	212,800.00	0.00	212,800.00			
					Total Fuente:			22	5,423,500.00	0.00	5,423,500.00			
				380	ACTIVOS INTANGIBLES						90,000.00	0.00	90,000.00	
					381	0101	22	ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00			
					Total Fuente:			22	90,000.00	0.00	90,000.00			
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						896,500.00	0.00	896,500.00	
				410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						896,500.00	0.00	896,500.00	
					413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	448,250.00	0.00	448,250.00			
					415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	448,250.00	0.00	448,250.00			
					Total Fuente:			22	896,500.00	0.00	896,500.00			
				900	ASIGNACIONES GLOBALES						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
				910	GASTOS IMPREVISTOS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
					913	0101	22	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
					Total Fuente:			22	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
				002	000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN								
				000	SERVICIOS PERSONALES						26,381,758.00	0.00	26,381,758.00	
				010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS						347,724.00	0.00	347,724.00	
					011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	0.00	221,724.00			
					015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00			
					Total Fuente:			22	347,724.00	0.00	347,724.00			
				020	PERSONAL TEMPORAL						7,440,780.00	0.00	7,440,780.00	
					027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00			
					029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00			
					026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00			
					021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	467,280.00	0.00	467,280.00			
					Total Fuente:			22	7,440,780.00	0.00	7,440,780.00			
				030	PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO						15,906,242.00	0.00	15,906,242.00	
					031	0101	22	JORNALES	12,189,242.00	0.00	12,189,242.00			
					033	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,717,000.00	0.00	3,717,000.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

PAGINA : 105 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25:08
 REPORTE: R00804777.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	22	15,906,242.00	0.00	15,906,242.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	2,687,012.00	0.00	2,687,012.00	
								071 0101 22 AGUINALDO	1,294,149.00	0.00	1,294,149.00	
								072 0101 22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,308,063.00	0.00	1,308,063.00	
								073 0101 22 BONO VACACIONAL	84,800.00	0.00	84,800.00	
								Total Fuente:	22	2,687,012.00	0.00	2,687,012.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	4,662,085.00	0.00	4,662,085.00	
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	222,710.00	0.00	222,710.00	
								122 0101 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,000.00	0.00	138,000.00	
								121 0101 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,710.00	0.00	84,710.00	
								Total Fuente:	22	222,710.00	0.00	222,710.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,049,050.00	0.00	1,049,050.00	
								133 0101 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,844.00	0.00	592,844.00	
								136 0101 22 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456,206.00	0.00	456,206.00	
								Total Fuente:	22	1,049,050.00	0.00	1,049,050.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	368,947.00	0.00	368,947.00	
								141 0101 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	368,947.00	0.00	368,947.00	
								Total Fuente:	22	368,947.00	0.00	368,947.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98,800.00	0.00	98,800.00	
								187 0101 22 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	98,800.00	0.00	98,800.00	
								Total Fuente:	22	98,800.00	0.00	98,800.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,922,578.00	0.00	2,922,578.00	
								199 0101 22 OTROS SERVICIOS	2,228,117.00	0.00	2,228,117.00	
								196 0101 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	694,461.00	0.00	694,461.00	
								Total Fuente:	22	2,922,578.00	0.00	2,922,578.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	11,776,780.00	0.00	11,776,780.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,686,345.00	0.00	2,686,345.00	
								211 0101 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686,345.00	0.00	2,686,345.00	
								Total Fuente:	22	2,686,345.00	0.00	2,686,345.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	3,310,917.00	0.00	3,310,917.00	
								233 0101 22 PRENDAS DE VESTIR	2,967,567.00	0.00	2,967,567.00	
								239 0101 22 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	192,650.00	0.00	192,650.00	
								232 0101 22 ACABADOS TEXTILES	150,700.00	0.00	150,700.00	
								Total Fuente:	22	3,310,917.00	0.00	3,310,917.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	313,641.00	0.00	313,641.00	
								241 0101 22 PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	0.00	8,730.00	
								244 0101 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	299,828.00	0.00	299,828.00	
								243 0101 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,083.00	0.00	5,083.00	
								Total Fuente:	22	313,641.00	0.00	313,641.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	793,705.00	0.00	793,705.00	
								267 0101 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00	0.00	240.00	
								268 0101 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793,465.00	0.00	793,465.00	
								Total Fuente:	22	793,705.00	0.00	793,705.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	115,800.00	0.00	115,800.00	
								289 0101 22 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	115,800.00	0.00	115,800.00	
								Total Fuente:	22	115,800.00	0.00	115,800.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,556,372.00	0.00	4,556,372.00	
								299 0101 22 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	313,800.00	0.00	313,800.00	
								291 0101 22 ÚTILES DE OFICINA	52,079.00	0.00	52,079.00	
								292 0101 22 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,325.00	0.00	65,325.00	
								294 0101 22 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,079,007.00	0.00	4,079,007.00	
								297 0101 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,750.00	0.00	4,750.00	
								293 0101 22 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,411.00	0.00	41,411.00	
								Total Fuente:	22	4,556,372.00	0.00	4,556,372.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	496,960.00	0.00	496,960.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	496,960.00	0.00	496,960.00	
								322 0101 22 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	
								324 0101 22 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	485,360.00	0.00	485,360.00	
								328 0101 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 106 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	22	496,960.00	0.00	496,960.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,125.00	0.00	221,125.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	221,125.00	0.00	221,125.00	
				413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,100.00	0.00	100,100.00	
				415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,025.00	0.00	121,025.00	
								Total Fuente:	22	221,125.00	0.00	221,125.00
003	000							SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS				
000								SERVICIOS PERSONALES	20,845,207.00	0.00	20,845,207.00	
020								PERSONAL TEMPORAL	8,692,620.00	0.00	8,692,620.00	
				029	0101		22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,776,000.00	0.00	7,776,000.00	
				026	0101		22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	
