Ministerio de
**Trabajo y**
**Previsión Social**

UTZ SAMAJ

**Oficio UDAF-SD-72-2026 REGS/wb**
Guatemala, 05 de junio de 2026

Licenciada
**Claudia Leticia Yol Tzib**
**Jefa de la Oficina de Acceso a la Información Pública**
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Su Despacho

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
05 JUN. 2026
POR: Lilian HORA: 15:05

Licenciada Yol:

Reciba un cordial saludo por parte de la Unidad de Administración Financiera de esta Cartera Ministerial.

En seguimiento al oficio interno 121-2026 OAIP-CS-CLYT/lj, fechado 05 de mayo de 2026. Se traslada copia de oficios con el Primer Informe Cuatrimestral de Gestión y Rendición de Cuentas 2026, el cual esta Unidad remitió a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y a la Contraloría General de Cuentas.

Adjuntándose copias simples de los informes remitidos, por medio de los oficios:

1. Oficio UDAF-SD-45-2026 REGS/wb
2. Oficio UDAF-SD-46-2026 REGS/wb
3. Oficio UDAF-SD-47-2026 REGS/wb

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Lic. Walter Gregorio Berganza Quinez
Subdirector Unidad de Administración Financiera - UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Lic. Romario Edilzón Garniga Sarceño
Director Unidad de Administración Financiera UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Copia: Archivo

Ministerio de
**Trabajo y**
**Previsión Social**

UTZ SAMAJ

00000080

Oficio UDAF-SD-45-2026 REGS/wb
Guatemala, 06 de mayo de 2026

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
06 MAY 2026
Hora: 16:41
Firma:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Tengo el agrado de dirigirme usted, para remitirle el Informe del Primer Cuatrimestre (Enero-Abril del ejercicio fiscal 2026), en el cual contiene el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Romario Edilzón Garniga Sarceño
Director Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Copia: Archivo

Ministerio de
Trabajo y
Previsión Social

0000000081

UTZ
SAMAJ

Oficio UDAF-SD-46-2026 REGS/wb
Guatemala, 06 de mayo de 2026

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
08 MAY 2026
A las 14:57 Hrs. Letras

Distinguido Contralor:

Tengo el agrado de dirigirme usted, para remitirle el Informe del Tercer Cuatrimestre (Enero-Abril del ejercicio fiscal 2026), en el cual contiene el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral, conforme a las directrices del Ministerio de Finanzas Públicas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Romario Edilzón Garniga Sarceño
Director Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Copia: Archivo

0000000081

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

UTZ SAMAJ

Oficio UDAF-SD-47-2026 REGS/wb
Guatemala, 06 de mayo de 2026

Licenciado Mendoza:

Tengo el agrado de dirigirme usted, para remitirle el Informe del Tercer Cuatrimestre (Enero-Abril del ejercicio fiscal 2026), en el cual contiene el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral, conforme a las directrices del Ministerio de Finanzas Públicas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Romario Edilzón Garniga Sarceño
Director Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
RECIBIDO
08 MAY 2026
HORA 16:41 NOMBRE:

Licenciado
**Carlos Mendoza Alvarado**
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

Copia: Archivo

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026.

Con base al Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, vigente para el ejercicio fiscal 2026 y sus reformas Decreto Número 3-2026, Acuerdo Gubernativo Número 1-2026 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026 y Acuerdo Gubernativo Número 19-2026 Distribución Analítica de la Modificación al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026. El presupuesto vigente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social es de Q2,110,000,000.00

En el cuadro siguiente se observa la ejecución total del presupuesto al 30 de abril del 2026.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ejecución presupuestaria al 30 de abril del 2026
Montos en quetzales

| Asignado | Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2,414,418,000.00 | 2,110,000,000.00 | 675,086,868.42 | 1,434,913,131.58 | 31.99% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución presupuestaria por Programa:

Programa 01 Administración Institucional.

Al 30 de abril de 2026, este Programa alcanzó una ejecución presupuestaria de Q 29,014,679.04 correspondiente al 24.55% del presupuesto vigente, distribuidos en 10 actividades administrativas, tuvo un incremento de Q7,553,121.00, para atender compromisos de salarios. El presupuesto total vigente de este Programa asciende a Q118,194,754.00, principalmente para gastos de funcionamiento. Es importante indicar que las Direcciones y/o Unidades que pertenecen al Programa 01 son de apoyo a las actividades sustantivas de este Ministerio. Como puede observarse en el cuadro siguiente, la actividad 003 "Servicios de Administrativos" en términos relativos presenta una ejecución del 34.99% por la cantidad de Q5,197,025.13; sin embargo, la actividad 011 "Servicios de Direcciones Departamentales" tiene la ejecución más alta en términos absolutos con una cantidad de Q7,077,588.33 equivalente al 26.60%.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto del Programa 01 Administración Institucional
Montos en quetzales

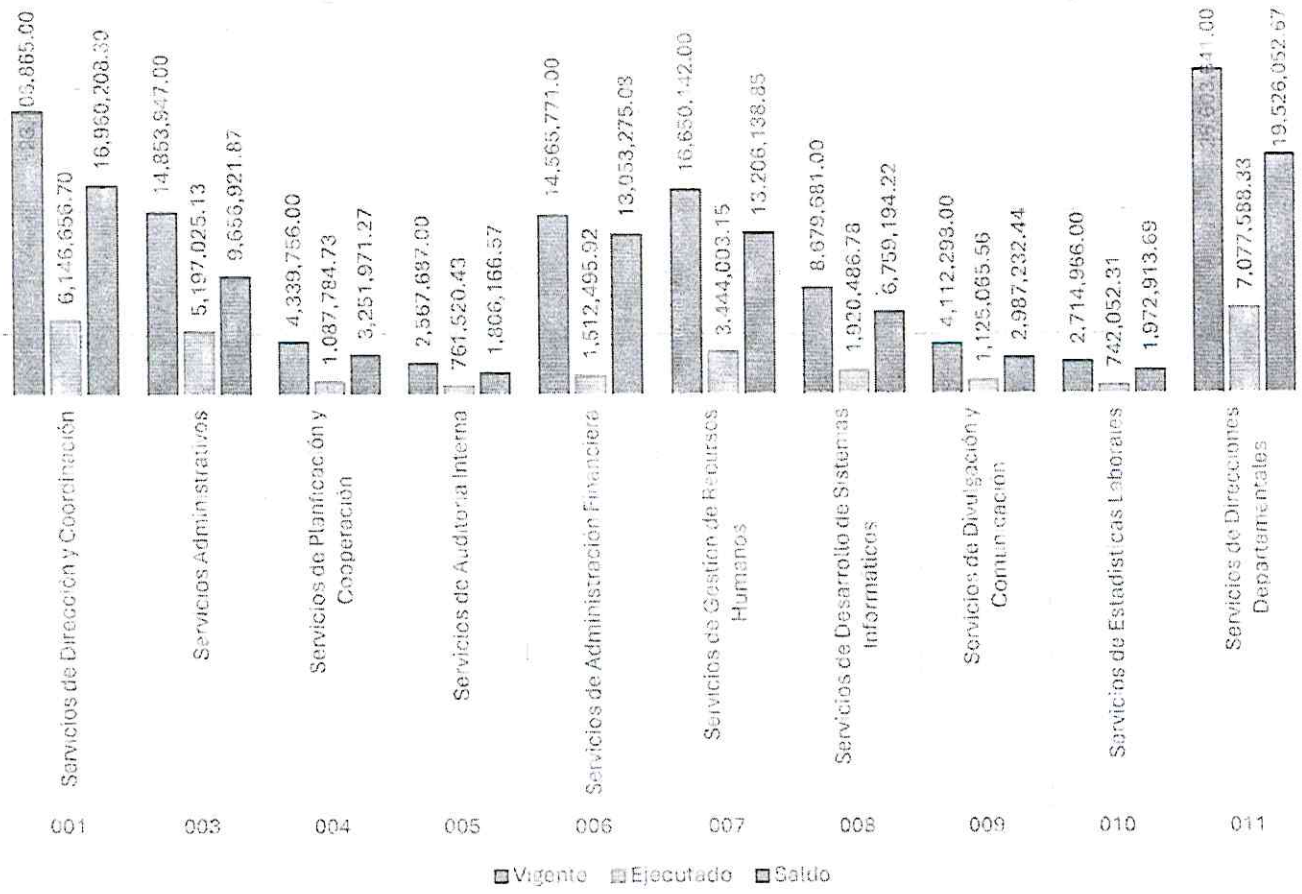
| Actividad | Concepto | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Servicios de Dirección y Coordinación | 18,386,057.00 | 4,720,808.00 | 23,106,865.00 | 6,146,656.70 | 16,960,208.30 | 26.60% |
| 003 | Servicios Administrativos | 15,144,482.00 | -290,535.00 | 14,853,947.00 | 5,197,025.13 | 9,656,921.87 | 34.99% |
| 004 | Servicios de Planificación y Cooperación | 2,789,454.00 | 1,550,302.00 | 4,339,756.00 | 1,087,784.73 | 3,251,971.27 | 25.07% |
| 005 | Servicios de Auditoria Interna | 2,108,136.00 | 459,551.00 | 2,567,687.00 | 761,520.43 | 1,806,166.57 | 29.66% |
| 006 | Servicios de Administración Financiera | 4,802,012.00 | 9,763,759.00 | 14,565,771.00 | 1,512,495.92 | 13,053,275.08 | 10.38% |
| 007 | Servicios de Gestión de Recursos Humanos | 32,133,394.00 | -15,483,252.00 | 16,650,142.00 | 3,444,003.15 | 13,206,138.85 | 20.68% |
| 008 | Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos | 8,600,508.00 | 79,173.00 | 8,679,681.00 | 1,920,486.78 | 6,759,194.22 | 22.13% |
| 009 | Servicios de Divulgación y Comunicación | 3,251,386.00 | 860,912.00 | 4,112,298.00 | 1,125,065.56 | 2,987,232.44 | 27.36% |
| 010 | Servicios de Estadísticas Laborales | 1,384,690.00 | 1,330,276.00 | 2,714,966.00 | 742,052.31 | 1,972,913.69 | 27.33% |
| 011 | Servicios de Direcciones Departamentales | 22,041,514.00 | 4,562,127.00 | 26,603,641.00 | 7,077,588.33 | 19,526,052.67 | 26.60% |
| Total Programa 01 "Administración Institucional" | | 110,641,633.00 | 7,553,121.00 | 118,194,754.00 | 29,014,679.04 | 89,180,074.96 | 24.55% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

# Ministerio de Trabajo y Previsión Social

## Presupuesto del Programa 01 Administración Institucional

Montos en quetzales




Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

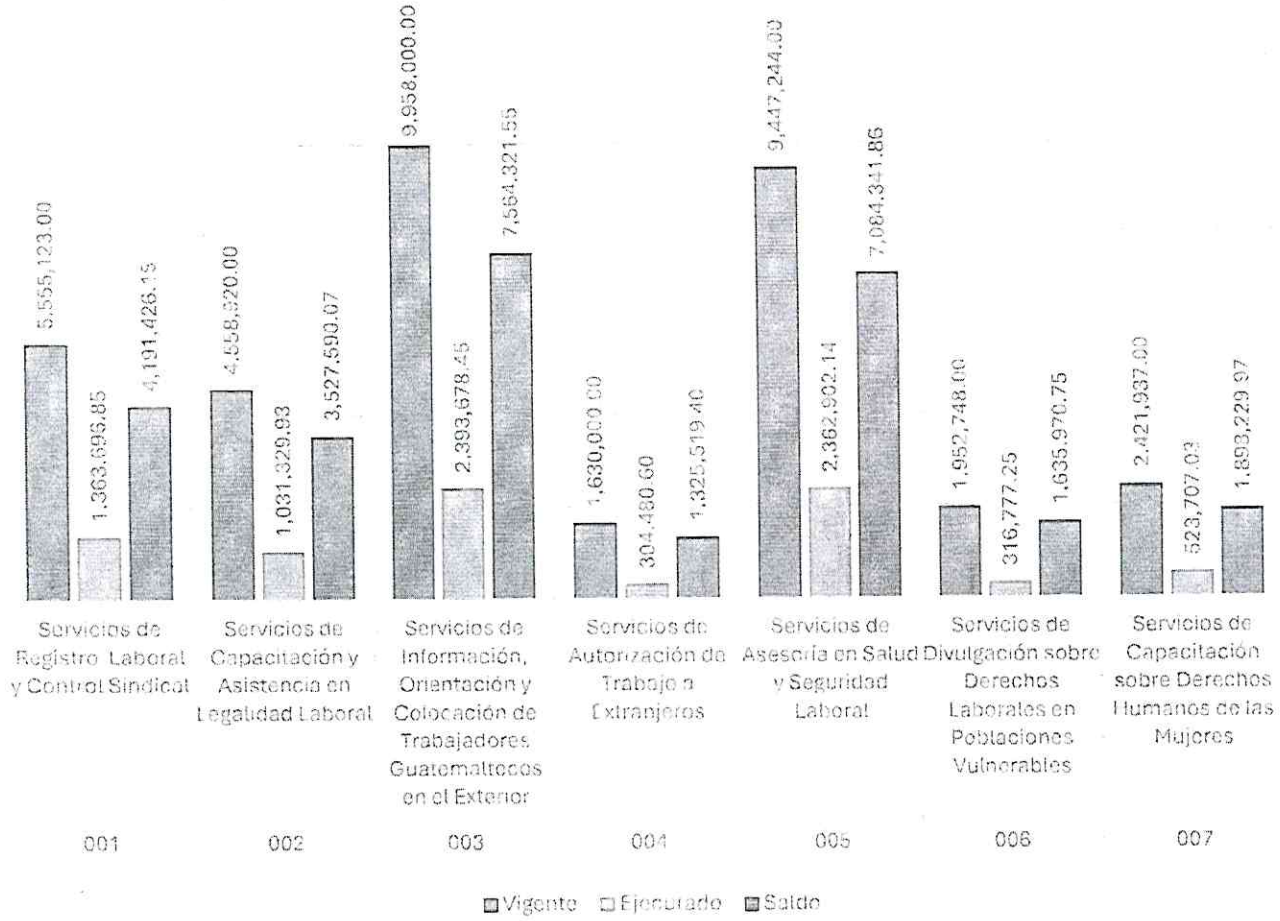
El Programa 11, al 30 de abril del 2026, alcanzó una ejecución presupuestaria de Q8,296,572.25, equivalentes al 23.35%. Registró un incremento presupuestario por Q6,296,829.00, por lo que su presupuesto vigente asciende a Q35,523,972.00. Este Programa está integrado por 7 actividades, mediante las cuales se promueven los asuntos relacionados con el ámbito laboral a nivel nacional. Todas concentran sus funciones en la sede central del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a excepción de la Oficina Nacional de la Mujer que cuenta con 8 sedes a nivel nacional, incluyendo la oficina central. La actividad 005 "Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral" presenta la mayor ejecución en términos relativos, con un 25.01 %, equivalente a Q2,362,902.14, sin embargo, en términos absolutos la mayor ejecución corresponde a la actividad 003 "Servicios de Información, Orientación y Colocación de Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior", con un monto ejecutado de Q 2,393,678.45.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto del Programa 11 Gestión de Asuntos Laborales
Montos en quetzales

| Actividad | Concepto | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Servicios de Registro Laboral y Control Sindical | 3,928,897.00 | 1,626,226.00 | 5,555,123.00 | 1,363,696.85 | 4,191,426.15 | 24.55% |
| 002 | Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad Laboral | 3,454,023.00 | 1,104,897.00 | 4,558,920.00 | 1,031,329.93 | 3,527,590.07 | 22.62% |
| 003 | Servicios de Información, Orientación y Colocación de Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior | 8,039,200.00 | 1,918,800.00 | 9,958,000.00 | 2,393,678.45 | 7,564,321.55 | 24.04% |
| 004 | Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 304,480.60 | 1,325,519.40 | 18.68% |
| 005 | Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral | 7,879,538.00 | 1,567,706.00 | 9,447,244.00 | 2,362,902.14 | 7,084,341.86 | 25.01% |
| 006 | Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en Poblaciones Vulnerables | 2,362,748.00 | -410,000.00 | 1,952,748.00 | 316,777.25 | 1,635,970.75 | 16.22% |
| 007 | Servicios de Capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres | 1,932,737.00 | 489,200.00 | 2,421,937.00 | 523,707.03 | 1,898,229.97 | 21.62% |
| Total Programa 11 "Gestión de Asuntos Laborales" | | 29,227,143.00 | 6,296,829.00 | 35,523,972.00 | 8,296,572.25 | 27,227,399.75 | 23.35% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

# Ministerio de Trabajo y Previsión Social
## Presupuesto del Programa 11 Gestión de Asuntos Laborales
## Montos en quetzales




Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

Programa 14 Recreación de los Trabajadores del Estado.

