



PLAN OPERATIVO DETALLADO AÑO 2025



GRUPO	SUB GRUPO	REGLON	CONCEPTO	TOTAL
<b>0</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
	02		<b>PERSONAL TEMPORAL</b>	
		022	Personal por contrato	
		29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 1,295,482.00
<b>1</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
	11		<b>Servicios Básicos y Otros Complementarios</b>	
		111	Energía eléctrica	Q 5,544.56
		112	Agua	Q 11,039.00
		113	Telefonía	Q 6,446.14
		114	Correo	Q 479.50
		115	Servicios de Recolección de basura	Q -
	12		<b>Divulgación, Impresión y Encuadernación</b>	
		121	Divulgación e información	Q 77,792.00
		122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 55,365.00
	13		<b>Viáticos, Gastos Conexos y Reconocimiento de Gastos</b>	
		133	Viáticos en el interior	Q 22,011.93
	14		<b>Transporte y Almacenaje</b>	
		141	Transporte de personas	Q -
		142	Fletes	Q -
	15		<b>Arrendamientos y Derechos</b>	
		151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 18,600.00
		153	Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina	Q 74,615.00
		155	Arrendamiento de pick-up	Q 157,890.15
		157	Arrendamiento equipo de computo	Q -
	16		<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>	
		162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 36,815.00
		165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 7,987.42
		166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 9,777.00
		168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 8,945.00
		169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 21,198.96
	17		<b>Mantenimiento y Reparación de Obras e Instalaciones</b>	
		171	Mantenimiento y reparación de edificios edificios (Incluye pintura de paredes, reparaciones y pequeñas alteraciones en el techo, paredes, pisos, ascensores, repellos, tabiques, etc.)	Q 268,401.89
		174	Mantenimiento y reparación de instalaciones (eléctricas, telefónicas, redes informáticas, y otras.)	Q 1,500.00
		176	Mantenimiento y reparación de otras obras	Q 44,500.00
	18		<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	
		181	Consultoría de planificación	Q 18,000.00
		183	Servicios jurídicos	Q -
		184	Asesoría Financiera	Q 84,000.00
		185	Servicios de capacitación (Talleres de formación, atención integral y autocuidado)	Q 34,788.00
		186	Servicios de informática y Sistemas computarizados	Q -

		189	Servicios Generales	Q	8,000.00
	19		<b>Otros Servicios no Personales</b>		
		191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	3,763.20
		194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	Q	-
		195	Impuestos derechos y tasas	Q	122.31
		196	Servicios de atención a sobrevivientes de violencia (alimentación, hospedaje y otros)	Q	138,130.80
		197	Servicios de vigilancia	Q	-
		199	Otros servicios	Q	2,180.30
<b>2</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	21		<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>		
		211	Alimentos para personas (asistentes de talleres)	Q	505,343.30
		214	Productos de madera y sus manufacturas	Q	-
	23		<b>Textiles y Vestuario</b>		
		233	Prendas de vestir	Q	39,270.00
	24		<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>		
		241	Papel de escritorio (material para talleres sociales y psicologicos)	Q	-
		243	Productos de papel o cartón	Q	-
		244	contabilidad, libretas, carpetas, calendarios, cartapacios)	Q	-
		245	Libros, revistas y periódicos	Q	-
		247	Especies timbradas (timbres)	Q	-
	25		<b>Productos de Cuero y Caucho</b>		
		253	Llantas y neumáticos	Q	-
	26		<b>Productos Químicos y Conexos</b>		
		262	Combustibles y lubricantes	Q	22,250.80
		266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q	-
		267	Tintes, pinturas y colorantes (tinta de escritorio, tinta de impresión, pinturas, colorantes, tóner, etc.)	Q	29,240.00
		268	tubos y accesorios de P.V.C., acetatos, artículos de plástico para encuadernación y fundas para equipo de oficina, láminas de material plástico, para techos, cedazos, paredes, forro de muebles, bolsas plásticas, trastos.	Q	3,908.40
		269	Gas propano	Q	7,920.00
	27		<b>Productos de Minerales no Metálicos</b>		
		272	Productos de vidrio	Q	-
	28		<b>Productos Metálicos</b>		
		283	Productos de metal y ferretería	Q	-
		286	Herramientas menores	Q	2,268.44
	29		<b>Otros Materiales y Suministros</b>		
		292	Útiles de limpieza y productos sanitarios (jabones, detergentes, desinfectantes, pulimentos, creolina, y útiles de limpieza tales como escobas, palos para trapeadores, plumeros, cepillos, toallas, mechas para trapeadores)	Q	28,538.95
		291	Útiles de oficina	Q	31,690.35
		293	Material didáctico	Q	4,112.30
		295	Productos Medicinales y farmacéuticos	Q	125,810.90
		296	Útiles de cocina y comedor	Q	10,670.24
		297	Útiles accesorios y materiales eléctricos	Q	10,913.05
		298	Accesorios y repuestos en general	Q	-
		299	Otros Materiales y Suministros (cintas de aislar, brochas, lija, útiles de uso personal como cepillos de dientes, peinetas, etc..)	Q	264,688.11
				<b>Q</b>	<b>3,500,000.00</b>