				021	0101		22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	586,920.00	0.00	586,920.00	
				027	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,200.00	0.00	316,200.00	
								Total Fuente:	22	8,692,620.00	0.00	8,692,620.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	10,371,073.00	0.00	10,371,073.00	
				033	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	
				031	0101		22	JORNALES	7,779,073.00	0.00	7,779,073.00	
								Total Fuente:	22	10,371,073.00	0.00	10,371,073.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,781,514.00	0.00	1,781,514.00	
				073	0101		22	BONO VACACIONAL	60,600.00	0.00	60,600.00	
				071	0101		22	AGUINALDO	856,016.00	0.00	856,016.00	
				072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864,898.00	0.00	864,898.00	
								Total Fuente:	22	1,781,514.00	0.00	1,781,514.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	67,330,252.00	0.00	67,330,252.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	2,278,512.00	0.00	2,278,512.00	
				112	0101		22	AGUA	252,000.00	0.00	252,000.00	
				113	0101		22	TELEFONÍA	297,000.00	0.00	297,000.00	
				111	0101		22	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	
				115	0101		22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	199,512.00	0.00	199,512.00	
								Total Fuente:	22	2,278,512.00	0.00	2,278,512.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	121,660.00	0.00	121,660.00	
				122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,410.00	0.00	41,410.00	
				121	0101		22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,250.00	0.00	80,250.00	
								Total Fuente:	22	121,660.00	0.00	121,660.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.00	0.00	100.00	
				141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	
								Total Fuente:	22	100.00	0.00	100.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	9,000.00	0.00	9,000.00	
				158	0101		22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	
								Total Fuente:	22	9,000.00	0.00	9,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	111,000.00	0.00	111,000.00	
				163	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB	8,000.00	0.00	8,000.00	
				164	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIV	50,000.00	0.00	50,000.00	
				168	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	
				169	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	
								Total Fuente:	22	111,000.00	0.00	111,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	60,232,780.00	0.00	60,232,780.00	
				176	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	
								Total Fuente:	11	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
				171	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	232,780.00	0.00	232,780.00	
								Total Fuente:	22	232,780.00	0.00	232,780.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	
				189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	
				181	0101		22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	95,000.00	0.00	95,000.00	
				188	0101		22	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	295,000.00	0.00	295,000.00	
				185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	
								Total Fuente:	22	462,000.00	0.00	462,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,115,200.00	0.00	4,115,200.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 107 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00		
					197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,048,200.00	0.00	4,048,200.00		
					199	0101	22	OTROS SERVICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00		
					Total Fuente:		22		4,115,200.00	0.00	4,115,200.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						8,797,722.00	0.00	8,797,722.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						222,133.00	0.00	222,133.00
					214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,566.00	0.00	28,566.00		
					211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,567.00	0.00	193,567.00		
					Total Fuente:		22		222,133.00	0.00	222,133.00		
220					MINERALES						25,450.00	0.00	25,450.00
					224	0101	22	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00		
					223	0101	22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,050.00	0.00	22,050.00		
					229	0101	22	OTROS MINERALES	700.00	0.00	700.00		
					Total Fuente:		22		25,450.00	0.00	25,450.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						2,803,737.00	0.00	2,803,737.00
					232	0101	22	ACABADOS TEXTILES	101,425.00	0.00	101,425.00		
					233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	2,641,112.00	0.00	2,641,112.00		
					239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,200.00	0.00	48,200.00		
					231	0101	22	HILADOS Y TELAS	13,000.00	0.00	13,000.00		
					Total Fuente:		22		2,803,737.00	0.00	2,803,737.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						631,486.00	0.00	631,486.00
					245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00		
					244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,855.00	0.00	113,855.00		
					241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	37,350.00	0.00	37,350.00		
					243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422,706.00	0.00	422,706.00		
					242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52,525.00	0.00	52,525.00		
					Total Fuente:		22		631,486.00	0.00	631,486.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						102,190.00	0.00	102,190.00
					252	0101	22	ARTÍCULOS DE CUERO	8,150.00	0.00	8,150.00		
					254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,040.00	0.00	94,040.00		
					Total Fuente:		22		102,190.00	0.00	102,190.00		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1,806,050.00	0.00	1,806,050.00
					263	0101	22	ABONOS Y FERTILIZANTES	91,320.00	0.00	91,320.00		
					269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,090.00	0.00	34,090.00		
					266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418,380.00	0.00	418,380.00		
					267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295,804.00	0.00	295,804.00		
					261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	144,578.00	0.00	144,578.00		
					262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,905.00	0.00	8,905.00		
					264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,920.00	0.00	11,920.00		
					268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801,053.00	0.00	801,053.00		
					Total Fuente:		22		1,806,050.00	0.00	1,806,050.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						49,050.00	0.00	49,050.00
					274	0101	22	CEMENTO	20,800.00	0.00	20,800.00		
					275	0101	22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,250.00	0.00	28,250.00		
					Total Fuente:		22		49,050.00	0.00	49,050.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS						449,814.00	0.00	449,814.00
					289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	46,630.00	0.00	46,630.00		
					286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES	158,999.00	0.00	158,999.00		
					283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118,685.00	0.00	118,685.00		
					284	0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,500.00	0.00	125,500.00		
					Total Fuente:		22		449,814.00	0.00	449,814.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						2,707,812.00	0.00	2,707,812.00
					298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,000.00	0.00	73,000.00		
					297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	147,494.00	0.00	147,494.00		
					291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	76,551.00	0.00	76,551.00		
					294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,308,615.00	0.00	1,308,615.00		
					299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,375.00	0.00	194,375.00		