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 81-70 del Congreso de la República de Guatemala, el Programa de Recreación de los Trabajadores del Estado tiene a su cargo la administración de los centros recreativos y vacacionales, con el propósito de ejecutar programas de recreación dirigidos a los trabajadores del Estado, así como a las instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas, promoviendo el adecuado aprovechamiento del tiempo libre y fomentano a la cultura, el arte y la educación física, moral e intelectual. El presupuesto vigente del Programa 14 asciende a la cantidad de Q114,236,350.00; al 30 de abril del presente ejercicio fiscal, ha ejecutado Q 16,377,128.27, equivalente al 14.34%.

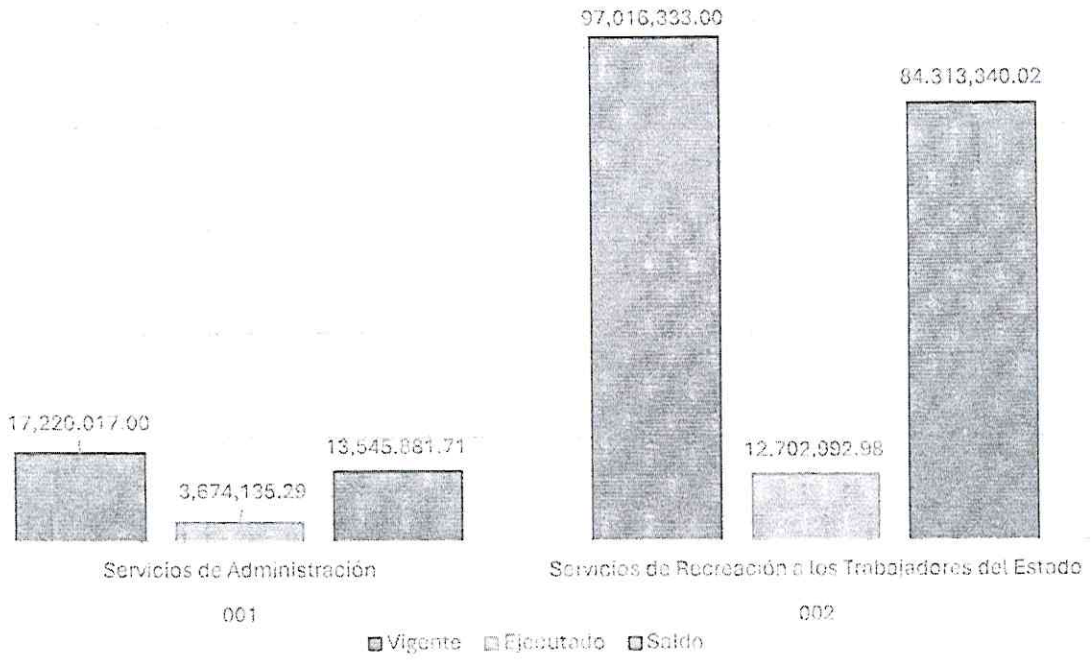
Este Programa tiene asignadas dos actividades esenciales para su buen funcionamiento. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la actividad 001 presenta una ejecución de Q 3,674,135.29, equivalente al 21.34% del presupuesto vigente, correspondiente a las funciones desarrolladas en la sede central. Por su parte la actividad 002 registra una ejecución de Q 12,702,992.98, equivalente al 13.09% de su presupuesto vigente; esta actividad está integrada por 7 centros recreativos y vacacionales del Ministerio siendo estos los siguientes: Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva; Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán; Complejo Teleférico, Amatitlán; Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José; Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel; y Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Programa 14 Recreación de los Trabajadores del Estado.
Montos en quetzales

| Actividad | Concepto | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Servicios de Administración | 9,559,520.00 | 7,660,497.00 | 17,220,017.00 | 3,674,135.29 | 13,545,881.71 | 21.34% |
| 002 | Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado | 104,676,830.00 | -7,660,497.00 | 97,016,333.00 | 12,702,992.98 | 84,313,340.02 | 13.09% |
| Total Programa 14 " Recreación de los Trabajadores del Estado" | | 114,236,350.00 | 0.00 | 114,236,350.00 | 16,377,128.27 | 97,859,221.73 | 14.34% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Programa 14 Recreación de los Trabajadores del Estado
Montos en quetzales




Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

## Programa 16 Atención al Adulto Mayor

Este Programa tiene como objetivo otorgar el Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM), dirigido a personas mayores de 65 años que se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Su finalidad es que el Estado garantice, a este sector de la población ,la atención de sus necesidades mínimas, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 4-2022 del Congreso de la República de Guatemala, que reforma el Decreto Número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

El Programa de Atención al Adulto Mayor cuenta con sedes a nivel nacional, en las que se trabaja de manera conjunta con personal que realiza comisiones al interior del país para llevar a cabo los estudios socioeconómicos que permiten la inscripción de nuevos beneficiarios.

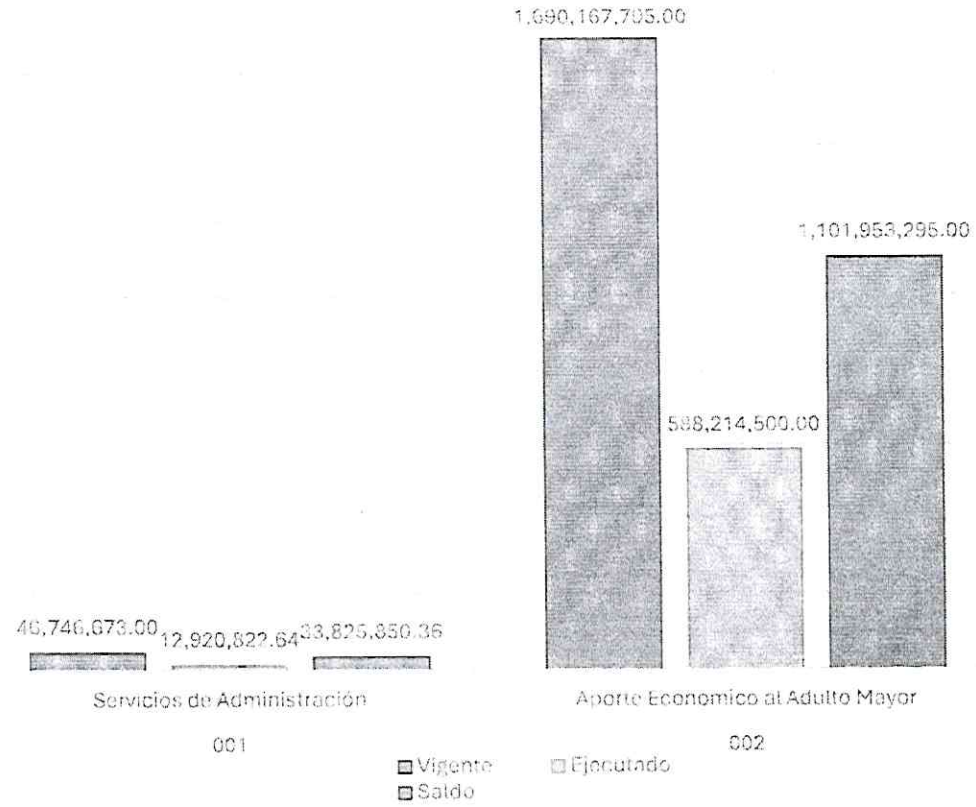
Al 30 de abril del presente ejercicio fiscal, se alcanzó una ejecución presupuestaria de Q 601,135,322.64, equivalente al 34.61% del presupuesto. Su asignación presupuestaria vigente asciende a la cantidad de 1,736,914,468.00. Cabe señalar que, durante el mes de abril, se efectuaron 301,000 aportes a adultos mayores por un valor de Q500.00 cada uno, lo que representa un total de Q 150,500,000.00.

### Ministerio de Trabajo y Previsión Social
### Presupuesto Programa 16 Atención al Adulto Mayor
### Montos en quetzales

| Actividad | Concepto | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Servicios de Administración | 44,250,887.00 | 2,495,786.00 | 46,746,673.00 | 12,920,822.64 | 33,825,850.36 | 27.64% |
| 002 | Aporte Económico al Adulto Mayor | 2,035,438,613.00 | -345,270,818.00 | 1,690,167,795.00 | 588,214,500.00 | 1,101,953,295.00 | 34.80% |
| Total Programa de Atención al Adulto Mayor | | 2,079,689,500.00 | -342,775,032.00 | 1,736,914,468.00 | 601,135,322.64 | 1,135,779,145.36 | 34.61% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto Programa 16 Atención al Adulto Mayor
Montos en quetzales




Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

Programa 17 Promoción de la Formalidad del Empleo.

En pro del desarrollo económico y de la competitividad del país, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social genera información sobre el mercado laboral orientada a la formación para el trabajo, con el propósito de incrementar la empleabilidad y las competencias laborales de los guatemaltecos. Lo anterior, se logra a través de los siguientes servicios: Servicios de capacitación y formación para el trabajo, servicios de colocación e intermediación laboral, servicios de investigación de mercado laboral y servicios de inspección laboral.

Dentro de este programa se encuentran la Dirección General de Empleo y la Inspección General de Trabajo, las cuales cuentan con sedes a nivel nacional, donde se gestiona lo relacionado con los temas de empleo.

El Programa Nacional de Escuelas Taller cuenta con sedes en San Lucas del Departamento de Sacatepéquez; Santa Catarina Mita y Agua Blanca del Departamento de Jutiapa; Camotán del Departamento de Chiquimula; Salamá del Departamento de Baja Verapaz; Gualán; Huité del Departamento de Zacapa y en el Departamento de Quetzaltenango con personal asignado para la atención de la población en dichas sedes Departamentales.

Con relación a la Inspección General de Trabajo, cuenta con personal en las sedes departamentales y, a la vez se realizan comisiones por parte del personal de la sede central al interior del país con el fin de cumplir con los objetivos de la unidad y las políticas ministeriales.

Al 30 de abril, este programa alcanzó una ejecución de Q 18,766,593.01, equivalente al 18.18%. Asimismo, presenta un incremento presupuestario de Q24,087,082.00, destinado a atender compromisos relacionados con el pago de salarios. Para el presente ejercicio fiscal, la asignación presupuestaria vigente asciende a Q103,210,456.00.

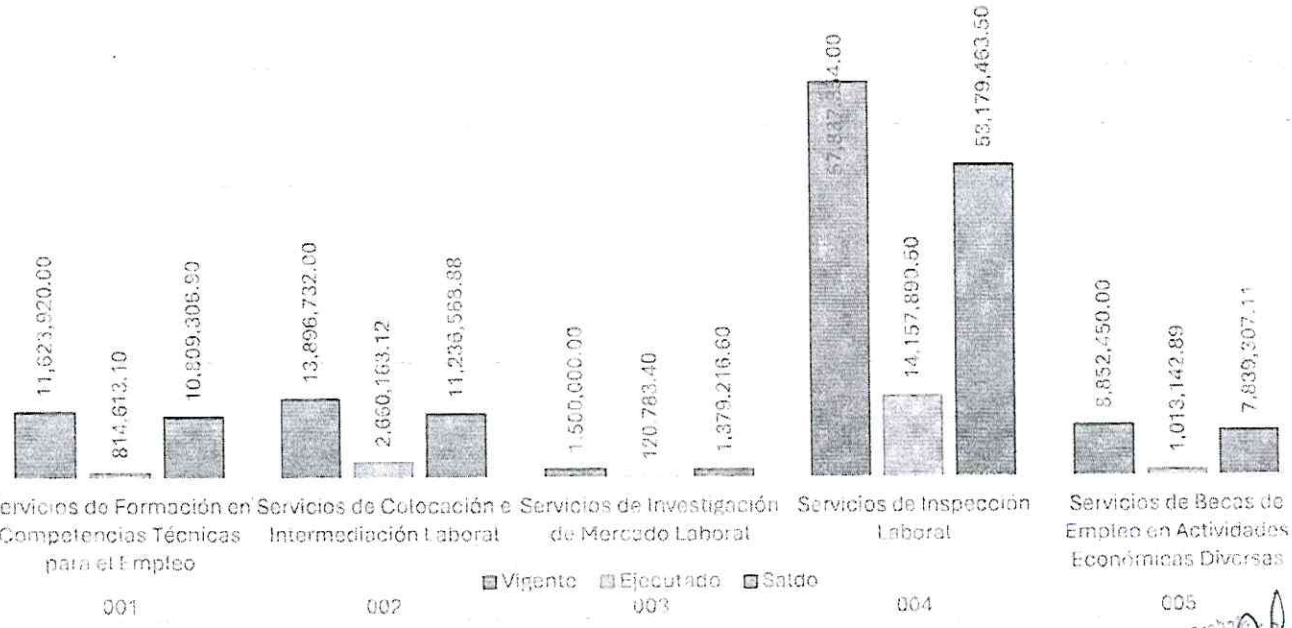
En términos tanto relativos como absolutos, la actividad 004 "Servicios de Inspección Laboral" registra la mayor ejecución presupuestaria, con un monto de Q14,157,890.50 de correspondiente al 21.03%.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto del Programa 17 Promoción de la Formalidad del Empleo
Montos en quetzales

| Actividad | Concepto | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Servicios de Formación en Competencias Técnicas para el Empleo | 7,406,226.00 | 4,217,694.00 | 11,623,920.00 | 814,613.10 | 10,809,306.90 | 7.01% |
| 002 | Servicios de Colocación e Intermediación Laboral | 15,045,574.00 | -1,148,842.00 | 13,896,732.00 | 2,660,163.12 | 11,236,568.88 | 19.14% |
| 003 | Servicios de Investigación de Mercado Laboral | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 120,783.40 | 1,379,216.60 | 8.05% |
| 004 | Servicios de Inspección Laboral | 46,788,124.00 | 20,549,230.00 | 67,337,354.00 | 14,157,890.50 | 53,179,463.50 | 21.03% |
| 005 | Servicios de Becas de Empleo en Actividades Económicas Diversas | 8,383,450.00 | 469,000.00 | 8,852,450.00 | 1,013,142.89 | 7,839,307.11 | 11.44% |
| Total Programa 17 Promoción de la Formalidad del Empleo | | 79,123,374.00 | 24,087,082.00 | 103,210,456.00 | 18,766,593.01 | 84,443,862.99 | 18.18% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto del Programa 17 Promoción de la Formalidad del Empleo
Montos en quetzale




Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

## Programa 99 Partidas no asignables a programas

En este Programa se encuentran las Transferencias Corrientes y de Capital de los siguientes entes receptores:

- Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con una asignación de Q45,000.00.
- Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de octubre con una asignación de Q45,000.00.
- Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SITRAMITRAPS) con una asignación de Q45,000.00.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) con una asignación de Q1,785,000.00.

Como puede observarse en el cuadro siguiente, este Programa al 30 de abril reportó una ejecución por la cantidad de Q1,496,573.21 equivalente al 77.95% de su presupuesto, que corresponde a transferencias a los Sindicatos Signatarios y Organización Internacional de Trabajo -O.I.T.-.

### Ministerio de Trabajo y Previsión Social
### Presupuesto del Programa 99 Partidas no asignables a programas
### Montos en quetzales

| Nit | Ente Receptor | Programado Inicial | Modificado | Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nit: 33948488 | Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 23,000.00 | 22,000.00 | 45,000.00 | 32,000.00 | 13,000.00 | 71.11% |
| Nit: 3474763 | Organización Internacional de Trabajo (OIT) | 1,431,000.00 | 354,000.00 | 1,785,000.00 | 1,430,573.21 | 354,426.79 | 80.14% |
| Nit:79035590 | Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 20 de Octubre | 23,000.00 | 22,000.00 | 45,000.00 | 17,000.00 | 28,000.00 | 37.78% |
| Nit:79506690 | Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SITRAMITRAPS) | 23,000.00 | 22,000.00 | 45,000.00 | 17,000.00 | 28,000.00 | 37.78% |
| Total Programa 99 Partidas no Asignables a Programas | | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 423,426.79 | 77.95% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

Así mismo se muestra en la tabla siguiente la ejecución presupuestaria por Vicedespacho:

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto por Vicedespacho
Al 30 de abril del 2026
Cifras expresadas en quetzales

| Nombre Entidad o Dependencia | Presupuesto Asignado | Modificado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho Ministerial** | **26,535,033.00** | **7,591,573.00** | **34,126,606.00** | **9,121,027.42** | **25,005,578.58** | **26.73%** |
| Dirección Superior | 18,386,057.00 | 4,720,808.00 | 23,106,865.00 | 6,146,656.70 | 16,960,208.30 | 26.60% |
| Unidad de Planificación y Cooperación | 2,789,454.00 | 1,550,302.00 | 4,339,756.00 | 1,087,784.73 | 3,251,971.27 | 25.07% |
| Unidad de Auditoría Interna | 2,108,136.00 | 459,551.00 | 2,567,687.00 | 761,520.43 | 1,806,166.57 | 29.66% |
| Unidad de Comunicación Social | 3,251,386.00 | 860,912.00 | 4,112,298.00 | 1,125,065.56 | 2,987,232.44 | 27.36% |
| **Vicedespacho de Administración de Trabajo** | **54,171,044.00** | **23,280,353.00** | **77,451,397.00** | **16,552,917.28** | **60,898,479.72** | **21.37%** |
| Inspección General de Trabajo | 46,788,124.00 | 20,549,230.00 | 67,337,354.00 | 14,157,890.50 | 53,179,463.50 | 21.03% |
| Dirección General de Trabajo | 3,928,897.00 | 1,626,226.00 | 5,555,123.00 | 1,363,696.85 | 4,191,426.15 | 24.55% |
| Dirección de Fomento a la Legalidad | 3,454,023.00 | 1,104,897.00 | 4,558,920.00 | 1,031,329.93 | 3,527,590.07 | 22.62% |
| **Vicedespacho de Previsión Social y Empleo** | **2,133,868,973.00** | **-335,671,474.00** | **1,798,197,499.00** | **611,645,570.62** | **1,186,551,928.38** | **34.01%** |
| Dirección General de Previsión Social | 10,242,286.00 | 1,157,706.00 | 11,399,992.00 | 2,679,679.39 | 8,720,312.61 | 23.51% |
| Dirección General de Empleo | 42,004,450.00 | 5,456,652.00 | 47,461,102.00 | 7,306,861.56 | 40,154,240.44 | 15.40% |
| Oficina Nacional de la Mujer -ONAM- | 1,932,737.00 | 489,200.00 | 2,421,937.00 | 523,707.03 | 1,898,229.97 | 21.62% |
| Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor | 2,079,689,500.00 | -342,775,032.00 | 1,736,914,468.00 | 601,135,322.64 | 1,135,779,145.36 | 34.61% |
| **Vicedespacho Administrativo Financiero** | **199,842,950.00** | **381,548.00** | **200,224,498.00** | **37,767,353.10** | **162,457,144.90** | **18.86%** |
| Dirección Administrativa | 15,144,482.00 | -290,535.00 | 14,853,947.00 | 5,197,025.13 | 9,656,921.87 | 34.99% |
| Unidad de Administración Financiera | 4,802,012.00 | 9,763,759.00 | 14,565,771.00 | 1,512,495.92 | 13,053,275.08 | 10.38% |
| Dirección de Recursos Humanos | 32,133,394.00 | -15,483,252.00 | 16,650,142.00 | 3,444,003.15 | 13,206,138.85 | 20.68% |
| Dirección de Sistemas de información | 8,600,508.00 | 79,173.00 | 8,679,681.00 | 1,920,486.78 | 6,759,194.22 | 22.13% |
| Dirección de Estadísticas Laborales | 1,384,690.00 | 1,330,276.00 | 2,714,966.00 | 742,052.31 | 1,972,913.69 | 27.33% |
| Coordinadora Nacional de Direcciones departamentales | 22,041,514.00 | 4,562,127.00 | 26,603,641.00 | 7,077,588.33 | 19,526,052.67 | 26.60% |
| Dirección de Recreación del Trabajador de Estado | 114,236,350.00 | 0.00 | 114,236,350.00 | 16,377,128.27 | 97,859,221.73 | 14.34% |
| Entes receptores (Organización Internacional de Trabajo y Sindicatos Signatarios) | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 423,426.79 | 77.95% |
| TOTAL | 2,414,418,000.00 | -304,418,000.00 | 2,110,000,000.00 | 675,086,868.42 | 1,434,913,131.58 | 31.99% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- al 30 de abril del 2026.

A la vez, se informa de la ejecución de cuota financiera tipo normal correspondiente al mes de abril del año 2026, por fuente de financiamiento y grupo de gasto.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ejecución de cuota financiera tipo normal del mes de abril del 2026
Cifras expresadas en quetzales

| Fuente de financiamiento | Grupo de gasto | Concepto | Cuota aprobada del período | Cuota Ejecutada | Saldo de cuota aprobada del período | % Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ingresos corrientes | 000 | Servicios personales | 10,828,950.00 | 10,310,653.41 | 518,296.59 | 95.21% |
| | 100 | Servicio no personales | 254,000.00 | 248,360.66 | 5,639.34 | 97.78% |
| | 200 | Materiales y suministros | 19,755.00 | 19,755.00 | 0.00 | 100.00% |
| | 400 | Servicio no personales | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00% |
| Total fuente de financiamiento | | | 11,427,705.00 | 10,578,769.07 | 848,935.93 | 92.57% |
| 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro | 000 | Servicios personales | 259,835.00 | 228,132.28 | 31,702.72 | 87.80% |
| | 100 | Servicio no personales | 2,863,712.00 | 2,697,287.40 | 166,424.60 | 94.19% |
| | 200 | Materiales y suministros | 579,120.00 | 470,930.15 | 108,189.85 | 81.32% |
| | 300 | Propiedad, planta, equipo e intangibles | 378,445.00 | 291,724.00 | 86,721.00 | 77.08% |
| | 400 | Transferencias Corrientes | 8,000.00 | 7,700.00 | 300.00 | 96.25% |
| Total fuente de financiamiento | | | 4,089,112.00 | 3,695,773.83 | 393,338.17 | 90.38% |
| 21Ingresos Tributarios IVA Paz | 000 | Servicios personales | 561,800.00 | 559,993.00 | 1,807.00 | 99.68% |
| | 100 | Servicios no personales | 189,384.00 | 189,383.78 | 0.22 | 100.00% |
| | 200 | Materiales y suministros | 106,770.00 | 106,763.68 | 6.32 | 99.99% |
| Total fuente de financiamiento | | | 857,954.00 | 856,140.46 | 1,813.54 | 99.79% |
| 31 Ingresos propios | 000 | Servicios personales | 1,056,600.00 | 977,563.86 | 79,036.14 | 92.52% |
| | 100 | Servicios no personales | 1,498,035.00 | 1,263,931.91 | 234,103.09 | 84.37% |
| | 200 | Materiales y suministros | 766,227.00 | 725,737.80 | 40,489.20 | 94.72% |
| | 300 | Propiedad, planta, equipo e intangibles | 235,610.00 | 235,610.00 | 0.00 | 100.00% |
| Total fuente de financiamiento | | | 3,556,472.00 | 3,202,843.57 | 353,628.43 | 90.06% |
| 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 000 | Servicios personales | 3,396,967.00 | 3,333,982.99 | 62,984.01 | 98.15% |
| | 100 | Servicios no personales | 1,386,600.00 | 1,369,906.82 | 16,693.18 | 98.80% |
| | 200 | Materiales y suministros | 31,583.00 | 31,064.00 | 519.00 | 98.36% |
| | 300 | Propiedad, planta, equipo e intangibles | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 100.00% |
| | 400 | Transferencias Corrientes | 557,643.00 | 555,913.14 | 1,729.86 | 99.69% |
| Total fuente de financiamiento | | | 5,427,293.00 | 5,345,366.95 | 81,926.05 | 98.49% |
| 51 Colocaciones internas | 400 | Transferencias Corrientes | 150,500,000.00 | 150,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| Total fuente de financiamiento | | | 150,500,000.00 | 150,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 61 Donaciones externas | 100 | Servicios no personales | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| | 200 | Materiales y suministros | 86,500.00 | 70,989.73 | 15,510.27 | 82.07% |
| | 300 | Propiedad, planta, equipo e intangibles | 145,000.00 | 139,117.10 | 5,882.90 | 95.94% |
| Total fuente de financiamiento | | | 267,500.00 | 246,106.83 | 21,393.17 | 92.00% |
| Total | | | 176,126,036.00 | 174,425,000.71 | 1,701,035.29 | 99.03% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Lic. Walter Gregorio Berganza Guinea
Subdirector Unidad de Administración Financiera - UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD:11130010-000-00 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | | | | | | |
| 11 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,309,323.00 | 450,809.00 | 1,760,132.00 | 584,237.03 | 33.19 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 378,000.00 | 537,065.00 | 915,065.00 | 210,000.01 | 22.95 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 1,400.00 | 25.93 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 39,375.00 | 19,694.00 | 59,069.00 | 19,506.05 | 33.02 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 993,150.00 | 920,561.00 | 1,913,711.00 | 600,163.24 | 31.36 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 15,416.67 | 6.42 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,017,600.00 | 280,800.00 | 1,298,400.00 | 294,554.84 | 22.69 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 31,500.00 | 9,000.00 | 40,500.00 | 7,669.35 | 18.94 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 273,000.00 | 487,900.00 | 760,900.00 | 110,124.88 | 14.47 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,008,000.00 | 2,359,139.00 | 12,367,139.00 | 3,651,783.60 | 29.53 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 192,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 324,142.00 | 231,562.00 | 555,704.00 | 175,375.24 | 31.56 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 324,142.00 | 182,278.00 | 506,420.00 | 37,944.36 | 7.49 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 2,000.00 | 6,800.00 | 182.46 | 2.68 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 250,000.00 | -200,000.00 | 50,000.00 | 20,502.00 | 41.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 365,000.00 | -315,000.00 | 50,000.00 | 5,625.00 | 11.25 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 85,413.81 | 29.45 |
| 132 | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200,000.00 | -105,000.00 | 95,000.00 | 1,187.99 | 1.25 |
| 135 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 300,000.00 | -175,000.00 | 125,000.00 | 29,239.43 | 23.39 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 91,421.00 | 22.86 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | -80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 65,601.00 | 0.00 | 65,601.00 | 4,323.25 | 6.59 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 14,620.00 | 0.00 | 14,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 23,764.00 | 0.00 | 23,764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,320.00 | 15,000.00 | 18,320.00 | 7,500.00 | 40.94 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 32,270.00 | 0.00 | 32,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 21,650.00 | 0.00 | 21,650.00 | 735.00 | 3.39 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 351.49 | 7.03 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN** | | **18,386,057.00** | **4,720,808.00** | **23,106,865.00** | **6,146,656.70** | **26.60** |
| **003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 392,592.00 | 335,052.00 | 727,644.00 | 224,760.24 | 30.89 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 89,400.00 | 322,600.00 | 412,000.00 | 34,000.00 | 8.25 |

7900000000

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 | 1,240.00 | 23.75 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 18,000.00 | 31,500.00 | 9,241.07 | 29.34 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 615,000.00 | 578,400.00 | 1,193,400.00 | 340,437.92 | 28.53 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,063,000.00 | 277,616.00 | 3,340,616.00 | 1,420,661.24 | 42.53 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,237.28 | 7.06 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 86,926.00 | 106,146.00 | 193,072.00 | 41,043.58 | 21.26 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 86,926.00 | 71,051.00 | 157,977.00 | 5,472.04 | 3.46 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 600.00 | 2,800.00 | 40.55 | 1.45 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,504,000.00 | -466,795.00 | 1,037,205.00 | 311,634.82 | 30.05 |
| 112 | AGUA | 30,000.00 | -12,000.00 | 18,000.00 | 6,118.92 | 33.99 |
| 113 | TELEFONÍA | 1,925,532.00 | -415,569.00 | 1,509,963.00 | 357,993.48 | 23.71 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 7,200.00 | -2,400.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 6,000.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 8,204.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36,000.00 | -7,500.00 | 28,500.00 | 2,400.00 | 8.42 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,400.00 | -20,400.00 | 30,000.00 | 896.00 | 2.99 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 3,338.50 | 5.30 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 733,464.00 | 394,878.00 | 1,128,342.00 | 484,683.20 | 42.96 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,217,128.00 | -858,672.00 | 1,358,456.00 | 552,926.91 | 40.70 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 254,635.00 | 254,635.00 | 254,635.00 | 100.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 925,000.00 | -100,000.00 | 825,000.00 | 209,236.61 | 25.36 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00 | -69,400.00 | 20,600.00 | 5,100.00 | 24.76 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,026,272.00 | -152,001.00 | 874,271.00 | 302,902.82 | 34.65 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,337,218.00 | -887,218.00 | 450,000.00 | 429,651.95 | 95.48 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 80,004.00 | 0.00 | 80,004.00 | 28,200.00 | 35.25 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 59,800.00 | 120,000.00 | 179,800.00 | 51,645.00 | 28.72 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 188,500.00 | 76,450.00 | 264,950.00 | 35,081.60 | 13.24 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 59,850.00 | 29.93 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 1,688.00 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 1,596.40 | 2.90 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | | **15,144,482.00** | **-290,535.00** | **14,853,947.00** | **5,197,025.13** | **34.99** |
| **004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 264,252.00 | 304,140.00 | 568,392.00 | 189,464.00 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 422,000.00 | 458,000.00 | 44,000.00 | 9.61 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 500.00 | 33.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 309,000.00 | 616,050.00 | 925,050.00 | 250,716.16 | 27.10 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,350,000.00 | 311,000.00 | 1,661,000.00 | 460,032.26 | 27.70 |
| 071 | AGUINALDO | 48,896.00 | 117,245.00 | 166,141.00 | 40,597.31 | 24.44 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 48,896.00 | 79,067.00 | 127,963.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | -28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,910.00 | -70,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 353,904.00 | 353,904.00 | 91,000.00 | 25.71 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 104,850.00 | -79,850.00 | 25,000.00 | 2,475.00 | 9.90 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 41,500.00 | -36,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 44,200.00 | -42,200.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,200.00 | -6,244.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,525.00 | -2,025.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 52,000.00 | -52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 127,370.00 | -124,870.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 91,000.00 | -81,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 58,955.00 | -57,955.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN** | | **2,789,454.00** | **1,550,302.00** | **4,339,756.00** | **1,087,784.73** | **25.07** |
| **005 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 131,388.00 | 0.00 | 131,388.00 | 43,796.00 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 16,000.00 | 27.59 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 33.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 105,000.00 | 48,100.00 | 153,100.00 | 41,348.39 | 27.01 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,566,000.00 | 478,000.00 | 2,044,000.00 | 639,275.24 | 31.28 |
| 071 | AGUINALDO | 19,524.00 | 9,800.00 | 29,324.00 | 9,796.30 | 33.41 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,524.00 | 5,651.00 | 25,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 136,143.00 | -111,183.00 | 24,960.00 | 9,804.50 | 39.28 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,210.00 | -3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,400.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 862.00 | -862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,845.00 | -1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,550.00 | 0.00 | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 78,700.00 | 0.00 | 78,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 005 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA** | | **2,108,136.00** | **459,551.00** | **2,567,687.00** | **761,520.43** | **29.66** |
| **006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 435,636.00 | 64,548.00 | 500,184.00 | 166,728.00 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 102,000.00 | 239,000.00 | 341,000.00 | 43,532.26 | 12.77 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 300.00 | 33.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 4,500.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | 33.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 387,000.00 | 267,600.00 | 654,600.00 | 203,971.26 | 31.16 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,126,400.00 | -93,616.00 | 2,032,784.00 | 854,564.49 | 42.04 |