					295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	242,095.00	0.00	242,095.00		
					296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,300.00	0.00	15,300.00		
					292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	614,140.00	0.00	614,140.00		
					293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,242.00	0.00	36,242.00		
					Total Fuente:		22		2,707,812.00	0.00	2,707,812.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						1,405,851.00	0.00	1,405,851.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						1,405,851.00	0.00	1,405,851.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 108 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					325	0101	22	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00
					328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	161,730.00	0.00	161,730.00
					324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	348,910.00	0.00	348,910.00
					329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,286.00	0.00	716,286.00
					326	0101	22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,410.00	0.00	7,410.00
					323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,300.00	0.00	43,300.00
					322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,215.00	0.00	119,215.00
							Total Fuente:	22	1,405,851.00	0.00	1,405,851.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330,000.00	0.00	330,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	330,000.00	0.00	330,000.00
					415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00
					413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00
							Total Fuente:	22	330,000.00	0.00	330,000.00
004	000							SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			
000								SERVICIOS PERSONALES	607,799.00	0.00	607,799.00
020								PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00
					029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00
							Total Fuente:	22	474,000.00	0.00	474,000.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	115,542.00	0.00	115,542.00
					033	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00
					031	0101	22	JORNALES	88,542.00	0.00	88,542.00
							Total Fuente:	22	115,542.00	0.00	115,542.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	18,257.00	0.00	18,257.00
					071	0101	22	AGUINALDO	8,778.00	0.00	8,778.00
					072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	0.00	8,879.00
					073	0101	22	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00
							Total Fuente:	22	18,257.00	0.00	18,257.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	592,924.00	0.00	592,924.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	46,800.00	0.00	46,800.00
					121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,800.00	0.00	45,800.00
					122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00
							Total Fuente:	22	46,800.00	0.00	46,800.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	131,840.00	0.00	131,840.00
					136	0101	22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	123,480.00	0.00	123,480.00
					133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,360.00	0.00	8,360.00
							Total Fuente:	22	131,840.00	0.00	131,840.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	171,680.00	0.00	171,680.00
					141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	171,680.00	0.00	171,680.00
							Total Fuente:	22	171,680.00	0.00	171,680.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	242,604.00	0.00	242,604.00
					199	0101	22	OTROS SERVICIOS	138,529.00	0.00	138,529.00
					196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,075.00	0.00	104,075.00
							Total Fuente:	22	242,604.00	0.00	242,604.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	2,006,495.00	0.00	2,006,495.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	865,875.00	0.00	865,875.00
					211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	865,875.00	0.00	865,875.00
							Total Fuente:	22	865,875.00	0.00	865,875.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	682,029.00	0.00	682,029.00
					233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	682,029.00	0.00	682,029.00
							Total Fuente:	22	682,029.00	0.00	682,029.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,477.00	0.00	17,477.00
					242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00
					245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
					243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,127.00	0.00	1,127.00
					244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,250.00	0.00	9,250.00
					241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00
							Total Fuente:	22	17,477.00	0.00	17,477.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,780.00	0.00	108,780.00
					268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,780.00	0.00	108,780.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 109 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	22	108,780.00	0.00	108,780.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	
			289	0101			22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	
			284	0101			22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	0.00	2,600.00	
								Total Fuente:	22	6,600.00	0.00	6,600.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325,734.00	0.00	325,734.00	
			293	0101			22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	
			294	0101			22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	321,194.00	0.00	321,194.00	
			297	0101			22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	75.00	0.00	75.00	
			291	0101			22	ÚTILES DE OFICINA	2,665.00	0.00	2,665.00	
								Total Fuente:	22	325,734.00	0.00	325,734.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	25,100.00	0.00	25,100.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	25,100.00	0.00	25,100.00	
			322	0101			22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	
			328	0101			22	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	
			324	0101			22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	0.00	10,200.00	
								Total Fuente:	22	25,100.00	0.00	25,100.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,925.00	0.00	45,925.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,925.00	0.00	45,925.00	
			415	0101			22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	
			413	0101			22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	
								Total Fuente:	22	45,925.00	0.00	45,925.00
005	000							SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,305,791.00	0.00	1,305,791.00	
020								PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	0.00	726,000.00	
			029	0101			22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	0.00	726,000.00	
								Total Fuente:	22	726,000.00	0.00	726,000.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	500,681.00	0.00	500,681.00	
			031	0101			22	JORNALES	383,681.00	0.00	383,681.00	
			033	0101			22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	0.00	117,000.00	
								Total Fuente:	22	500,681.00	0.00	500,681.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	79,110.00	0.00	79,110.00	
			072	0101			22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,474.00	0.00	38,474.00	
			071	0101			22	AGUINALDO	38,036.00	0.00	38,036.00	
			073	0101			22	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	
								Total Fuente:	22	79,110.00	0.00	79,110.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,193,222.00	0.00	1,193,222.00	
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	233,580.00	0.00	233,580.00	
			133	0101			22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199,920.00	0.00	199,920.00	
			136	0101			22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,660.00	0.00	33,660.00	
								Total Fuente:	22	233,580.00	0.00	233,580.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60,000.00	0.00	60,000.00	
			141	0101			22	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	
								Total Fuente:	22	60,000.00	0.00	60,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	899,642.00	0.00	899,642.00	
			199	0101			22	OTROS SERVICIOS	542,000.00	0.00	542,000.00	
			196	0101			22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	357,642.00	0.00	357,642.00	
								Total Fuente:	22	899,642.00	0.00	899,642.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	3,685,390.00	0.00	3,685,390.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	373,800.00	0.00	373,800.00	
			211	0101			22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,800.00	0.00	373,800.00	
								Total Fuente:	22	373,800.00	0.00	373,800.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	1,433,132.00	0.00	1,433,132.00	
			233	0101			22	PRENDAS DE VESTIR	1,433,132.00	0.00	1,433,132.00	
								Total Fuente:	22	1,433,132.00	0.00	1,433,132.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,624.00	0.00	5,624.00	
			241	0101			22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 110 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00
					243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	474.00	0.00	474.00
					Total Fuente:		22		5,624.00	0.00	5,624.00
160								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	254,440.00	0.00	254,440.00
					267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,200.00	0.00	121,200.00
					268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,240.00	0.00	133,240.00
					Total Fuente:		22		254,440.00	0.00	254,440.00
180								PRODUCTOS METÁLICOS	56,800.00	0.00	56,800.00
					289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,800.00	0.00	56,800.00
					Total Fuente:		22		56,800.00	0.00	56,800.00
190								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,561,594.00	0.00	1,561,594.00
					291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	1,923.00	0.00	1,923.00
					294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,559,671.00	0.00	1,559,671.00
					Total Fuente:		22		1,561,594.00	0.00	1,561,594.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000.00	0.00	24,000.00
					328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00
					324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	0.00	14,000.00
					Total Fuente:		22		24,000.00	0.00	24,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
					419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
					Total Fuente:		22		6,188,000.00	0.00	6,188,000.00
006	000							DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS			
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	21,658,533.00	0.00	21,658,533.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	16,716,033.00	0.00	16,716,033.00
					233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	16,716,033.00	0.00	16,716,033.00
					Total Fuente:		22		16,716,033.00	0.00	16,716,033.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,942,500.00	0.00	4,942,500.00
					294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,942,500.00	0.00	4,942,500.00
					Total Fuente:		22		4,942,500.00	0.00	4,942,500.00
007	000							SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNE			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,498,195.00	0.00	1,498,195.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
					029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
					Total Fuente:		22		1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	346,626.00	0.00	346,626.00
					033	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,000.00	0.00	81,000.00
					031	0101	22	JORNALES	265,626.00	0.00	265,626.00
					Total Fuente:		22		346,626.00	0.00	346,626.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	54,769.00	0.00	54,769.00
					073	0101	22	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00
					072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,636.00	0.00	26,636.00
					071	0101	22	AGUINALDO	26,333.00	0.00	26,333.00
					Total Fuente:		22		54,769.00	0.00	54,769.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	949,015.00	0.00	949,015.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	368,920.00	0.00	368,920.00
					133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368,920.00	0.00	368,920.00
					Total Fuente:		22		368,920.00	0.00	368,920.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	272,280.00	0.00	272,280.00
					141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	272,280.00	0.00	272,280.00
					Total Fuente:		22		272,280.00	0.00	272,280.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	307,815.00	0.00	307,815.00
					196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	194,430.00	0.00	194,430.00
					199	0101	22	OTROS SERVICIOS	113,385.00	0.00	113,385.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 111 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Fuente: 22	307,815.00	0.00	307,815.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	3,241,659.00	0.00	3,241,659.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	652,613.00	0.00	652,613.00
				211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	652,613.00	0.00	652,613.00
								Total Fuente: 22	652,613.00	0.00	652,613.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	1,927,908.00	0.00	1,927,908.00
				233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	1,925,238.00	0.00	1,925,238.00
				232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	2,670.00	0.00	2,670.00
								Total Fuente: 22	1,927,908.00	0.00	1,927,908.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94,783.00	0.00	94,783.00
				241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,630.00	0.00	3,630.00
				243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,435.00	0.00	87,435.00
				242	0101		22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,668.00	0.00	2,668.00
				244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	0.00	1,050.00
								Total Fuente: 22	94,783.00	0.00	94,783.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	151,900.00	0.00	151,900.00
				268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151,900.00	0.00	151,900.00
								Total Fuente: 22	151,900.00	0.00	151,900.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	3,250.00	0.00	3,250.00
				284	0101		22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,250.00	0.00	3,250.00
								Total Fuente: 22	3,250.00	0.00	3,250.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,205.00	0.00	411,205.00
				299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,525.00	0.00	18,525.00
				291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	17,676.00	0.00	17,676.00
				294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	362,404.00	0.00	362,404.00
				297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	3,600.00	0.00	3,600.00
				293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00
								Total Fuente: 22	411,205.00	0.00	411,205.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	316,850.00	0.00	316,850.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	316,850.00	0.00	316,850.00
				324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	262,800.00	0.00	262,800.00
				328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,050.00	0.00	54,050.00
								Total Fuente: 22	316,850.00	0.00	316,850.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,925.00	0.00	45,925.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,925.00	0.00	45,925.00
				413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00
				415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00
								Total Fuente: 22	45,925.00	0.00	45,925.00
008	000							PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVEN			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,531,799.00	0.00	1,531,799.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00