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 74,778.00 | 54,104.00 | 128,882.00 | 35,875.99 | 27.84 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 74,778.00 | 27,623.00 | 102,401.00 | 7,472.77 | 7.30 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 10.41 | 0.74 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,000.00 | -33,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 75,000.00 | -65,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 75,000.00 | -70,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 175,000.00 | -25,000.00 | 150,000.00 | 30,765.00 | 20.51 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 450.00 | 9.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 800,000.00 | -475,000.00 | 325,000.00 | 107,666.64 | 33.13 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 750.00 | 30.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGÚROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 35,000.00 | -15,000.00 | 20,000.00 | 165.00 | 0.83 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 7,366.00 | 21.05 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 76,792.00 | 0.00 | 76,792.00 | 6,080.50 | 7.92 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 5,850.00 | 60.31 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 23,020.00 | -20,000.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,172.00 | 0.00 | 8,172.00 | 260.00 | 3.18 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 813.60 | 42.82 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 27,550.00 | -10,000.00 | 17,550.00 | 3,570.00 | 20.34 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,380.00 | 6,500.00 | 8,880.00 | 6,190.00 | 69.71 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 9,870.00 | 5,000.00 | 14,870.00 | 420.00 | 2.82 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,506.00 | 1,000.00 | 7,506.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,298.00 | 99.91 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,630.00 | -5,000.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 2,600.00 | 3,100.00 | 1,896.00 | 61.16 |
| **TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA** | | **4,802,012.00** | **9,763,759.00** | **14,565,771.00** | **1,512,495.92** | **10.38** |
| **007 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 350,808.00 | 337,176.00 | 687,984.00 | 249,218.10 | 36.22 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 336,000.00 | 396,000.00 | 52,000.00 | 13.13 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 600.00 | 22.22 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 18,569.00 | 32,069.00 | 11,793.06 | 36.77 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 346,800.00 | 560,090.00 | 906,890.00 | 279,090.21 | 30.77 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 6,562.50 | 3.42 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 312.50 | 4.46 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | 1,875.00 | 1.05 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,152,000.00 | -547,200.00 | 3,604,800.00 | 1,282,051.07 | 35.57 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,313.19 | 17.97 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 61,159.00 | 134,844.00 | 196,003.00 | 35,668.16 | 18.20 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,159.00 | 101,372.00 | 162,531.00 | 5,830.96 | 3.59 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 1,300.00 | 2,500.00 | 16.44 | 0.66 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 968.00 | 12.91 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 15,000.00 | -9,000.00 | 6,000.00 | 600.00 | 10.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | -45,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 55,000.00 | -45,000.00 | 10,000.00 | 669.00 | 6.69 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 55,000.00 | -30,000.00 | 25,000.00 | 901.00 | 3.60 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 18,200.00 | 36.40 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 24,000.00 | 68.57 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,350.00 | 27.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 209,190.00 | 0.00 | 209,190.00 | 9,000.00 | 4.30 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 45,000.00 | 18.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 11,380.00 | 22.76 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 242,064.00 | -35,000.00 | 207,064.00 | 52,554.00 | 25.38 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 2,375.00 | 0.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 53,050.00 | -15,000.00 | 38,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,997.70 | 104.16 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 150,000.00 | -145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 242.84 | 8.09 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 53,450.00 | -45,000.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 171.60 | 6.36 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 94,000.00 | -70,000.00 | 24,000.00 | 22,049.00 | 91.87 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,093.75 | 4.38 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 53,404.00 | -34,000.00 | 19,404.00 | 1,308.00 | 6.74 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 232,610.00 | -210,000.00 | 22,610.00 | 7,663.00 | 33.89 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,600.00 | 30,000.00 | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,625.00 | -15,000.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 172,500.00 | -151,000.00 | 21,500.00 | 3,474.00 | 16.16 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,000.00 | 146,000.00 | 162,000.00 | 16,350.00 | 10.09 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | 40,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 33.33 |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 50,000.00 | 120,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,800,000.00 | -2,324,000.00 | 2,476,000.00 | 492,865.15 | 19.91 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 500,000.00 | 205,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 25,149.00 | 39.30 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 20,000,000.00 | -14,867,403.00 | 5,132,597.00 | 701,765.92 | 13.67 |
| **TOTAL 007 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS** | | **32,133,394.00** | **-15,483,252.00** | **16,650,142.00** | **3,444,003.15** | **20.68** |
| **008 000 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 131,388.00 | 351,276.00 | 482,664.00 | 79,489.81 | 16.47 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 31,870.97 | 30.07 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 18,000.00 | 22,500.00 | 2,987.90 | 13.28 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 105,000.00 | 376,500.00 | 481,500.00 | 80,911.68 | 16.80 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 105,625.00 | 7.82 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 625.00 | 8.93 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 26,250.00 | 3.50 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,570,000.00 | -2,729,400.00 | 3,840,600.00 | 1,402,462.99 | 36.52 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 19,524.00 | 227,573.00 | 247,097.00 | 7,766.14 | 3.14 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,524.00 | 218,824.00 | 238,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 4,000.00 | 3.08 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 66,816.00 | 0.00 | 66,816.00 | 229.00 | 0.34 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 786,136.00 | -564,970.00 | 221,166.00 | 72,529.00 | 32.79 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 364,000.00 | -150,030.00 | 213,970.00 | 44,464.29 | 20.78 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,404.00 | 0.00 | 18,404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,650.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,145.00 | 0.00 | 2,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,750.00 | 71,520.00 | 82,270.00 | 19,800.00 | 24.07 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 71,520.00 | -71,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 24,888.00 | 0.00 | 24,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,635.00 | 0.00 | 24,635.00 | 17,725.00 | 71.95 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 47,728.00 | 0.00 | 47,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 97,500.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 5,750.00 | 47.92 |
| **TOTAL 008 000 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS** | | **8,600,508.00** | **79,173.00** | **8,679,681.00** | **1,920,486.78** | **22.13** |
| **009 000 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 131,388.00 | 107,952.00 | 239,340.00 | 79,780.00 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 32,000.00 | 30.19 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 33.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 105,000.00 | 207,200.00 | 312,200.00 | 87,277.43 | 27.96 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,022,000.00 | 865,000.00 | 2,887,000.00 | 848,525.93 | 29.39 |
| 071 | AGUINALDO | 19,524.00 | 36,671.00 | 56,195.00 | 12,850.00 | 22.87 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,524.00 | 26,789.00 | 46,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 6,800.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 21,284.00 | -21,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 49,900.00 | -49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 70,075.00 | -20,975.00 | 49,100.00 | 27,150.00 | 55.30 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | -35,000.00 | 15,000.00 | 1,045.00 | 6.97 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 74,386.00 | -44,386.00 | 30,000.00 | 4,297.00 | 14.32 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 580.00 | 0.83 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 14,000.00 | -14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | -31,900.00 | 18,100.00 | 9,100.00 | 50.28 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | -28,150.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 1,160.20 | 23.20 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,500.00 | -7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 65.00 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 40,035.00 | -27,635.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 100.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 45.00 | -45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 135.00 | -135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 350.00 | -350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 59,940.00 | -34,570.00 | 25,370.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 7,200.00 | -7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 10,800.00 | -10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,250.00 | -5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,600.00 | -1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 17,100.00 | -15,900.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 77,985.00 | -67,605.00 | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,450.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 48,600.00 | 66,400.00 | 115,000.00 | 5,900.00 | 5.13 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000.00 | -66,400.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 009 000 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN** | | **3,251,386.00** | **860,912.00** | **4,112,298.00** | **1,125,065.56** | **27.36** |
| **010 000 SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS LABORALES** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 159,288.00 | 176,592.00 | 335,880.00 | 111,960.00 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 141,000.00 | 141,000.00 | 32,000.00 | 22.70 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 300.00 | 16.67 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 9,000.00 | 13,500.00 | 4,500.00 | 33.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 168,600.00 | 303,800.00 | 472,400.00 | 133,974.21 | 28.36 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 864,000.00 | 617,000.00 | 1,481,000.00 | 411,699.31 | 27.80 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 26,174.00 | 54,266.00 | 80,440.00 | 18,382.69 | 22.85 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,174.00 | 39,418.00 | 65,592.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,315.00 | 0.00 | 6,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,175.00 | 0.00 | 7,175.00 | 1,511.10 | 21.06 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,680.00 | 0.00 | 11,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,000.00 | 88.89 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,984.00 | 0.00 | 15,984.00 | 6,975.00 | 43.64 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 1,750.00 | 11.51 |
| **TOTAL 010 000 SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS LABORALES** | | **1,384,690.00** | **1,330,276.00** | **2,714,966.00** | **742,052.31** | **27.33** |
| **011 000 SERVICIOS DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 3,967,692.00 | 366,182.00 | 4,333,874.00 | 1,372,741.17 | 31.67 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 157,200.00 | 2,829,000.00 | 2,986,200.00 | 65,432.26 | 2.19 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 23,520.00 | 900.00 | 24,420.00 | 7,865.00 | 32.21 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 112,500.00 | 13,500.00 | 126,000.00 | 40,897.47 | 32.46 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,190,800.00 | 2,198,039.00 | 5,388,839.00 | 1,442,206.42 | 26.76 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,430,000.00 | 2,370,000.00 | 4,800,000.00 | 1,552,058.06 | 32.33 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 582,901.00 | 514,203.00 | 1,097,104.00 | 295,969.32 | 26.98 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 582,901.00 | 266,403.00 | 849,304.00 | 32,914.37 | 3.88 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 12,000.00 | 3,900.00 | 15,900.00 | 70.69 | 0.44 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 667,842.00 | -142,797.00 | 525,045.00 | 78,898.30 | 15.03 |
| 112 | AGUA | 21,490.00 | -10,370.00 | 11,120.00 | 2,046.85 | 18.41 |
| 113 | TELEFONÍA | 208,500.00 | -207,300.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 130,294.00 | -34,194.00 | 96,100.00 | 48,050.00 | 50.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 19,635.00 | -4,615.00 | 15,020.00 | 2,760.00 | 18.38 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,475.00 | 24,475.00 | 24,435.20 | 99.84 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 226,490.00 | -102,860.00 | 123,630.00 | 3,983.80 | 3.22 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 100,000.00 | -16,700.00 | 83,300.00 | 257.00 | 0.31 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,574,000.00 | -1,235,740.00 | 4,338,260.00 | 1,184,720.00 | 27.31 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 210,000.00 | -108,953.00 | 101,047.00 | 93,047.00 | 92.08 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 493,000.00 | -253,269.00 | 239,731.00 | 34,150.50 | 14.25 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 625,500.00 | -625,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 220,000.00 | -54,820.00 | 165,180.00 | 148,080.50 | 89.65 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 94,194.00 | -63,319.00 | 30,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | 13.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 568,720.00 | -431,720.00 | 137,000.00 | 30,303.40 | 22.12 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 150,030.00 | 3,296.00 | 153,326.00 | 21,176.80 | 13.81 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,733.00 | 1,733.00 | 1,732.72 | 99.98 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 239,403.00 | -205,966.00 | 33,437.00 | 33,437.00 | 100.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 64,374.00 | -60,378.00 | 3,996.00 | 3,960.00 | 99.10 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 59,382.00 | -39,285.00 | 20,097.00 | 4,326.04 | 21.53 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,200.00 | 31,800.00 | 39,000.00 | 27,680.00 | 70.97 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 36,080.00 | -31,375.00 | 4,705.00 | 4,704.75 | 99.99 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 11,873.00 | 11,873.00 | 11,872.40 | 99.99 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,656.00 | 40,431.00 | 58,087.00 | 28,273.90 | 48.68 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,022.00 | 8,022.00 | 8,022.00 | 100.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 370,164.00 | -319,364.00 | 50,800.00 | 18,592.50 | 36.60 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 105,796.00 | -43,411.00 | 62,385.00 | 62,098.95 | 99.54 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 12,044.00 | 12,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 335,750.00 | -286,200.00 | 49,550.00 | 16,200.00 | 32.69 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,600.00 | 132,884.00 | 145,484.00 | 122,824.96 | 84.43 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 289,800.00 | -220,550.00 | 69,250.00 | 53,495.00 | 77.25 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 13,500.00 | 58.70 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 164,804.00 | 80.39 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,100.00 | -5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 011 000 SERVICIOS DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES | | 22,041,514.00 | 4,562,127.00 | 26,603,641.00 | 7,077,588.33 | 26.60 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 110,641,633.00 | 7,553,121.00 | 118,194,754.00 | 29,014,679.04 | 24.55 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 110,641,633.00 | 7,553,121.00 | 118,194,754.00 | 29,014,679.04 | 24.55 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | | 110,641,633.00 | 7,553,121.00 | 118,194,754.00 | 29,014,679.04 | 24.55 |
| 11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 SERVICIOS DE REGISTRO LABORAL Y CONTROL SINDICAL | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 495,732.00 | 260,016.00 | 755,748.00 | 233,385.27 | 30.88 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 92,400.00 | 417,000.00 | 509,400.00 | 42,800.00 | 8.40 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 2,681.67 | 27.09 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 18,000.00 | 27,000.00 | 7,650.40 | 28.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 831,000.00 | 551,700.00 | 1,382,700.00 | 389,920.44 | 28.20 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,488,000.00 | 296,000.00 | 1,784,000.00 | 547,838.70 | 30.71 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 111,586.00 | 107,368.00 | 218,954.00 | 56,321.77 | 25.72 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 111,586.00 | 65,742.00 | 177,328.00 | 4,540.84 | 2.56 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 400.00 | 3,400.00 | 166.58 | 4.90 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,200.00 | -1,000.00 | 3,200.00 | 2,790.00 | 87.19 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 | -4,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 222,693.00 | 0.00 | 222,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,720.00 | 11,585.00 | 20,305.00 | 20,255.00 | 99.75 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 165,000.00 | -66,985.00 | 98,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 135,000.00 | -97,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,600.00 | 62,000.00 | 67,600.00 | 16,592.18 | 24.54 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 520.00 | 57.78 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,300.00 | -4,000.00 | 4,300.00 | 590.00 | 13.72 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 744.00 | 18.60 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 60,000.00 | -35,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 78,280.00 | 12,000.00 | 90,280.00 | 18,900.00 | 20.93 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 001 000 SERVICIOS DE REGISTRO LABORAL Y CONTROL SINDICAL** | | **3,928,897.00** | **1,626,226.00** | **5,555,123.00** | **1,363,696.85** | **24.55** |
| **002 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN LEGALIDAD LABORAL** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 131,388.00 | 270,168.00 | 401,556.00 | 70,832.00 | 17.64 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 16,000.00 | 15.09 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 13,500.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | 16.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 105,000.00 | 273,400.00 | 378,400.00 | 65,445.17 | 17.30 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,334,000.00 | 441,200.00 | 2,775,200.00 | 788,199.94 | 28.40 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 19,524.00 | 53,939.00 | 73,463.00 | 14,136.57 | 19.24 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,524.00 | 46,090.00 | 65,614.00 | 2,508.75 | 3.82 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,725.00 | -50,000.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 110.00 | 0.73 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 29,200.00 | 24.33 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 20,175.00 | 33.63 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 115,822.00 | -115,800.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 69,225.00 | 0.00 | 69,225.00 | 1,382.50 | 2.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,690.00 | 0.00 | 10,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,415.00 | 0.00 | 7,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 104,275.00 | -50,000.00 | 54,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 29,585.00 | 0.00 | 29,585.00 | 2,340.00 | 7.91 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 002 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN LEGALIDAD LABORAL** | | **3,454,023.00** | **1,104,897.00** | **4,558,920.00** | **1,031,329.93** | **22.62** |
| **003 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR** | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,039,200.00 | 1,918,800.00 | 5,958,000.00 | 1,936,626.67 | 32.50 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 75,000.00 | 4,000.00 | 79,000.00 | 12,886.65 | 16.31 |
| 113 | TELEFONÍA | 100,000.00 | 110,000.00 | 210,000.00 | 23,987.92 | 11.42 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,487.85 | 11.63 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150,000.00 | -135,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 313,000.00 | 815,000.00 | 1,128,000.00 | 375,989.36 | 33.33 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 90,000.00 | -89,282.00 | 718.00 | 490.00 | 68.25 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 125,000.00 | -100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 650,000.00 | -515,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,250,000.00 | -24,000.00 | 1,226,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 5,430.00 | 6.03 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 90,000.00 | 100,000.00 | 190,000.00 | 25,500.00 | 13.42 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 61,500.00 | -9,208.00 | 52,292.00 | 9,280.00 | 17.75 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 70,000.00 | -13,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -90,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR** | | **8,039,200.00** | **1,918,800.00** | **9,958,000.00** | **2,393,678.45** | **24.04** |
| **004 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO A EXTRANJEROS** | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 190,451.60 | 30.23 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 11,319.00 | 61,319.00 | 450.00 | 0.73 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 2,690.00 | 2.99 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 260,000.00 | -130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 220,000.00 | -19,323.00 | 200,677.00 | 36,000.00 | 17.94 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | 4,206.00 | 94,206.00 | 43,825.00 | 46.52 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 138,500.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 31,064.00 | 155.32 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 29,849.00 | 29,849.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 103,949.00 | 103,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO A EXTRANJEROS** | | **1,630,000.00** | **0.00** | **1,630,000.00** | **304,480.60** | **18.68** |
| **005 000 SERVICIOS DE ASESORÍA EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 398,220.00 | 344,076.00 | 742,296.00 | 151,296.00 | 20.38 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 109,200.00 | 314,000.00 | 423,200.00 | 48,164.00 | 11.38 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 900.00 | 7,500.00 | 1,900.00 | 25.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 18,500.00 | 27,500.00 | 4,500.00 | 16.36 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 564,000.00 | 568,300.00 | 1,132,300.00 | 270,675.17 | 23.90 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,203,600.00 | 748,600.00 | 4,952,200.00 | 1,618,766.19 | 32.69 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 85,085.00 | 67,823.00 | 152,908.00 | 40,345.00 | 26.39 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 85,085.00 | 58,123.00 | 143,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 16,273.00 | 0.00 | 16,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 2,963.00 | 4.23 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,719.00 | 8.48 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,823.78 | 64.12 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | 70,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 96,000.00 | 38.40 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 315,000.00 | 110,000.00 | 425,000.00 | 84,750.00 | 19.94 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 44,475.00 | 0.00 | 44,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 905,000.00 | -829,566.00 | 75,434.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 287,320.00 | -175,000.00 | 112,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | -20,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 220,000.00 | -70,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |

1400000041

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 9,680.00 | 0.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 005 000 SERVICIOS DE ASESORÍA EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL** | | **7,879,538.00** | **1,567,706.00** | **9,447,244.00** | **2,362,902.14** | **25.01** |
| **006 000 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES EN POBLACIONES VULNERABLES** | | | | | | |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 188,631.00 | 21,000.00 | 209,631.00 | 2,500.00 | 1.19 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 15,000.00 | 135,000.00 | 1,365.00 | 1.01 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 140,000.00 | 20,000.00 | 160,000.00 | 4,172.00 | 2.61 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 42,000.00 | 73,294.00 | 115,294.00 | 73,294.00 | 63.57 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 26,000.00 | -26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 66,000.00 | -50,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 270,000.00 | 53,400.00 | 323,400.00 | 86,610.00 | 26.78 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 55,000.00 | 65,000.00 | 13,080.00 | 20.12 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 337,975.00 | 70,000.00 | 407,975.00 | 46,346.50 | 11.36 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 113,845.00 | -57,400.00 | 56,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,339.00 | 17,000.00 | 20,339.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 28,320.00 | 0.00 | 28,320.00 | 648.00 | 2.29 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,400.00 | 6,500.00 | 26,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 35,000.00 | -30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 45,058.00 | 3,633.00 | 48,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 726,250.00 | -584,887.00 | 141,363.00 | 15,033.00 | 10.63 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,400.00 | 50,000.00 | 51,400.00 | 42,500.00 | 82.68 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,030.00 | 10,000.00 | 11,030.00 | 10,168.75 | 92.19 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 21,060.00 | 21,060.00 | 21,060.00 | 100.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 006 000 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES EN POBLACIONES VULNERABLES** | | **2,362,748.00** | **-410,000.00** | **1,952,748.00** | **316,777.25** | **16.22** |
| **007 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 96,300.00 | 0.00 | 96,300.00 | 21,208.00 | 22.02 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 4,000.00 | 2.63 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 1,000.00 | 23.81 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 306,000.00 | 56,400.00 | 362,400.00 | 97,393.56 | 26.87 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 678,000.00 | 276,000.00 | 954,000.00 | 312,685.47 | 32.78 |
| 071 | AGUINALDO | 30,575.00 | 3,200.00 | 33,775.00 | 11,176.00 | 33.09 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,575.00 | 1,600.00 | 32,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,600.00 | 17,900.00 | 20,500.00 | 20,150.00 | 98.29 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 11,300.00 | -5,400.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,023.00 | 0.00 | 25,023.00 | 5,600.00 | 22.38 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 14,357.00 | 0.00 | 14,357.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 10,779.00 | 10,779.00 | 10,779.00 | 100.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,941.00 | -2,500.00 | 3,441.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 4,633.00 | 4,633.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 42,500.00 | -22,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 17,000.00 | 21,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 363,598.00 | 0.00 | 363,598.00 | 35,045.00 | 9.64 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,530.00 | 1,725.00 | 3,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,172.00 | 0.00 | 6,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,808.00 | 0.00 | 4,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 27,547.00 | -17,812.00 | 9,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 10,909.00 | 0.00 | 10,909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 858.00 | 0.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,331.00 | 0.00 | 2,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 2,270.00 | 48.30 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,582.00 | 0.00 | 10,582.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 11,436.00 | 0.00 | 11,436.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,575.00 | 0.00 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 124,750.00 | -14,800.00 | 109,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 007 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES** | | **1,932,737.00** | **489,200.00** | **2,421,937.00** | **523,707.03** | **21.62** |
| **TOTAL 000 SIN PROYECTO** | | **29,227,143.00** | **6,296,829.00** | **35,523,972.00** | **8,296,572.25** | **23.35** |
| **TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA** | | **29,227,143.00** | **6,296,829.00** | **35,523,972.00** | **8,296,572.25** | **23.35** |
| **TOTAL 11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES** | | **29,227,143.00** | **6,296,829.00** | **35,523,972.00** | **8,296,572.25** | **23.35** |
| **14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO** | | | | | | |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | | |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | | |
| **001 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 282,276.00 | 257,700.00 | 539,976.00 | 179,992.00 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 32,000.00 | 33.33 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 900.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 33.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 13,500.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 33.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 660,000.00 | 333,400.00 | 993,400.00 | 367,458.11 | 36.99 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,928,000.00 | 2,881,350.00 | 5,809,350.00 | 1,601,943.41 | 27.58 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 3,311.15 | 29.56 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 71,848.00 | 51,200.00 | 123,048.00 | 42,020.19 | 34.15 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,848.00 | 45,600.00 | 117,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 400.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 12,574.00 | 15.33 |
| 112 | AGUA | 30,340.00 | 39,660.00 | 70,000.00 | 15,856.88 | 22.65 |
| 113 | TELEFONÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 5,200.00 | 8.67 |

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 1,225.00 | 5.10 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 67,140.00 | 0.00 | 67,140.00 | 1,305.50 | 1.94 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 34,860.00 | 70,000.00 | 104,860.00 | 2,954.80 | 2.82 |
| 142 | FLETES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 915,600.00 | 0.00 | 915,600.00 | 228,480.00 | 24.95 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 2,000.00 | 2.08 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,000.00 | 343,189.00 | 348,189.00 | 243,189.00 | 69.84 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 65,650.00 | 25,350.00 | 91,000.00 | 42,500.00 | 46.70 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 2,136,000.00 | 2,136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 173,300.00 | 68.93 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 48,782.00 | 48,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 235,609.65 | 71.40 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 364,500.00 | 0.00 | 364,500.00 | 153,271.00 | 42.05 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,730.00 | 200,000.00 | 223,730.00 | 11,695.00 | 5.23 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 39,160.00 | 39,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 97,340.00 | 0.00 | 97,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 3,480.00 | 12.89 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 27,050.00 | 0.00 | 27,050.00 | 6,669.60 | 24.66 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,390.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 39,711.00 | 0.00 | 39,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 21,410.00 | 0.00 | 21,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,780.00 | 7,660.00 | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 164,145.00 | 0.00 | 164,145.00 | 50,510.00 | 30.77 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 435,875.00 | -100,000.00 | 335,875.00 | 53,697.00 | 15.99 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 3,600.00 | 26.47 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 74,589.00 | 0.00 | 74,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,164.00 | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 138,206.00 | 138,206.00 | 29,883.00 | 21.62 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 190.00 | 97,810.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 3,000.00 | 13.95 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,230.00 | 70,170.00 | 74,400.00 | 26,000.00 | 34.95 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,500.00 | 188,120.00 | 190,620.00 | 114,910.00 | 60.28 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 802,650.00 | -643,460.00 | 159,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 180,100.00 | 197,200.00 | 377,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 183,200.00 | 0.00 | 183,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN** | | **9,659,520.00** | **7,660,497.00** | **17,220,017.00** | **3,674,135.29** | **21.34** |
| **002 000 SERVICIOS DE RECREACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 779,184.00 | 0.00 | 779,184.00 | 210,295.94 | 26.99 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 58,800.00 | 120,000.00 | 178,800.00 | 57,600.00 | 32.21 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 11,245.27 | 28.40 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,875,200.00 | 539,800.00 | 3,415,000.00 | 1,117,129.87 | 32.71 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 11,376,000.00 | -2,931,200.00 | 8,444,800.00 | 2,204,016.17 | 26.10 |
| 031 | JORNALES | 5,579,518.00 | 0.00 | 5,579,518.00 | 1,696,221.90 | 30.40 |
| 032 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 78,900.00 | 15,000.00 | 93,900.00 | 30,226.93 | 32.19 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 10,057,200.00 | 3,466,200.00 | 13,523,400.00 | 4,574,057.36 | 33.82 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 173,600.00 | 173,600.00 | 17,382.99 | 10.01 |
| 043 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 620,000.00 | 640,200.00 | 1,260,200.00 | 306,340.12 | 24.31 |
| 071 | AGUINALDO | 1,522,885.00 | 291,500.00 | 1,814,385.00 | 134,015.71 | 7.39 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,529,263.00 | 180,000.00 | 1,709,263.00 | 9,798.43 | 0.57 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 53,600.00 | 0.00 | 53,600.00 | 81.65 | 0.15 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,578,000.00 | 0.00 | 1,578,000.00 | 591,753.55 | 37.50 |
| 112 | AGUA | 324.00 | 120,726.00 | 121,050.00 | 59,958.00 | 49.53 |
| 113 | TELEFONÍA | 409,740.00 | 29,200.00 | 438,940.00 | 74,602.84 | 17.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 83,280.00 | 42,960.00 | 126,240.00 | 9,700.00 | 7.68 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 39,840.00 | 0.00 | 39,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 480,446.00 | 0.00 | 480,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,526,463.00 | -5,425,461.00 | 10,101,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,010,000.00 | -731,000.00 | 3,279,000.00 | 25,745.00 | 0.79 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 25,990,000.00 | -2,573,967.00 | 23,416,033.00 | 59,550.00 | 0.25 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 302,100.00 | 479,175.00 | 781,275.00 | 15,000.00 | 1.92 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 125,500.00 | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5,148,000.00 | -4,212,000.00 | 936,000.00 | 108,800.00 | 11.62 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 3,206,000.00 | 324,404.00 | 3,530,404.00 | 292,507.00 | 8.29 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 93,725.00 | 21,085.00 | 114,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 360,768.00 | 360,768.00 | 1,280.00 | 0.35 |
| 215 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 145,419.00 | 145,419.00 | 70,000.00 | 48.14 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 81,999.00 | 81,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 8,125.00 | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 149,550.00 | 62,420.00 | 211,970.00 | 3,600.00 | 1.70 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 505,385.00 | 0.00 | 505,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 225,568.00 | 149,120.00 | 374,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 53,172.00 | 53,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 62,814.00 | 62,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,726,800.00 | -2,921,572.00 | 2,805,228.00 | 28,797.00 | 1.03 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,963,676.00 | -1,784,241.00 | 1,179,435.00 | 63,575.00 | 5.39 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 46,480.00 | 51,600.00 | 98,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 346,762.00 | 13,505.00 | 360,267.00 | 32,472.00 | 9.01 |
| 265 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,278.00 | 388,660.00 | 392,938.00 | 17,900.00 | 4.56 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 834,723.00 | 98,773.00 | 933,496.00 | 125,116.75 | 13.40 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 162,875.00 | 162,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 120,037.00 | 120,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 72,110.00 | 72,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 24,150.00 | 24,150.00 | 0.00 | 0.00 |

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 59,630.00 | 59,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,750.00 | 91,800.00 | 117,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 49,420.00 | 49,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 45,705.00 | 45,705.00 | 20,475.00 | 44.80 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 213,673.00 | 213,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 229,713.00 | 229,713.00 | 19,500.00 | 8.49 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 100,940.00 | 95,229.00 | 196,169.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 172,227.00 | 172,227.00 | 2,220.00 | 1.29 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,355.00 | 10,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 458,135.00 | 375,242.00 | 833,377.00 | 96,497.00 | 11.58 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,250.00 | 467,565.00 | 478,815.00 | 190,003.00 | 39.68 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 27,050.00 | 27,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 83,250.00 | 178,680.00 | 261,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 194,644.00 | 243,328.00 | 437,972.00 | 10,760.00 | 2.46 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,950.00 | 70,792.00 | 83,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,400.00 | 521,037.00 | 524,437.00 | 76,860.00 | 14.66 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,740.00 | 138,460.00 | 167,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 13,500.00 | 178,974.00 | 192,474.00 | 52,858.50 | 27.46 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 126,500.00 | 52.71 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,050.00 | 144,500.00 | 161,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,115,806.00 | 742,967.00 | 1,858,773.00 | 108,050.00 | 5.81 |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS DE RECREACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | 104,676,830.00 | -7,660,497.00 | 97,016,333.00 | 12,702,992.98 | 13.09 |