				029	0101		22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00
								Total Fuente: 22	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00
030								PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	115,542.00	0.00	115,542.00
				031	0101		22	JORNALES	88,542.00	0.00	88,542.00
				033	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00
								Total Fuente: 22	115,542.00	0.00	115,542.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	18,257.00	0.00	18,257.00
				071	0101		22	AGUINALDO	8,778.00	0.00	8,778.00
				072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	0.00	8,879.00
				073	0101		22	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00
								Total Fuente: 22	18,257.00	0.00	18,257.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	5,394,992.00	0.00	5,394,992.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	402,500.00	0.00	402,500.00
				121	0101		22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,500.00	0.00	177,500.00
				122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00
								Total Fuente: 22	402,500.00	0.00	402,500.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 112 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,436,522.00	0.00	2,436,522.00
				136	0101		22	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,181,802.00	0.00	1,181,802.00
				131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00
				133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056,720.00	0.00	1,056,720.00
				Total Fuente:			22		2,436,522.00	0.00	2,436,522.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	239,000.00	0.00	239,000.00
				141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	239,000.00	0.00	239,000.00
				Total Fuente:			22		239,000.00	0.00	239,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	20,400.00	0.00	20,400.00
				156	0101		22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,400.00	0.00	20,400.00
				Total Fuente:			22		20,400.00	0.00	20,400.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	238,000.00	0.00	238,000.00
				185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	138,000.00	0.00	138,000.00
				187	0101		22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00
				Total Fuente:			22		238,000.00	0.00	238,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,058,570.00	0.00	2,058,570.00
				196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	514,272.00	0.00	514,272.00
				199	0101		22	OTROS SERVICIOS	1,544,298.00	0.00	1,544,298.00
				Total Fuente:			22		2,058,570.00	0.00	2,058,570.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	4,119,472.00	0.00	4,119,472.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,717,348.00	0.00	1,717,348.00
				219	0101		22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00
				214	0101		22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160.00	0.00	160.00
				211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707,188.00	0.00	1,707,188.00
				Total Fuente:			22		1,717,348.00	0.00	1,717,348.00
220								MINERALES	750.00	0.00	750.00
				221	0101		22	CARBÓN MINERAL	750.00	0.00	750.00
				Total Fuente:			22		750.00	0.00	750.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	1,346,740.00	0.00	1,346,740.00
				233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	1,345,990.00	0.00	1,345,990.00
				232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00
				Total Fuente:			22		1,346,740.00	0.00	1,346,740.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,554.00	0.00	1,554.00
				241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00
				244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00	0.00	354.00
				Total Fuente:			22		1,554.00	0.00	1,554.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00
				251	0101		22	CUEROS Y PIELS	150.00	0.00	150.00
				252	0101		22	ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00
				Total Fuente:			22		1,200.00	0.00	1,200.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	136,680.00	0.00	136,680.00
				268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136,680.00	0.00	136,680.00
				Total Fuente:			22		136,680.00	0.00	136,680.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
				272	0101		22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00
				271	0101		22	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00
				Total Fuente:			22		6,000.00	0.00	6,000.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	49,100.00	0.00	49,100.00
				284	0101		22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,700.00	0.00	44,700.00
				289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00
				Total Fuente:			22		49,100.00	0.00	49,100.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	860,100.00	0.00	860,100.00
				291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	3,205.00	0.00	3,205.00
				292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,610.00	0.00	10,610.00
				297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	6,250.00	0.00	6,250.00
				294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	798,765.00	0.00	798,765.00
				299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,270.00	0.00	41,270.00
				Total Fuente:			22		860,100.00	0.00	860,100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 113 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 104 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	313,650.00	0.00	313,650.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	313,650.00	0.00	313,650.00
				324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	238,450.00	0.00	238,450.00
				329	0101		22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,200.00	0.00	75,200.00
								Total Fuente: 22	313,650.00	0.00	313,650.00
								Total Proyecto:	240,397,635.00	0.00	240,397,635.00
001								INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			
	000		001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00
			330					CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00
				332	0603		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,832,411.00	0.00	2,832,411.00
				332	0401		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,240,530.00	0.00	4,240,530.00
				332	0605		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,664,822.00	0.00	5,664,822.00
				332	0105		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,449,819.00	0.00	2,449,819.00
				332	0404		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,091,288.00	0.00	19,091,288.00
				332	1703		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,832,411.00	0.00	2,832,411.00
				332	0415		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,549,836.00	0.00	8,549,836.00
				332	0914		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	182,326.00	0.00	182,326.00
				332	0909		22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,664,822.00	0.00	5,664,822.00
								Total Fuente: 22	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00
								Total Proyecto:	51,508,265.00	0.00	51,508,265.00
								Total Sub Programa:	291,905,900.00	0.00	291,905,900.00
								Total Programa:	291,905,900.00	0.00	291,905,900.00
99								PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			003		000			DEPORTES			
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00
			430					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				432	0101		11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
								Total Fuente: 11	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
			450					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00
				451	0101		22	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00
								Total Fuente: 22	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00
								Total Proyecto:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00