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 114,236,350.00 | 0.00 | 114,236,350.00 | 16,377,128.27 | 14.34 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 114,236,350.00 | 0.00 | 114,236,350.00 | 16,377,128.27 | 14.34 |
| TOTAL 14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | 114,236,350.00 | 0.00 | 114,236,350.00 | 16,377,128.27 | 14.34 |
| 16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 729,144.00 | 0.00 | 729,144.00 | 234,992.00 | 32.23 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL | 12,000.00 | 1,187,000.00 | 1,199,000.00 | 8,000.00 | 0.67 |
| 013 | PERSONAL PERMANENTE<br>COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 5,750.00 | 31.94 |
| 014 | PERSONAL PERMANENTE<br>COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 33.33 |
| 015 | AL PERSONAL PERMANENTE<br>COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 1,701,600.00 | 634,050.00 | 2,335,650.00 | 749,746.87 | 32.10 |
| 021 | PERMANENTE<br>PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 39,375.00 | 9.16 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 52,000.00 | 33.33 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 4,500.00 | 20,500.00 | 25,000.00 | 3,375.00 | 13.50 |
| 027 | AL PERSONAL TEMPORAL<br>COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 39,000.00 | 281,100.00 | 320,100.00 | 30,598.39 | 9.56 |
| 029 | TEMPORAL<br>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 14,124,000.00 | 9,027,585.00 | 23,151,585.00 | 9,128,993.07 | 39.43 |
| 071 | TEMPORAL<br>AGUINALDO | 203,912.00 | 491,300.00 | 695,212.00 | 100,206.50 | 14.41 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 203,912.00 | 274,336.00 | 478,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 6,600.00 | 1,000.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,000.00 | 80,000.00 | 92,000.00 | 33,840.04 | 36.78 |
| 112 | AGUA | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 29,227.18 | 20.30 |
| 113 | TELEFONÍA | 900,000.00 | -612,000.00 | 288,000.00 | 5,200.00 | 1.81 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 600.00 | 20.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 271,815.00 | -66,315.00 | 205,500.00 | 68,125.00 | 33.15 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210,000.00 | -185,000.00 | 25,000.00 | 3,154.15 | 12.62 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 4,291,815.00 | -2,000,000.00 | 2,291,815.00 | 961,155.00 | 41.94 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500,000.00 | -540,000.00 | 960,000.00 | 320,000.00 | 33.33 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,201,750.00 | -3,951,750.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 720,000.00 | -720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,750,260.00 | -895,260.00 | 855,000.00 | 194,551.00 | 22.75 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 152,474.09 | 30.49 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 42,000.00 | -42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 45,000.00 | -44,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 715,000.00 | -601,000.00 | 114,000.00 | 38,000.00 | 33.33 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 360,000.00 | -322,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 233,250.00 | 392,000.00 | 625,250.00 | 617,871.85 | 98.82 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 31,777.50 | 42.37 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 90,000.00 | 52,500.00 | 142,500.00 | 7,410.00 | 5.20 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 130,750.00 | 50,000.00 | 180,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 29,500.00 | -29,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 101,500.00 | 15,050.00 | 116,550.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 415,000.00 | -415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 125,000.00 | 233,800.00 | 358,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000,000.00 | -700,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,410.00 | 121,440.00 | 143,850.00 | 23,000.00 | 15.99 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 95,600.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 77,269.00 | 54,000.00 | 131,269.00 | 35,750.00 | 27.23 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 157,500.00 | -132,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 617,500.00 | 0.00 | 617,500.00 | 31,200.00 | 5.05 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,600.00 | 62,900.00 | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,665,000.00 | -751,700.00 | 6,913,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 343,000.00 | 688,200.00 | 1,031,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 360,800.00 | 0.00 | 360,800.00 | 12,950.00 | 3.59 |
| **TOTAL 001 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN** | | **44,250,887.00** | **2,495,786.00** | **46,746,673.00** | **12,920,822.64** | **27.64** |
| **002 000 APORTE ECONÓMICO AL ADULTO MAYOR** | | | | | | |
| 429 | OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES | 2,035,438,613.00 | -345,270,818.00 | 1,690,167,795.00 | 588,214,500.00 | 34.80 |
| **TOTAL 002 000 APORTE ECONÓMICO AL ADULTO MAYOR** | | **2,035,438,613.00** | **-345,270,818.00** | **1,690,167,795.00** | **588,214,500.00** | **34.80** |
| **TOTAL 000 SIN PROYECTO** | | **2,079,689,500.00** | **-342,775,032.00** | **1,736,914,468.00** | **601,135,322.64** | **34.61** |
| **TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA** | | **2,079,689,500.00** | **-342,775,032.00** | **1,736,914,468.00** | **601,135,322.64** | **34.61** |
| **TOTAL 16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR** | | **2,079,689,500.00** | **-342,775,032.00** | **1,736,914,468.00** | **601,135,322.64** | **34.61** |
| **17 PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO** | | | | | | |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | | |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | | |
| **001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA EL EMPLEO** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 148,908.00 | 107,952.00 | 256,860.00 | 85,620.00 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 121,000.00 | 133,000.00 | 36,000.00 | 27.07 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 300.00 | 33.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 33.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 197,300.00 | 353,300.00 | 110,625.82 | 31.31 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 978,000.00 | 1,395,000.00 | 2,373,000.00 | 267,822.59 | 11.29 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 25,759.00 | 28,471.00 | 54,230.00 | 15,305.89 | 28.22 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,759.00 | 25,271.00 | 51,030.00 | 0.00 | 0.00 |

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 90,000.00 | 37,480.00 | 127,480.00 | 21,750.00 | 17.06 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 20,687.00 | 14.78 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 13,361.47 | 17.82 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,535,000.00 | 672,006.00 | 6,207,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | 65,000.00 | 125,000.00 | 12,033.50 | 9.63 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 25,769.95 | 39.65 |
| 215 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 6,678.78 | 19.08 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 65,500.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 37,520.00 | 37,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,160.00 | 32.64 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 11,993.00 | 11,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 22,365.00 | 40.66 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,016.00 | 53.44 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 15,501.00 | 15,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 139,117.10 | 81.83 |
| 823 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA EL EMPLEO** | | **7,406,226.00** | **4,217,694.00** | **11,623,920.00** | **814,613.10** | **7.01** |
| **002 000 SERVICIOS DE COLOCACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 124,392.00 | 373,491.00 | 497,883.00 | 149,317.00 | 29.99 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 152,600.00 | 179,600.00 | 5,400.00 | 3.01 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 300.00 | 1,800.00 | 600.00 | 33.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 349,475.00 | 349,475.00 | 6,375.00 | 1.82 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 204,000.00 | 493,000.00 | 697,000.00 | 190,638.73 | 27.35 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,632,800.00 | -2,671,500.00 | 5,961,300.00 | 2,008,355.72 | 33.69 |
| 071 | AGUINALDO | 27,541.00 | 87,350.00 | 114,891.00 | 20,088.30 | 17.48 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,541.00 | 65,396.00 | 92,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 1,046.00 | 1,846.00 | 62.47 | 3.38 |
| 113 | TELEFONÍA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 7,635.00 | 3.82 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 24,450.00 | 4.53 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 11,200.00 | 4.48 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 8,912.54 | 2.38 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 20,690.00 | 5.91 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 250,750.00 | 0.00 | 250,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 107,185.71 | 42.87 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 82,502.00 | 11.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 237,500.00 | 0.00 | 237,500.00 | 2,550.00 | 1.07 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 71,750.00 | 0.00 | 71,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | -6,000.00 | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 2,840.80 | 8.74 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 31,450.00 | 0.00 | 31,450.00 | 11,359.85 | 36.12 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 91,050.00 | 0.00 | 91,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 002 000 SERVICIOS DE COLOCACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL** | | **15,045,574.00** | **-1,148,842.00** | **13,896,732.00** | **2,660,163.12** | **19.14** |
| **003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO LABORAL** | | | | | | |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 180,000.00 | 23,500.00 | 203,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 116,617.00 | 64.79 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 500,000.00 | -99,100.00 | 400,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 4,166.40 | 17.36 |
| **TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO LABORAL** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **1,500,000.00** | **120,783.40** | **8.05** |
| **004 000 SERVICIOS DE INSPECCIÓN LABORAL** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 7,056,132.00 | 416,296.00 | 7,472,428.00 | 2,381,480.65 | 31.87 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 865,200.00 | 9,391,000.00 | 10,256,200.00 | 239,964.29 | 2.34 |

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 105,300.00 | 0.00 | 105,300.00 | 30,798.31 | 29.25 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 85,500.00 | 18,000.00 | 103,500.00 | 31,970.48 | 30.89 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,059,400.00 | 6,365,000.00 | 18,424,400.00 | 5,463,605.47 | 29.65 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,408,000.00 | 5,760,500.00 | 12,168,500.00 | 2,957,825.15 | 24.31 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2,915.14 | 26.50 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 18,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 1,555,396.00 | 1,473,603.00 | 3,028,999.00 | 773,988.03 | 25.55 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,555,396.00 | 767,731.00 | 2,323,127.00 | 31,837.85 | 1.37 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 43,800.00 | 18,100.00 | 61,900.00 | 313.43 | 0.51 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 358,950.00 | 0.00 | 358,950.00 | 114,111.05 | 31.79 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 400,000.00 | -200,000.00 | 200,000.00 | 24,948.00 | 12.47 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500,000.00 | -460,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 64,356.00 | 85.81 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 400,000.00 | -320,000.00 | 80,000.00 | 3,269.00 | 4.09 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 340,000.00 | -300,000.00 | 40,000.00 | 17,099.00 | 42.75 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 400,000.00 | -340,000.00 | 60,000.00 | 11,649.00 | 19.42 |
| 142 | FLETES | 322,810.00 | -322,000.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,700,000.00 | -300,000.00 | 1,400,000.00 | 447,526.24 | 31.97 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 40,000.00 | 32.21 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 700,000.00 | -400,000.00 | 300,000.00 | 269,751.00 | 89.92 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 500,000.00 | -260,000.00 | 240,000.00 | 163,130.66 | 67.97 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 100,000.00 | -48,000.00 | 52,000.00 | 17,426.00 | 33.51 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 225,000.00 | -225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 550,000.00 | 260,000.00 | 810,000.00 | 804,537.50 | 99.33 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 384,692.00 | -304,200.00 | 80,492.00 | 33,268.00 | 41.33 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,600.00 | 25,000.00 | 125,600.00 | 46,684.25 | 37.17 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 141,700.00 | -78,750.00 | 62,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 94,550.00 | -89,750.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 382,110.00 | -307,000.00 | 75,110.00 | 70,936.00 | 94.44 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,145.00 | 0.00 | 20,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,250.00 | 35,000.00 | 39,250.00 | 8,500.00 | 21.66 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 82,903.00 | -51,200.00 | 31,703.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 300,000.00 | -205,300.00 | 94,700.00 | 24,500.00 | 25.87 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 815,500.00 | -30,000.00 | 785,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,814,400.00 | 0.00 | 4,814,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 866,240.00 | 800,000.00 | 1,666,240.00 | 54,500.00 | 3.27 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,210,000.00 | -800,000.00 | 410,000.00 | 9,000.00 | 2.20 |

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INSPECCIÓN LABORAL** | | **46,788,124.00** | **20,549;230.00** | **67,337,354.00** | **14,157,890.50** | **21.03** |
| **005 000 SERVICIOS DE BECAS DE EMPLEO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS** | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,533,600.00 | -631,000.00 | 902,600.00 | 132,014.96 | 14.63 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 33,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,455.00 | 5.82 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 76,850.00 | -33,000.00 | 43,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,500,000.00 | 1,100,000.00 | 7,600,000.00 | 879,672.93 | 11.57 |
| **TOTAL 005 000 SERVICIOS DE BECAS DE EMPLEO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS** | | **8,383,450.00** | **469,000.00** | **8,852,450.00** | **1,013,142.89** | **11.44** |
| **TOTAL 000 SIN PROYECTO** | | **79,123,374.00** | **24,087,082.00** | **103,210,456.00** | **18,766,593.01** | **18.18** |
| **TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA** | | **79,123,374.00** | **24,087,082.00** | **103,210,456.00** | **18,766,593.01** | **18.18** |
| **TOTAL 17 PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO** | | **79,123,374.00** | **24,087,082.00** | **103,210,456.00** | **18,766,593.01** | **18.18** |
| **19 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS** | | | | | | |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | | |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | | |
| **001 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES** | | | | | | |
| 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 69,000.00 | 66,000.00 | 135,000.00 | 66,000.00 | 48.89 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,431,000.00 | 354,000.00 | 1,785,000.00 | 1,430,573.21 | 80.14 |

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 001 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 77.95 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 77.95 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 77.95 |
| TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,500,000.00 | 420,000.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 77.95 |
| ENTIDAD: 11130010-000-00 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 2,414,418,000.00 | -304,418,000.00 | 2,110,000,000.00 | 675,086,868.42 | 31.99 |

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Romario Edilzón Garcia Sarazua
Director Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

0000000019

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


FECHA 7/05/2026
HORA : 16:04.19
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

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

| PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad : 11130010-000-000 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL** | | | | | | | |
| **11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES** | | | | | | | |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | | | |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | | | |
| **001-000 SERVICIOS DE REGISTRO LABORAL Y CONTROL SINDICAL** | | | | | | | |
| **1 Registro y control de relaciones laborales y organizaciones sindicales a empleadores y trabajadores** | **Documento** | **861195.00** | **727215.00** | **210279.00** | **28.92** | **0** | |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 210,279 | | | |
| **2 Registro de relaciones laborales con certeza jurídica a empleadores y trabajadores** | **Documento** | **675.00** | **655.00** | **225.00** | **34.35** | **0** | |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 225 | | | |
| **3 Organizaciones sindicales con personería jurídica reconocida** | **Documento** | **520.00** | **560.00** | **205.00** | **36.61** | **0** | |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 205 | | | |
| **6 Registro del vínculo económico-jurídico de las relaciones laborales de empleadores y trabajadores** | **Documento** | **860000.00** | **726000.00** | **209849.00** | **28.90** | **0** | |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 209,849 | | | |
| **002-000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN LEGALIDAD LABORAL** | | | | | | | |
| **1 Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en derechos y obligaciones laborales** | **Persona** | **8269.00** | **8269.00** | **2587.00** | **31.29** | **2,587** | **Persona** |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,587 | | | |
| **2 Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y obligaciones laborales** | **Persona** | **8269.00** | **8269.00** | **2587.00** | **31.29** | **2,587** | **Persona** |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,587 | | | |
| **003-000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR** | | | | | | | |
| **1 Personas informadas, orientadas y colocadas para un trabajo temporal en el extranjero** | **Persona** | **22289.00** | **22289.00** | **5501.00** | **24.68** | **5,501** | **Persona** |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 5,501 | | | |
| **2 Personas informadas, orientadas y colocadas para un trabajo temporal en el exterior** | **Persona** | **22289.00** | **22289.00** | **5501.00** | **24.68** | **5,501** | **Persona** |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 5,501 | | | |
| **004-000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO A EXTRANJEROS** | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

| PG SP PY AC OB UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala | Persona | 3832.00 | 3832.00 | 1168.00 | 30.48 | 1,168 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,168 | | | |
| 2 | Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala | Persona | 3832.00 | 3832.00 | 1168.00 | 30.48 | 1,168 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,168 | | | |
| 005-000 | SERVICIOS DE ASESORÍA EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL | | | | | | | |
| 1 | Comités bipartitos de trabajadores y empleadores atendidos con servicios de asesoría en salud y seguridad ocupacional | Entidad | 11000.00 | 11000.00 | 3600.00 | 32.73 | 0 | |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3,600 | | | |
| 2 | Comités bipartitos registrados y asesorados en materia de salud y seguridad ocupacional | Entidad | 4000.00 | 4000.00 | 1100.00 | 27.50 | 0 | |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,100 | | | |
| 3 | Trabajadores y empleadores capacitados en normas de salud y seguridad ocupacional | Entidad | 7000.00 | 7000.00 | 2500.00 | 35.71 | 0 | |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,500 | | | |
| 4 | Servicios de verificación de lugares de trabajo para la prevención de riesgos laborales en materia de salud y seguridad ocupacional | Persona | 8200.00 | 8200.00 | 2600.00 | 31.71 | 0 | |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,600 | | | |
| 006-000 | SERVICIOS DE DIVULGACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES EN POBLACIONES VULNERABLES | | | | | | | |
| 1 | Población sensibilizada y capacitada sobre derechos laborales de grupos vulnerables | Persona | 12650.00 | 12650.00 | 3105.00 | 24.55 | 3,105 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3,105 | | | |
| 3 | Personas capacitadas y sensibilizadas sobre derechos laborales de los trabajadores adolescentes y prevención del trabajo infantil | Persona | 3200.00 | 3200.00 | 750.00 | 23.44 | 750 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 750 | | | |
| 4 | Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo de pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio 169 OIT) | Persona | 2000.00 | 2000.00 | 525.00 | 26.25 | 525 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 525 | | | |
| 5 | Personas capacitadas y asesoradas sobre los derechos y obligaciones de las mujeres trabajadoras | Persona | 3250.00 | 3250.00 | 1000.00 | 30.77 | 1,000 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,000 | | | |