								Total Sub Programa:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00
								Total Programa:	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00
								Total Entidad:	296,338,000.00	0.00	296,338,000.00
14								GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001		000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
			000					SERVICIOS PERSONALES	4,482,456.00	0.00	4,482,456.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	622,380.00	0.00	622,380.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	0.00	316,380.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00
								Total Fuente: 11	622,380.00	0.00	622,380.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	3,405,468.00	0.00	3,405,468.00
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,144,668.00	0.00	1,144,668.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	562,800.00	0.00	562,800.00
								Total Fuente: 11	3,405,468.00	0.00	3,405,468.00
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 114 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 105 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	72,000.00	0.00	72,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	382,608.00	0.00	382,608.00	
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,404.00	0.00	188,404.00	
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	
				071	0101		11	AGUINALDO	188,404.00	0.00	188,404.00	
								Total Fuente:	11	382,608.00	0.00	382,608.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,756,592.00	0.00	1,756,592.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	391,200.00	0.00	391,200.00	
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,800.00	0.00	154,800.00	
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	
				113	0101		11	TELEFONÍA	230,400.00	0.00	230,400.00	
								Total Fuente:	11	391,200.00	0.00	391,200.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	83,100.00	0.00	83,100.00	
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,100.00	0.00	83,100.00	
								Total Fuente:	11	83,100.00	0.00	83,100.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	369,300.00	0.00	369,300.00	
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,900.00	0.00	81,900.00	
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	113,800.00	0.00	113,800.00	
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	173,600.00	0.00	173,600.00	
								Total Fuente:	11	369,300.00	0.00	369,300.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	206,250.00	0.00	206,250.00	
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	206,250.00	0.00	206,250.00	
								Total Fuente:	11	206,250.00	0.00	206,250.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	262,400.00	0.00	262,400.00	
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,400.00	0.00	134,400.00	
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00	0.00	26,000.00	
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	
								Total Fuente:	11	262,400.00	0.00	262,400.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115,000.00	0.00	115,000.00	
				162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	
								Total Fuente:	11	115,000.00	0.00	115,000.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	108,464.00	0.00	108,464.00	
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,464.00	0.00	108,464.00	
								Total Fuente:	11	108,464.00	0.00	108,464.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	
								Total Fuente:	11	60,000.00	0.00	60,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	160,878.00	0.00	160,878.00	
				195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,500.00	0.00	14,500.00	
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS	77,800.00	0.00	77,800.00	
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,578.00	0.00	8,578.00	
								Total Fuente:	11	160,878.00	0.00	160,878.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	515,420.00	0.00	515,420.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	73,671.00	0.00	73,671.00	
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,671.00	0.00	73,671.00	
								Total Fuente:	11	73,671.00	0.00	73,671.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	40,848.00	0.00	40,848.00	
				239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,400.00	0.00	35,400.00	
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	5,448.00	0.00	5,448.00	
								Total Fuente:	11	40,848.00	0.00	40,848.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115,669.00	0.00	115,669.00	
				245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,895.00	0.00	1,895.00	
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,471.00	0.00	78,471.00	
				247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110.00	0.00	110.00	
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	0.00	1,975.00	
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,954.00	0.00	8,954.00	
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	24,264.00	0.00	24,264.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

PAGINA : 115 DE 119

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

FECHA : 03/01/2019

Expresado en Quetzales

HORA : 12:25.08

Entidad Institucional = 11130015

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 105 - 00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
Total Fuente:									11	115,669.00	0.00	115,669.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,640.00	0.00	23,640.00	
			253	0101			11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	
			254	0101			11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	
Total Fuente:									11	23,640.00	0.00	23,640.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	194,618.00	0.00	194,618.00	
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,877.00	0.00	61,877.00	
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,088.00	0.00	42,088.00	
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	0.00	88,000.00	
			269	0101			11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,033.00	0.00	1,033.00	
			266	0101			11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	
			261	0101			11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	
Total Fuente:									11	194,618.00	0.00	194,618.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	2,653.00	0.00	2,653.00	
			284	0101			11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,475.00	0.00	1,475.00	
			283	0101			11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	0.00	90.00	
			286	0101			11	HERRAMIENTAS MENORES	1,088.00	0.00	1,088.00	
Total Fuente:									11	2,653.00	0.00	2,653.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,321.00	0.00	64,321.00	
			299	0101			11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65.00	0.00	65.00	
			293	0101			11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	0.00	540.00	
			297	0101			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	6,495.00	0.00	6,495.00	
			295	0101			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	962.00	0.00	962.00	
			291	0101			11	ÚTILES DE OFICINA	36,783.00	0.00	36,783.00	
			294	0101			11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72.00	0.00	72.00	
			292	0101			11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,404.00	0.00	19,404.00	
Total Fuente:									11	64,321.00	0.00	64,321.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
			322	0101			41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,802.00	0.00	219,802.00	
			324	0101			41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,115.00	0.00	204,115.00	
			329	0101			41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,407.00	0.00	37,407.00	
			325	0101			41	EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	
			328	0101			41	EQUIPO DE CÓMPUTO	758,676.00	0.00	758,676.00	
Total Fuente:									41	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,532.00	0.00	145,532.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,532.00	0.00	145,532.00	
			413	0101			11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	
			415	0101			11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,532.00	0.00	45,532.00	
Total Fuente:									11	145,532.00	0.00	145,532.00
002	000							FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTIC				
000								SERVICIOS PERSONALES	3,645,004.00	0.00	3,645,004.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	240,024.00	0.00	240,024.00	
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	
			015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	
Total Fuente:									11	240,024.00	0.00	240,024.00
020								PERSONAL TEMPORAL	3,296,808.00	0.00	3,296,808.00	
			021	0101			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	
			026	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,875,200.00	0.00	2,875,200.00	
Total Fuente:									11	3,296,808.00	0.00	3,296,808.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	108,172.00	0.00	108,172.00	
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	
			071	0101			11	AGUINALDO	53,386.00	0.00	53,386.00	
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,386.00	0.00	53,386.00	
Total Fuente:									11	108,172.00	0.00	108,172.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,328,029.00	0.00	1,328,029.00	
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	
			122	0101			11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 116 DE 119

FECHA : 03/01/2019

HORA : 12:25.08

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 105 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	50,000.00	0.00	50,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00	
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,680.00	0.00	43,680.00	
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	
								Total Fuente:	11	89,040.00	0.00	89,040.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	86,500.00	0.00	86,500.00	
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	86,500.00	0.00	86,500.00	
								Total Fuente:	11	86,500.00	0.00	86,500.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	153,000.00	0.00	153,000.00	
				187	0101		11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	
								Total Fuente:	11	153,000.00	0.00	153,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	949,489.00	0.00	949,489.00	
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	949,489.00	0.00	949,489.00	
								Total Fuente:	11	949,489.00	0.00	949,489.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	77,326.00	0.00	77,326.00	
230								TEXTILES Y VESTUARIO	7,100.00	0.00	7,100.00	
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	0.00	6,800.00	
				231	0101		11	HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	
								Total Fuente:	11	7,100.00	0.00	7,100.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,619.00	0.00	13,619.00	
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	0.00	1,975.00	
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	7,100.00	0.00	7,100.00	
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,560.00	0.00	2,560.00	
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,984.00	0.00	1,984.00	
								Total Fuente:	11	13,619.00	0.00	13,619.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	200.00	0.00	200.00	
				254	0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	
								Total Fuente:	11	200.00	0.00	200.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,180.00	0.00	19,180.00	
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,760.00	0.00	11,760.00	
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,420.00	0.00	7,420.00	
								Total Fuente:	11	19,180.00	0.00	19,180.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,227.00	0.00	37,227.00	
				299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850.00	0.00	2,850.00	
				293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.00	0.00	405.00	
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	300.00	0.00	300.00	
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	13,832.00	0.00	13,832.00	
				294	0101		11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,840.00	0.00	19,840.00	
								Total Fuente:	11	37,227.00	0.00	37,227.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,641.00	0.00	69,641.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	69,641.00	0.00	69,641.00	
				415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,821.00	0.00	34,821.00	
				413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,820.00	0.00	34,820.00	
								Total Fuente:	11	69,641.00	0.00	69,641.00
003	000							DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,459,230.00	0.00	1,459,230.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	238,632.00	0.00	238,632.00	
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	0.00	123,132.00	
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	
								Total Fuente:	11	238,632.00	0.00	238,632.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,113,108.00	0.00	1,113,108.00	
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	
								Total Fuente:	11	1,113,108.00	0.00	1,113,108.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 117 DE 119
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 12:25.08
 REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 105 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	107,490.00	0.00	107,490.00
				071	0101		11	AGUINALDO	53,145.00	0.00	53,145.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,145.00	0.00	53,145.00
				Total Fuente:			11		107,490.00	0.00	107,490.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	1,158,018.00	0.00	1,158,018.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	95,150.00	0.00	95,150.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,150.00	0.00	95,150.00
				Total Fuente:			11		95,150.00	0.00	95,150.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	167,500.00	0.00	167,500.00
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111,120.00	0.00	111,120.00
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,380.00	0.00	16,380.00
				Total Fuente:			11		167,500.00	0.00	167,500.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	125,000.00	0.00	125,000.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00
				Total Fuente:			11		125,000.00	0.00	125,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	37,505.00	0.00	37,505.00
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,505.00	0.00	37,505.00
				Total Fuente:			11		37,505.00	0.00	37,505.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total Fuente:			11		1,000.00	0.00	1,000.00
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166,500.00	0.00	166,500.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00
				186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	0.00	43,000.00
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00
				187	0101		11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00
				Total Fuente:			11		166,500.00	0.00	166,500.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	565,363.00	0.00	565,363.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	565,363.00	0.00	565,363.00
				Total Fuente:			11		565,363.00	0.00	565,363.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	182,752.00	0.00	182,752.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	67,800.00	0.00	67,800.00
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	67,800.00	0.00	67,800.00
				Total Fuente:			11		67,800.00	0.00	67,800.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,160.00	0.00	9,160.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,980.00	0.00	4,980.00
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	0.00	60.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00	0.00	2,760.00
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,360.00	0.00	1,360.00
				Total Fuente:			11		9,160.00	0.00	9,160.00
			250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	48,750.00	0.00	48,750.00
				252	0101		11	ARTÍCULOS DE CUERO	48,750.00	0.00	48,750.00
				Total Fuente:			11		48,750.00	0.00	48,750.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,100.00	0.00	44,100.00
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,925.00	0.00	34,925.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,175.00	0.00	9,175.00
				Total Fuente:			11		44,100.00	0.00	44,100.00
			280					PRODUCTOS METÁLICOS	2,090.00	0.00	2,090.00
				284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,090.00	0.00	2,090.00
				Total Fuente:			11		2,090.00	0.00	2,090.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,852.00	0.00	10,852.00
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	520.00	0.00	520.00
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	10,332.00	0.00	10,332.00
				Total Fuente:			11		10,852.00	0.00	10,852.00
004	000							RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 118 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 105 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
000								SERVICIOS PERSONALES	1,498,646.00	0.00	1,498,646.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	279,132.00	0.00	279,132.00
	011	0101					11	PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	0.00	165,432.00
	015	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00
	012	0101					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00
	014	0101					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
								Total Fuente: 11	279,132.00	0.00	279,132.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,113,936.00	0.00	1,113,936.00
	027	0101					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	0.00	98,400.00
	029	0101					11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	0.00	748,800.00
	021	0101					11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	266,736.00	0.00	266,736.00
								Total Fuente: 11	1,113,936.00	0.00	1,113,936.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	105,578.00	0.00	105,578.00
	072	0101					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,189.00	0.00	52,189.00
	071	0101					11	AGUINALDO	52,189.00	0.00	52,189.00
	073	0101					11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00
								Total Fuente: 11	105,578.00	0.00	105,578.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,071,906.00	0.00	2,071,906.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	8,400.00	0.00	8,400.00
	111	0101					11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00
								Total Fuente: 11	8,400.00	0.00	8,400.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	128,800.00	0.00	128,800.00
	122	0101					11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,800.00	0.00	128,800.00
								Total Fuente: 11	128,800.00	0.00	128,800.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	225,540.00	0.00	225,540.00
	133	0101					11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173,880.00	0.00	173,880.00
	136	0101					11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,660.00	0.00	51,660.00
								Total Fuente: 11	225,540.00	0.00	225,540.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	198,250.00	0.00	198,250.00
	141	0101					11	TRANSPORTE DE PERSONAS	198,250.00	0.00	198,250.00
								Total Fuente: 11	198,250.00	0.00	198,250.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	39,600.00	0.00	39,600.00
	151	0101					11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	0.00	39,600.00
								Total Fuente: 11	39,600.00	0.00	39,600.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	764,200.00	0.00	764,200.00
	185	0101					11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,200.00	0.00	85,200.00
	189	0101					11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588,000.00	0.00	588,000.00
	187	0101					11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	91,000.00	0.00	91,000.00
								Total Fuente: 11	764,200.00	0.00	764,200.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	707,116.00	0.00	707,116.00
	196	0101					11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	707,116.00	0.00	707,116.00
								Total Fuente: 11	707,116.00	0.00	707,116.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	69,112.00	0.00	69,112.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,911.00	0.00	1,911.00
	211	0101					11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00	0.00	1,911.00
								Total Fuente: 11	1,911.00	0.00	1,911.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	37,800.00	0.00	37,800.00
	239	0101					11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00
	233	0101					11	PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00
	231	0101					11	HILADOS Y TELAS	25,500.00	0.00	25,500.00
								Total Fuente: 11	37,800.00	0.00	37,800.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,153.00	0.00	6,153.00
	243	0101					11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.00	0.00	902.00
	242	0101					11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	0.00	1,090.00
	241	0101					11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,167.00	0.00	3,167.00
	244	0101					11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	0.00	994.00
								Total Fuente: 11	6,153.00	0.00	6,153.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,602.00	0.00	11,602.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 119 DE 119
FECHA : 03/01/2019
HORA : 12:25.08
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0015 - 105 - 00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	586.00	0.00	586.00		
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	0.00	280.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,536.00	0.00	10,536.00		
					Total Fuente:		11		11,602.00	0.00	11,602.00		
280					PRODUCTOS METÁLICOS				295.00	0.00	295.00		
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	295.00	0.00	295.00		
					Total Fuente:		11		295.00	0.00	295.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				11,351.00	0.00	11,351.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00		
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	150.00	0.00	150.00		
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,208.00	0.00	4,208.00		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	5,601.00	0.00	5,601.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	0.00	792.00		
					Total Fuente:		11		11,351.00	0.00	11,351.00		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				60,336.00	0.00	60,336.00		
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				60,336.00	0.00	60,336.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,156.00	0.00	57,156.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,180.00	0.00	3,180.00		
					Total Fuente:		11		60,336.00	0.00	60,336.00		
					Total Proyecto:				20,520,000.00	0.00	20,520,000.00		
					Total Sub Programa:				20,520,000.00	0.00	20,520,000.00		
					Total Programa:				20,520,000.00	0.00	20,520,000.00		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								
00					SIN SUBPROGRAMA								
000					SIN PROYECTO								
001	000				ARTE Y CULTURA								
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				480,000.00	0.00	480,000.00		
470					TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO				480,000.00	0.00	480,000.00		
					472	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	480,000.00	0.00	480,000.00		
					Total Fuente:		11		480,000.00	0.00	480,000.00		
					Total Proyecto:				480,000.00	0.00	480,000.00		
					Total Sub Programa:				480,000.00	0.00	480,000.00		
					Total Programa:				480,000.00	0.00	480,000.00		
					Total Entidad:				21,000,000.00	0.00	21,000,000.00		