Expresado en Quetzales

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

| PG SP PY AC OB UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 Personas sensibilizadas y capacitadas sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad | Persona | 4200.00 | 4200.00 | 830.00 | 19.76 | 830 | Persona |
| | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 830 | | | |
| | 8 Informes sobre el fortalecimiento de la prevención del trabajo infantil | Documento | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 0 | |
| | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3 | | | |
| | 9 Informes de fortalecimiento y promoción de los derechos de las mujeres trabajadoras | Documento | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 0 | |
| | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2 | | | |
| 007-000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES | | | | | | | |
| | 1 Personas capacitadas sobre derechos humanos de las mujeres | Persona | 9900.00 | 4982.00 | 2505.00 | 50.28 | 2,505 | Persona |
| | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,505 | | | |
| | 3 Personas capacitadas sobre derechos humanos de las mujeres | Persona | 9900.00 | 4982.00 | 2505.00 | 50.28 | 2,505 | Persona |
| | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,505 | | | |
| | 4 Eventos de promoción del desarrollo integral de las mujeres | Evento | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| 001-000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| | 1 Servicios de administración | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | 2 Servicios de administración | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 002-000 | SERVICIOS DE RECREACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | | | | | | |
| | 1 Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales | Persona | 119135.00 | 119135.00 | 45399.00 | 38.11 | 45,399 | Persona |
| | 0114 GUATEMALA, AMATITLÁN | | | | 11,484 | | | |
| | 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA | | | | 930 | | | |
| | 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ | | | | 15,408 | | | |
| | 0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL | | | | 3,784 | | | |
| | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 6,414 | | | |

| PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 7,379 | | | |
| 2 Empleados públicos atendidos en centros recreativos | Persona | 97100.00 | 97100.00 | 38008.00 | 39.14 | 38,008 | Persona |
| 0114 GUATEMALA, AMATITLÁN | | | | 11,484 | | | |
| 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ | | | | 15,408 | | | |
| 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 5,308 | | | |
| 2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 5,808 | | | |
| 3 Empleados públicos atendidos en centros vacacionales | Persona | 22035.00 | 22035.00 | 7391.00 | 33.54 | 7,391 | Persona |
| 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA | | | | 930 | | | |
| 0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL | | | | 3,784 | | | |
| 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 1,106 | | | |
| 2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 1,571 | | | |
| **16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR** | | | | | | | |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | | | |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | | | |
| **001-000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | | | | |
| 1 Servicios de administración | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 Servicios de administración | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| **002-000 APORTE ECONÓMICO AL ADULTO MAYOR** | | | | | | | |
| 1 Aporte económico entregado al adulto mayor | Aporte | 2640000.00 | 2640000.00 | 1176429.00 | 44.56 | 0 | |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,176,429 | | | |
| 2 Aporte económico entregado al adulto mayor | Aporte | 2640000.00 | 2640000.00 | 1176429.00 | 44.56 | 0 | |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,176,429 | | | |
| **17 PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO** | | | | | | | |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | | | |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | | | |
| **001-000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA EL EMPLEO** | | | | | | | |
| 1 Persona formada y certificada en competencia técnico profesionales para el empleo | Persona | 4200.00 | 4200.00 | 800.00 | 19.05 | 800 | Persona |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 800 | | | |
| 3 Personas formadas y certificadas en competencias técnico profesionales para el empleo | Persona | 4200.00 | 4200.00 | 800.00 | 19.05 | 800 | Persona |
| 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 800 | | | |
| **002-000 SERVICIOS DE COLOCACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL** | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

| PG SP PY AC OB UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personas Orientadas e Intermediadas en el Mercado Laboral | Persona | 85108.00 | 85108.00 | 22663.00 | 26.63 | 22,663 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 22,663 | | | |
| 2 | Personas registradas y orientadas laboralmente a través de la red nacional de servicios públicos de empleo | Persona | 28636.00 | 28636.00 | 7093.00 | 24.77 | 7,093 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 7,093 | | | |
| 3 | Personas intermediadas a través de la red nacional de servicios públicos de empleo | Persona | 28369.00 | 28369.00 | 7027.00 | 24.77 | 7,027 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 7,027 | | | |
| 6 | Personas en búsqueda de empleo registradas a través del Portal Tu Empleo | Persona | 28103.00 | 28103.00 | 8543.00 | 30.40 | 8,543 | Persona |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 8,543 | | | |
| 003-000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO LABORAL | | | | | | | |
| 1 | Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral | Documento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 004-000 | SERVICIOS DE INSPECCIÓN LABORAL | | | | | | | |
| 1 | Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral en beneficio de trabajadores y empleadores | Evento | 63330.00 | 36000.00 | 8340.00 | 23.17 | 0 | |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,302 | | | |
| 0201 | EL PROGRESO, GUASTATOYA | | | | 196 | | | |
| 0301 | SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA | | | | 436 | | | |
| 0401 | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | 247 | | | |
| 0501 | ESCUINTLA, ESCUINTLA | | | | 477 | | | |
| 0601 | SANTA ROSA, CUILAPA | | | | 300 | | | |
| 0701 | SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 141 | | | |
| 0801 | TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | | | | 64 | | | |
| 0901 | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 572 | | | |
| 1001 | SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 280 | | | |
| 1101 | RETALHULEU, RETALHULEU | | | | 191 | | | |
| 1201 | SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 208 | | | |
| 1301 | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 422 | | | |
| 1401 | QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 251 | | | |

| PG SP PY AC OB UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | BAJA VERAPAZ, SALAMÁ | | | | 291 | | | |
| 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 299 | | | |
| 1701 | PETÉN, FLORES | | | | 268 | | | |
| 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 353 | | | |
| 1901 | ZACAPA, ZACAPA | | | | 214 | | | |
| 2001 | CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 314 | | | |
| 2101 | JALAPA, JALAPA | | | | 189 | | | |
| 2201 | JUTIAPA, JUTIAPA | | | | 325 | | | |
| **2** | **Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral que benefician a los trabajadores** | **Evento** | **63330.00** | **36000.00** | **8340.00** | **23.17** | **0** | |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2,302 | | | |
| 0201 | EL PROGRESO, GUASTATOYA | | | | 196 | | | |
| 0301 | SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA | | | | 436 | | | |
| 0401 | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | 247 | | | |
| 0501 | ESCUINTLA, ESCUINTLA | | | | 477 | | | |
| 0601 | SANTA ROSA, CUILAPA | | | | 300 | | | |
| 0701 | SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 141 | | | |
| 0801 | TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | | | | 64 | | | |
| 0901 | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 572 | | | |
| 1001 | SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 280 | | | |
| 1101 | RETALHULEU, RETALHULEU | | | | 191 | | | |
| 1201 | SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 208 | | | |
| 1301 | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 422 | | | |
| 1401 | QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 251 | | | |
| 1501 | BAJA VERAPAZ, SALAMÁ | | | | 291 | | | |
| 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 299 | | | |
| 1701 | PETÉN, FLORES | | | | 268 | | | |
| 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 353 | | | |
| 1901 | ZACAPA, ZACAPA | | | | 214 | | | |
| 2001 | CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 314 | | | |
| 2101 | JALAPA, JALAPA | | | | 189 | | | |
| 2201 | JUTIAPA, JUTIAPA | | | | 325 | | | |
| **3** | **Trabajadores beneficiados con la restitución de sus derechos laborales** | **Persona** | **60045.00** | **35000.00** | **4985.00** | **14.24** | **0** | |
| 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 856 | | | |
| 0201 | EL PROGRESO, GUASTATOYA | | | | 36 | | | |
| 0301 | SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA | | | | 161 | | | |
| 0401 | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | 1,504 | | | |

| PG SP PY AC OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0501 | ESCUINTLA, ESCUINTLA | | | | 190 | | | |
| | 0601 | SANTA ROSA, CUILAPA | | | | 204 | | | |
| | 0701 | SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 21 | | | |
| | 0801 | TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | | | | 11 | | | |
| | 0901 | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 141 | | | |
| | 1001 | SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 39 | | | |
| | 1101 | RETALHULEU, RETALHULEU | | | | 25 | | | |
| | 1201 | SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 9 | | | |
| | 1301 | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 138 | | | |
| | 1401 | QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 127 | | | |
| | 1501 | BAJA VERAPAZ, SALAMÁ | | | | 338 | | | |
| | 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 210 | | | |
| | 1701 | PETÉN, FLORES | | | | 217 | | | |
| | 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 410 | | | |
| | 1901 | ZACAPA, ZACAPA | | | | 55 | | | |
| | 2001 | CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 46 | | | |
| | 2101 | JALAPA, JALAPA | | | | 74 | | | |
| | 2201 | JUTIAPA, JUTIAPA | | | | 173 | | | |
| | **4** | **Trabajadores y empleadores beneficiados con la aprobación de instrumentos en materia laboral** | **Documento** | **12000.00** | **12000.00** | **3030.00** | **25.25** | **0** | |
| | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3,030 | | | |
| | **5** | **Trabajadores beneficiados con resoluciones en materia laboral** | **Persona** | **11000.00** | **11000.00** | **5509.00** | **50.08** | **0** | |
| | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 5,509 | | | |
| **005-000** | | **SERVICIOS DE BECAS DE EMPLEO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS** | | | | | | | |
| | **1** | **Personas beneficiadas con beca de empleo en actividades económicas diversas** | **Persona** | **663.00** | **663.00** | **220.00** | **33.18** | **220** | **Persona** |
| | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 220 | | | |
| | **2** | **Personas beneficiadas con beca de empleo en actividades económicas diversas** | **Persona** | **663.00** | **663.00** | **220.00** | **33.18** | **220** | **Persona** |
| | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 220 | | | |

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

**Indicadores de Gestión**

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|---|---|---|---|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| **Política Vinculada al Indicador:** DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| Tasa de intermediación en el mercado laboral de las personas orientadas por la red nacional de servicios públicos de empleo | 2021 | 11.99 | 3.29 |
| **Política Vinculada al Indicador:** DESARROLLO SOCIAL | | | |
| Incremento porcentual de la cantidad de aportes entregados a la población mayor de 65 años en situación de pobreza extrema | 2021 | 1,287,492.00 | 91.37 |

Lic. Romelio Edilson Gamboa Salazar
Director Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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



Expresado en Quetzales

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

| PG SP PY AC OB DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | METAS FÍSICAS VIGENTE | METAS FÍSICAS EJEC | METAS FÍSICAS % EJEC | PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL | PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE | PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC | PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad :** 11130010-000-00 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 18,386,057.00 | 23,106,865.00 | 6,146,656.70 | 26.60 |
| 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 15,144,482.00 | 14,853,947.00 | 5,197,025.13 | 34.99 |
| 004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN | | | | | | | 2,789,454.00 | 4,339,756.00 | 1,087,784.73 | 25.07 |
| 005 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | 2,108,136.00 | 2,567,687.00 | 761,520.43 | 29.66 |
| 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | 4,802,012.00 | 14,565,771.00 | 1,512,495.92 | 10.38 |
| 007 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | 32,133,394.00 | 16,650,142.00 | 3,444,003.15 | 20.68 |
| 008 000 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | 8,600,508.00 | 8,679,681.00 | 1,920,486.78 | 22.13 |
| 009 000 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | | | | 3,251,386.00 | 4,112,298.00 | 1,125,065.56 | 27.36 |
| 010 000 SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS LABORALES | | | | | | | 1,384,690.00 | 2,714,966.00 | 742,052.31 | 27.33 |
| 011 000 SERVICIOS DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES | | | | | | | 22,041,514.00 | 26,603,641.00 | 7,077,588.33 | 26.60 |
| Total 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | 110,641,633.00 | 118,194,754.00 | 29,014,679.04 | 24.55 |
| 11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES | | | | | | | | | | |
| 001 000 SERVICIOS DE REGISTRO LABORAL Y CONTROL SINDICAL | | | | | | | 3,928,897.00 | 5,555,123.00 | 1,363,695.85 | 24.55 |
| 1 Registro y control de relaciones laborales y organizaciones sindicales a empleadores y trabajadores | 0 | DOCUMENTO | 861195.00 | 727215.00 | 210279.00 | 28.92 | | | | |
| 2 Registro de relaciones laborales con certeza jurídica a empleadores y trabajadores | 0 | DOCUMENTO | 675.00 | 655.00 | 225.00 | 34.35 | | | | |
| 3 Organizaciones sindicales con personería jurídica reconocida | 0 | DOCUMENTO | 520.00 | 560.00 | 205.00 | 36.61 | | | | |
| 6 Registro del vínculo económico-jurídico de las relaciones laborales de empleadores y trabajadores | 0 | DOCUMENTO | 860000.00 | 726000.00 | 209849.00 | 28.90 | | | | |
| 002 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN LEGALIDAD LABORAL | | | | | | | 3,454,023.00 | 4,558,920.00 | 1,031,329.93 | 22.62 |
| 1 Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en derechos y obligaciones laborales | 0 | PERSONA | 8269.00 | 8269.00 | 2587.00 | 31.29 | | | | |
| 2 Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y obligaciones laborales | 0 | PERSONA | 8269.00 | 8269.00 | 2587.00 | 31.29 | | | | |
| 003 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR | | | | | | | 8,039,200.00 | 9,958,000.00 | 2,393,678.45 | 24.04 |
| 1 Personas informadas, orientadas y colocadas para un trabajo temporal en el extranjero | 0 | PERSONA | 22289.00 | 22289.00 | 5501.00 | 24.68 | | | | |
| 2 Personas informadas, orientadas y colocadas para un trabajo temporal en el exterior | 0 | PERSONA | 22289.00 | 22289.00 | 5501.00 | 24.68 | | | | |
| 004 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO A EXTRANJEROS | | | | | | | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | 304,480.60 | 18.68 |
| 1 Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala | 0 | PERSONA | 3832.00 | 3832.00 | 1168.00 | 30.48 | | | | |
| 2 Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala | 0 | PERSONA | 3832.00 | 3832.00 | 1168.00 | 30.48 | | | | |
| 005 000 SERVICIOS DE ASESORÍA EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL | | | | | | | 7,879,538.00 | 9,447,244.00 | 2,362,902.14 | 25.01 |
| 1 Comités bipartitos de trabajadores y empleadores atendidos con servicios de asesoría en salud y seguridad ocupacional | 0 | ENTIDAD | 11000.00 | 11000.00 | 3600.00 | 32.73 | | | | |
| 2 Comités bipartitos registrados y asesorados en materia de salud y seguridad ocupacional | 0 | ENTIDAD | 4000.00 | 4000.00 | 1100.00 | 27.50 | | | | |

| PG SP PY AC OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trabajadores y empleadores capacitados en normas de salud y seguridad ocupacional | 0 | ENTIDAD | 7000.00 | 7000.00 | 2500.00 | 35.71 | | | | |
| 4 | Servicios de verificación de lugares de trabajo para la prevención de riesgos laborales en materia de salud y seguridad ocupacional | 0 | PERSONA | 8200.00 | 8200.00 | 2600.00 | 31.71 | | | | |
| 006 000 | SERVICIOS DE DIVULGACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES EN POBLACIONES VULNERABLES | | | | | | | 2,362,748.00 | 1,952,748.00 | 316,777.25 | 16.22 |
| 1 | Población sensibilizada y capacitada sobre derechos laborales de grupos vulnerables | 0 | PERSONA | 12650.00 | 12650.00 | 3105.00 | 24.55 | | | | |
| 3 | Personas capacitadas y sensibilizadas sobre derechos laborales de los trabajadores adolescentes y prevención del trabajo infantil | 0 | PERSONA | 3200.00 | 3200.00 | 750.00 | 23.44 | | | | |
| 4 | Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo de pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio 169 OIT) | 0 | PERSONA | 2000.00 | 2000.00 | 525.00 | 26.25 | | | | |
| 5 | Personas capacitadas y asesoradas sobre los derechos y obligaciones de las mujeres trabajadoras | 0 | PERSONA | 3250.00 | 3250.00 | 1000.00 | 30.77 | | | | |
| 7 | Personas sensibilizadas y capacitadas sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad | 0 | PERSONA | 4200.00 | 4200.00 | 830.00 | 19.76 | | | | |
| 8 | Informes sobre el fortalecimiento de la prevención del trabajo infantil | 0 | DOCUMENTO | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | | | | |
| 9 | Informes de fortalecimiento y promoción de los derechos de las mujeres trabajadoras | 0 | DOCUMENTO | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | | | | |
| 007 000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES | | | | | | | 1,932,737.00 | 2,421,937.00 | 523,707.03 | 21.62 |
| 1 | Personas capacitadas sobre derechos humanos de las mujeres | 0 | PERSONA | 9900.00 | 4982.00 | 2505.00 | 50.28 | | | | |
| 3 | Personas capacitadas sobre derechos humanos de las mujeres | 0 | PERSONA | 9900.00 | 4982.00 | 2505.00 | 50.28 | | | | |
| 4 | Eventos de promoción del desarrollo integral de las mujeres | 0 | EVENTO | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Total 11 | GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES | | | | | | | 29,227,143.00 | 35,523,972.00 | 8,296,572.25 | 23.35 |
| 14 | RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | | | | | | 9,559,520.00 | 17,220,017.00 | 3,674,135.29 | 21.34 |
| 001 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | |
| 1 | Servicios de administración | 0 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2 | Servicios de administración | 0 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 002 000 | SERVICIOS DE RECREACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | | | | | | 104,676,830.00 | 97,016,333.00 | 12,702,992.98 | 13.09 |
| 1 | Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales | 0 | PERSONA | 119135.00 | 119135.00 | 45399.00 | 38.11 | | | | |
| 2 | Empleados públicos atendidos en centros recreativos | 0 | PERSONA | 97100.00 | 97100.00 | 38008.00 | 39.14 | | | | |
| 3 | Empleados públicos atendidos en centros vacacionales | 0 | PERSONA | 22035.00 | 22035.00 | 7391.00 | 33.54 | | | | |
| Total 14 | RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | | | | | | 114,236,350.00 | 114,236,350.00 | 16,377,128.27 | 14.34 |
| 16 | ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | METAS FÍSICAS VIGENTE | METAS FÍSICAS EJEC | METAS FÍSICAS % EJEC | PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL | PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE | PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC | PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 001 | 000 | | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | 44,250,887.00 | 46,746,673.00 | 12,920,822.64 | 27.64 |
| | | | | 1 | Servicios de administración | 0 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 2 | Servicios de administración | 0 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 002 | 000 | | APORTE ECONÓMICO AL ADULTO MAYOR | | | | | | | 2,035,438,613.00 | 1,690,167,795.00 | 588,214,500.00 | 34.80 |
| | | | | 1 | Aporte económico entregado al adulto mayor | 0 | APORTE | 2640000.00 | 2640000.00 | 1176429.00 | 44.56 | | | | |
| | | | | 2 | Aporte económico entregado al adulto mayor | 0 | APORTE | 2640000.00 | 2640000.00 | 1176429.00 | 44.56 | | | | |
| | **Total** | **16** | | | **ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR** | | | | | | | 2,079,689,500.00 | 1,736,914,468.00 | 601,135,322.64 | 34.61 |
| 17 | | | | | PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | | | | | | | |
| | | 001 | 000 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA EL EMPLEO | | | | | | | 7,406,226.00 | 11,623,920.00 | 814,613.10 | 7.01 |
| | | | | 1 | Persona formada y certificada en competencia técnico profesionales para el empleo | 0 | PERSONA | 4200.00 | 4200.00 | 800.00 | 19.05 | | | | |
| | | | | 3 | Personas formadas y certificadas en competencias técnico profesionales para el empleo | 0 | PERSONA | 4200.00 | 4200.00 | 800.00 | 19.05 | | | | |
| | | 002 | 000 | | SERVICIOS DE COLOCACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL | | | | | | | 15,045,574.00 | 13,896,732.00 | 2,660,163.12 | 19.14 |
| | | | | 1 | Personas Orientadas e Intermediadas en el Mercado Laboral | 0 | PERSONA | 85108.00 | 85108.00 | 22663.00 | 26.63 | | | | |
| | | | | 2 | Personas registradas y orientadas laboralmente a través de la red nacional de servicios públicos de empleo | 0 | PERSONA | 28636.00 | 28636.00 | 7093.00 | 24.77 | | | | |
| | | | | 3 | Personas intermediadas a través de la red nacional de servicios públicos de empleo | 0 | PERSONA | 28369.00 | 28369.00 | 7027.00 | 24.77 | | | | |
| | | | | 6 | Personas en búsqueda de empleo registradas a través del Portal Tu Empleo | 0 | PERSONA | 28103.00 | 28103.00 | 8543.00 | 30.40 | | | | |
| | | 003 | 000 | | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO LABORAL | | | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 120,783.40 | 8.05 |
| | | | | 1 | Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral | 0 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 2 | Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral | 0 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 004 | 000 | | SERVICIOS DE INSPECCIÓN LABORAL | | | | | | | 46,788,124.00 | 67,337,354.00 | 14,157,890.50 | 21.03 |
| | | | | 1 | Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral en beneficio de trabajadores y empleadores | 0 | EVENTO | 63330.00 | 36000.00 | 8340.00 | 23.17 | | | | |
| | | | | 2 | Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral que benefician a los trabajadores | 0 | EVENTO | 63330.00 | 36000.00 | 8340.00 | 23.17 | | | | |
| | | | | 3 | Trabajadores beneficiados con la restitución de sus derechos laborales | 0 | PERSONA | 60045.00 | 35000.00 | 4985.00 | 14.24 | | | | |
| | | | | 4 | Trabajadores y empleadores beneficiados con la aprobación de instrumentos en materia laboral | 0 | DOCUMENTO | 12000.00 | 12000.00 | 3030.00 | 25.25 | | | | |
| | | | | 5 | Trabajadores beneficiados con resoluciones en materia laboral | 0 | PERSONA | 11000.00 | 11000.00 | 5509.00 | 50.08 | | | | |
| | | 005 | 000 | | SERVICIOS DE BECAS DE EMPLEO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS | | | | | | | 8,383,450.00 | 8,852,450.00 | 1,013,142.89 | 11.44 |
| | | | | 1 | Personas beneficiadas con beca de empleo en actividades económicas diversas | 0 | PERSONA | 663.00 | 663.00 | 220.00 | 33.18 | | | | |

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | METAS FÍSICAS VIGENTE | METAS FÍSICAS EJEC | METAS FÍSICAS % EJEC | PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL | PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE | PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC | PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | Personas beneficiadas con beca de empleo en actividades económicas diversas | 0 | PERSONA | 663.00 | 663.00 | 220.00 | 33.18 | | | | |
| | | | Total | 17 | PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | | | | 79,123,374.00 | 103,210,456.00 | 18,766,593.01 | 18.18 |
| 99 | | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | | | | | | | 1,500,600.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 77.95 |
| | | | Total | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | 1,500,600.00 | 1,920,000.00 | 1,496,573.21 | 77.95 |

Lic. Romario Edilzón Garnigo Barceló
Director Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000000007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130010
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL


FECHA : 7/05/2026
HORA : 16:16.58
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2026 Corte: ENTIDAD

| Rubro | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
| 11130010-000-00 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| 31 | 11 | 4 | 10 | DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 11 | 6 | 90 | OTRAS MULTAS | 9,319,800.00 | 0.00 | 9,319,800.00 | 4,417,714.16 | 47.40 |
| | TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS | | | | 9,319,800.00 | 0.00 | 9,319,800.00 | 4,417,714.16 | 47.40 |
| 31 | 11 | 7 | 90 | OTROS INTERESES POR MORA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 11 | 9 | 90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 87,028,800.00 | 0.00 | 87,028,800.00 | 15,741,479.20 | 18.09 |
| | TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | 87,028,800.00 | 0.00 | 87,028,800.00 | 15,741,479.20 | 18.09 |
| | TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | 96,351,800.00 | 0.00 | 96,351,800.00 | 20,159,193.36 | 20.92 |
| 31 | 13 | 2 | 90 | OTROS SERVICIOS | 217,200.00 | 0.00 | 217,200.00 | 85,500.00 | 39.36 |
| | TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS | | | | 217,200.00 | 0.00 | 217,200.00 | 85,500.00 | 39.36 |
| | TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | | | | 217,200.00 | 0.00 | 217,200.00 | 85,500.00 | 39.36 |
| | TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | 96,569,000.00 | 0.00 | 96,569,000.00 | 20,244,693.36 | 20.96 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130010-000-00 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | | | | 166,569,000.00 | 0.00 | 166,569,000.00 | 20,244,693.36 | 12.15 |

Lic. Romario Edilzer Garriga Sarceño
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administracion Financiera

000000006

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

### Resultados Economicos y Financieros

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**Entidad Institucional Igual a 11130010**

**Expresado en Quetzales**


FECHA : 7/05/2026
HORA : 16:17.29
REPORTE: R00820875.rpt

**EJERCICIO:** 2026

**ENTIDAD:** 1113-0010-000 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| **1. RECURSOS** | **166,569,000.00** | **166,569,000.00** | **20,244,693.36** | **12.15** |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 96,569,000.00 | 96,569,000.00 | 20,244,693.36 | 20.96 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 96,351,800.00 | 96,351,800.00 | 20,159,193.36 | 20.92 |
| 1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.5. Otros No Tributarios | 96,350,600.00 | 96,350,600.00 | 20,159,193.36 | 20.92 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC | 217,200.00 | 217,200.00 | 85,500.00 | 39.36 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 217,200.00 | 217,200.00 | 85,500.00 | 39.36 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. GASTOS** | **2,414,118,000.00** | **2,110,000,000.00** | **675,086,868.12** | **31.99** |
| 2.1. Gastos Corrientes | 2,394,101,319.00 | 2,087,431,450.00 | 674,143,724.82 | 32.30 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 346,024,590.00 | 384,302,522.00 | 82,080,557.68 | 21.36 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 174,346,510.00 | 246,322,582.00 | 66,870,077.72 | 27.15 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 157,243,014.00 | 224,606,007.00 | 63,949,018.83 | 28.47 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 408,000.00 | 33.33 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios | 15,879,496.00 | 20,492,575.00 | 2,513,058.89 | 12.26 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 171,291,636.00 | 137,913,815.00 | 15,210,314.96 | 11.03 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 144,097,538.00 | 113,226,838.00 | 12,905,406.10 | 11.40 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 27,194,098.00 | 24,686,977.00 | 2,304,908.86 | 9.34 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 386,444.00 | 66,125.00 | 165.00 | 0.25 |
| 2.1.1.7. Descuentos y Bonificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 4,538,116.00 | 3,117,133.00 | 1,417,272.00 | 45.47 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 4,538,116.00 | 3,117,133.00 | 1,417,272.00 | 45.47 |
| 2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social | 2,035,438,613.00 | 1,690,167,795.00 | 588,214,500.00 | 34.80 |

000000005

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

### Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130010

Expresado en Quetzales


FECHA : 7/05/2026
HORA : 16:17.29
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0010-000 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 8,100,000.00 | 9,844,000.00 | 2,431,395.14 | 24.70 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 6,669,000.00 | 8,059,000.00 | 1,000,821.93 | 12.42 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 6,600,000.00 | 7,924,000.00 | 934,821.93 | 11.80 |
| 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro | 69,000.00 | 135,000.00 | 66,000.00 | 48.89 |
| 2.1.7.3 Al Sector Externo | 1,431,000.00 | 1,785,000.00 | 1,430,573.21 | 80.14 |
| 2.1.7.3.2 A organismos e instituciones internacionales | 1,431,000.00 | 1,785,000.00 | 1,430,573.21 | 80.14 |
| 2.2. Gastos de Capital | 20,316,681.00 | 22,568,550.00 | 943,143.60 | 4.18 |
| 2.2.1 INVERSIÓN REAL DIRECTA | 20,316,681.00 | 22,568,550.00 | 943,143.60 | 4.18 |
| 2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 20,316,681.00 | 22,568,550.00 | 943,143.60 | 4.18 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 20,316,681.00 | 22,568,550.00 | 943,143.60 | 4.18 |

**Unidad Ejecutora:** 000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Balance en Cuenta Corriente:** | **-2,297,532,319.00** | **-1,990,862,450.00** | **-653,899,031.46** | **32.85** |
| **Balance Presupuestal:** | **-2,317,849,000.00** | **-2,013,431,000.00** | **-654,842,175.06** | **32.52** |

Lic. Rolando Edgar Duran Salio
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

0000000004

Corto: ENTIDAD

Ejercicio: 2026

| Estructura Programática | | | | | | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción | |
| Entidad:11130010-000-00 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | | | | | | |
| 01 | | | | | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | 000 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | |
| | | | 003 | 000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| | | | 004 | 000 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN | |
| | | | 005 | 000 | SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA | |
| | | | 006 | 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
| | | | 007 | 000 | SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| | | | 008 | 000 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |
| | | | 009 | 000 | SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | |
| | | | 010 | 000 | SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS LABORALES | |

| Estructura Programática | | | | | | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción | |
| | | | 011 | 000 | SERVICIOS DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES | |
| 11 | | | | | GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | 000 | SERVICIOS DE REGISTRO LABORAL Y CONTROL SINDICAL | |
| | | | 002 | 000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN LEGALIDAD LABORAL | |
| | | | 003 | 000 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR | |
| | | | 004 | 000 | SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO A EXTRANJEROS | |
| | | | 005 | 000 | SERVICIOS DE ASESORÍA EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL | |
| | | | 006 | 000 | SERVICIOS DE DIVULGACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES EN POBLACIONES VULNERABLES | |

| Estructura Programática | | | | | | Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción | |
| | | | 007 | 000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES | |
| 14 | | | | | RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| | | | 002 | 000 | SERVICIOS DE RECREACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | |
| 16 | | | | | ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| | | | 002 | 000 | APORTE ECONÓMICO AL ADULTO MAYOR | |
| 17 | | | | | PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA EL EMPLEO | |

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

0000000001

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2026

| Estructura Programática | | | | | | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción | |
| | | | 002 | 000 | SERVICIOS DE COLOCACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL | |
| | | | 003 | 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO LABORAL | |
| | | | 004 | 000 | SERVICIOS DE INSPECCIÓN LABORAL | |
| | | | 005 | 000 | SERVICIOS DE BECAS DE EMPLEO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS | |
| 99 | | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | 000 | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | |

Lic. Romario Edilzar Garnica Barreño
Director Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera