GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 10 de enero de 2022
Oficio UDAF-025-2022/AACC/PLG/jpcm

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

Ref.: Informe de Rendición de Cuentas Tercer Cuatrimestre 2021 y Anual 2021.

Su Despacho

Estimado Director:

Atentamente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a las disposiciones complementarias de la ejecución del presupuesto público a cargo de este Ministerio de Cultura y Deportes y lo establecido en las leyes vigentes[1] y [2], adjunto **INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS,** del Tercer Cuatrimestre comprendido de septiembre – diciembre del Ejercicio Fiscal 2021 y Anual comprendido de enero – diciembre del 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,

Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DESPACHO MINISTERIAL

Vo.Bo.

Lic. Felipe Amado Aguilar Marroquín
Ministro de Cultura y Deportes

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

[1] Artículo 10 y 21 del Decreto 50-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021

[2] Artículo 4 y 20, Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Tercer cuatrimestre y Rendición Anual 2021

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Septiembre-diciembre 2021

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
:NTIDAD:11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES					
1 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,968,680.00	-6,185.00	2,962,495.00	1,045,144.00	35.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,033,200.00	10,000.00	1,043,200.00	409,400.00	39.24
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	300.00	7,740.00	2,580.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	6,500.00	96,500.00	34,125.00	35.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,600.00	9,400.00	1,768,000.00	619,200.00	35.02
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,032,044.00	-243,000.00	1,789,044.00	582,911.13	32.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,424.00	-54,320.00	837,104.00	264,677.52	31.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700,000.00	2,259,008.00	9,959,008.00	3,482,210.74	34.97
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	-48,500.00	527,500.00	192,000.00	36.40
071	AGUINALDO	735,162.00	-48,980.00	686,182.00	460,303.11	67.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	735,162.00	-48,980.00	686,182.00	103,162.83	15.03
073	BONO VACACIONAL	18,200.00	800.00	19,000.00	16,914.50	89.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-69,000.00	81,000.00	28,785.23	35.54
113	TELEFONÍA	325,000.00	-28,000.00	297,000.00	82,573.40	27.80
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,000.00	-8,700.00	17,300.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	5,920.00	55,920.00	25,455.72	45.52
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	188,000.00	-170,442.00	17,558.00	17,009.94	96.88

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	7,705.00	97,705.00	56,186.70	57.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	148,517.00	193,517.00	118,780.01	61.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	-105,000.00	35,000.00	18,343.00	52.41
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	58,792.00	333,792.00	135,702.50	40.65
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	-6,000.00	89,000.00	37,050.00	41.63
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,125.00	-12,125.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	120,213.00	290,213.00	137,587.31	47.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	-10,000.00	5,925.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-28,250.00	1,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	101,370.00	186,370.00	58,073.39	31.16
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	-34,000.00	5,000.00	835.00	16.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,600.00	38,600.00	38,186.56	98.93
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	24,950.00	99.80
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	11,900.00	47.60
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	3,041.00	93,041.00	89,035.22	95.69
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	48,515.00	143,515.00	1,007.50	0.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	2,686.34	13.43

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	36,059.30	55.48
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	27,663.00	52,663.00	25,159.00	47.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,147.00	-245,147.00	138,000.00	60,222.28	43.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	735.00	735.00	408.75	55.61
232	ACABADOS TEXTILES	2,221.00	19,326.00	21,547.00	2,350.00	10.91
233	PRENDAS DE VESTIR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	3,500.00	4,500.00	225.00	5.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	88,434.00	-34,000.00	54,434.00	11,104.00	20.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,518.00	-19,500.00	48,018.00	695.00	1.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,629.00	-49,000.00	23,629.00	639.50	2.71
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,684.00	-20,000.00	9,684.00	1,410.00	14.56
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,500.00	2,500.00	783.70	31.35
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,338.00	20,962.00	44,300.00	25,920.84	58.51
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	527.00	1,900.00	2,427.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,720.00	9,000.00	14,720.00	2,564.50	17.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	53,138.00	37.96
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,023.00	22,500.00	29,523.00	17,010.14	57.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	548,765.00	-201,643.00	347,122.00	178,919.95	51.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,295.00	31,500.00	69,795.00	21,313.46	30.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,240.00	3,500.00	6,740.00	1,965.01	29.15
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,700.00	11,700.00	2,500.00	21.37
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	80.30	2.47
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,080.00	1,200.00	2,280.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	3,964.48	60.99
291	ÚTILES DE OFICINA	146,128.00	-56,000.00	90,128.00	4,963.50	5.51

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,981.00	48,000.00	76,981.00	19,363.44	25.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,808.00	22,000.00	23,808.00	12,364.02	51.93
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,960.00	4,246.00	7,206.00	3,092.14	42.91
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,172.00	28,331.00	40,503.00	21,137.65	52.19
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,750.00	47,243.00	155,993.00	59,584.39	38.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,404.00	-22,000.00	12,404.00	536.04	4.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,040.00	183,515.00	362,555.00	150,760.00	41.58
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	157,510.00	167,510.00	36,846.00	22.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	638,590.00	-200,672.00	437,918.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	156,581.00	-19,287.00	137,294.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	297,689.00	443,445.00	741,134.00	379,301.95	51.18
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	100,739.00	108,339.00	52,642.00	48.59
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	462,589.00	462,589.00	77,187.50	16.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	114,568.00	114,568.00	12,743.78	11.12
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	456,029.00	456,029.00	338,390.83	74.20
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**24,120,958.00**	**3,314,501.00**	**27,435,459.00**	**9,914,623.10**	**36.14**
004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	312,588.00	85,376.00	397,964.00	102,108.00	25.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	74,600.00	132,200.00	46,400.00	35.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-375.00	525.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,225.00	21,225.00	6,000.00	28.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,200.00	54,750.00	232,950.00	58,400.00	25.07

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	-27,079.00	265,493.00	85,200.00	32.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	-11,000.00	102,400.00	32,800.00	32.03
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	79,355.00	25,091.00	104,446.00	57,244.99	54.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,355.00	25,091.00	104,446.00	15,001.33	14.36
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	1,697.52	70.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,037.00	-2,037.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	954.00	-954.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,030.00	-20,030.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,995.00	-1,995.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639.00	-639.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,546.00	-1,447.00	99.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		**1,176,399.00**	**214,999.00**	**1,391,398.00**	**407,851.84**	**29.31**
006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,437.00	-209,437.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,619.00	-5,619.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,823.00	-1,823.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.00	-2,702.00	720.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93.00	-93.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,496.00	-5,496.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.00	-30.00	23.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO		280,243.00	-279,500.00	743.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		25,577,600.00	3,250,000.00	28,827,600.00	10,322,474.94	35.81
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		25,577,600.00	3,250,000.00	28,827,600.00	10,322,474.94	35.81
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		25,577,600.00	3,250,000.00	28,827,600.00	10,322,474.94	35.81
1 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	551,232.00	94,518.00	645,750.00	211,756.00	32.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,392.00	91,800.00	234,192.00	70,064.00	29.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	2,800.00	4,900.00	900.00	18.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	5,625.00	23,625.00	7,500.00	31.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	323,181.00	662,181.00	221,752.00	33.49
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,146,476.00	-63,659.00	2,082,817.00	693,095.29	33.28
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	931,800.00	726,950.00	1,658,750.00	561,583.07	33.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,427,600.00	0.00	5,427,600.00	1,870,527.41	34.46
031	JORNALES	409,312.00	0.00	409,312.00	122,410.04	29.91
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137,800.00	234,000.00	371,800.00	119,233.36	32.07
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	370,642.00	151,624.00	522,266.00	323,299.08	61.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,110.00	131,075.00	502,185.00	180,260.77	35.90
073	BONO VACACIONAL	15,400.00	1,516.00	16,916.00	11,819.48	69.87
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	15,677.00	195,677.00	65,728.19	33.59
112	AGUA	0.00	38,689.00	38,689.00	38,688.06	100.00
113	TELEFONÍA	399,050.00	-107,346.00	291,704.00	108,290.70	37.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	1,200.00	6,600.00	2,200.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	190,180.00	195,180.00	155,825.30	79.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	7,101.00	142,101.00	72,407.92	50.96
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	-101,806.00	23,194.00	23,193.97	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-40,095.00	49,905.00	19,573.50	39.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	-27,455.00	47,545.00	12,853.92	27.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-85,483.00	64,517.00	52,629.70	81.57
142	FLETES	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	90,190.00	165,190.00	64,372.00	38.97
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,000.00	-27,825.00	65,175.00	20,625.00	31.65
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,831.00	55,831.00	48,430.00	86.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	-6,200.00	28,800.00	11,874.00	41.23
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,125.00	-21,125.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	74,117.00	176,117.00	98,771.53	56.08

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	-7,575.00	675.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,530.00	15,530.00	14,200.00	91.44
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	647,894.00	-525,519.00	122,375.00	20,045.00	16.38
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	258,483.00	618,483.00	310,500.00	50.20
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-46,488.00	153,512.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	-20,356.00	10,644.00	690.00	6.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	112,000.00	302,000.00	155,234.95	51.40
199	OTROS SERVICIOS	184,962.00	14,738.00	199,700.00	166,705.00	83.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	427,308.00	-243,486.00	183,822.00	106,500.90	57.94
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	260.00	5,733.00	5,993.00	5,792.46	96.65
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,538.00	7,538.00	3,217.50	42.68
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	103,772.00	-78,906.00	24,866.00	16,646.45	66.94
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-945.00	555.00	255.00	45.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	95,945.00	-70,295.00	25,650.00	14,148.00	55.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,097.00	4,022.00	20,119.00	14,745.50	73.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	-149.00	1,151.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	62.00	1,062.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,010.00	-18,000.00	2,010.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	22,100.00	46,100.00	12,050.00	26.14

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	510.00	510.00	509.95	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,000.00	-1,154.00	30,846.00	17,712.70	57.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	490.00	490.00	489.60	99.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,800.00	-94,812.00	67,988.00	40,825.00	60.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,980.00	-103,713.00	46,267.00	23,971.15	51.81
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,432.00	-1,988.00	444.00	444.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	759.20	99.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00	-690.00	390.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	104,984.00	-73,564.00	31,420.00	19,937.99	63.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,516.00	-54,343.00	31,173.00	24,097.80	77.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	28,424.00	28,424.00	16,400.00	57.70
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	280.00	280.00	280.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,616.00	-19,600.00	12,016.00	9,700.98	80.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,159.00	12,159.00	8,300.00	68.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,756.00	15,756.00	15,715.98	99.75
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,300.00	157,440.00	289,740.00	191,683.02	66.16
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,500.00	149,500.00	128,110.00	85.69
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	255,000.00	905,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,700.00	48,342.00	79,042.00	27,758.50	35.12
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	174,000.00	-23,373.00	150,627.00	94,157.00	62.51

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	35,700.00	48,700.00	17,346.25	35.62
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	597,713.00	-201,443.00	396,270.00	115,167.14	29.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797,704.00	-699,514.00	98,190.00	31,326.81	31.90
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**18,371,962.00**	**219,407.00**	**18,591,369.00**	**6,903,388.12**	**37.13**
002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,721,868.00	-264,054.00	1,457,814.00	467,071.11	32.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	5,400.00	51,000.00	14,851.61	29.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	848.00	4,148.00	585.00	14.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	2,927.42	32.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	551,617.00	290,487.00	842,104.00	220,381.29	26.17
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	722,628.00	-43,338.00	679,290.00	219,284.92	32.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,302,772.00	-1,010,402.00	5,292,370.00	1,745,295.77	32.98
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,099,200.00	1,712,763.00	2,811,963.00	714,725.79	25.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	0.00	769,200.00	371,969.90	48.36
071	AGUINALDO	837,200.00	52,907.00	890,107.00	544,135.11	61.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	837,200.00	57,732.00	894,932.00	293,719.59	32.82
073	BONO VACACIONAL	61,800.00	-5,018.00	56,782.00	39,780.90	70.06
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,799.00	-60,172.00	97,627.00	36,702.90	37.60
112	AGUA	74,559.00	50,309.00	124,868.00	11,853.04	9.49
113	TELEFONÍA	61,608.00	-17,836.00	43,772.00	17,934.87	40.97
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,980.00	1,980.00	1,727.00	87.22
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,700.00	650.00	17,350.00	9,040.00	52.10

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-42,500.00	37,500.00	21,827.10	58.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	-7,439.00	2,561.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	68,580.00	98,580.00	98,580.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,008,000.00	-23,313.00	984,687.00	425,004.00	43.16
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,875.00	6,875.00	3,437.50	50.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	135,400.00	135,400.00	85,000.00	62.78
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,644.00	23,644.00	23,643.50	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	940,000.00	-701,597.00	238,403.00	208,434.90	87.43
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	190,000.00	-50,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-73,500.00	22,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,333,000.00	-1,249,892.00	2,083,108.00	902,794.00	43.34
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	530,000.00	939,662.00	1,469,662.00	1,144,200.00	77.85
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,065,000.00	135,641.00	1,200,641.00	595,698.00	49.61
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,636.00	1,636.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,365.00	6,365.00	6,352.50	99.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-74,675.00	15,325.00	8,180.00	53.38
199	OTROS SERVICIOS	0.00	38,075.00	38,075.00	13,775.00	36.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,010.00	-36,960.00	14,050.00	7,744.00	55.12
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	32,000.00	32,000.00	11,908.98	37.22
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	31,400.00	61,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	-39,500.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,679.00	223.00	38,902.00	13,124.00	33.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,280.00	-12,397.00	1,883.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	473.68	94.74
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	225.00	17.31
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	69,599.00	69,599.00	24,317.40	34.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,925.00	75.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,200.00	129,045.00	158,245.00	55,710.50	35.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,014.00	53,014.00	21,488.24	40.53
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,585.00	10,585.00	1,000.00	9.45
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	101,400.00	101,400.00	21,387.00	21.09
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,405.00	1,405.00	1,316.00	93.67
291	ÚTILES DE OFICINA	47,902.00	-21,445.00	26,457.00	9,492.35	35.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,900.00	75,270.00	119,170.00	43,020.60	36.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68,700.00	-60,000.00	8,700.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	42.86
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	53,036.00	53,036.00	8,000.00	15.08
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,381.00	10,381.00	560.00	5.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	199,500.00	241,500.00	441,000.00	107,770.00	24.44
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	87,190.00	96.88

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,500.00	115,200.00	415,700.00	151,894.28	36.54
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	13,538.00	13,538.00	13,537.38	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	64,200.00	464,200.00	282,480.10	60.85
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-215,201.00	34,799.00	8,018.46	23.04
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA		**22,416,722.00**	**416,033.00**	**22,832,755.00**	**9,267,570.69**	**40.59**
003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,234,978.00	-89,769.00	3,145,209.00	1,028,278.04	32.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,160,400.00	-28,234.00	4,132,166.00	1,346,354.84	32.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,740.00	4,998.00	81,738.00	25,612.26	31.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,000.00	7,500.00	2,225.00	29.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,825,878.00	2,566,180.00	13,392,058.00	4,272,179.49	31.90
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,168,884.00	292,292.00	1,461,176.00	494,985.23	33.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	618,000.00	987,579.00	1,605,579.00	463,273.68	28.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	148,000.00	1,021,000.00	406,371.72	39.80
071	AGUINALDO	1,575,470.00	315,774.00	1,891,244.00	996,767.71	52.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,575,470.00	332,895.00	1,908,365.00	119,123.91	6.24
073	BONO VACACIONAL	42,800.00	2,164.00	44,964.00	40,484.29	90.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,225.00	43,775.00	67,000.00	22,892.81	34.17
113	TELEFONÍA	121,596.00	-51,824.00	69,772.00	26,537.05	38.03
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,320.00	-220.00	3,100.00	700.00	22.58

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,616.00	-17,987.00	12,629.00	6,973.00	55.21
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	695,231.00	-579,878.00	115,353.00	30,046.00	26.05
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,367,804.00	-1,367,804.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	964,569.00	-543,290.00	421,279.00	229,671.65	54.52
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,300.00	22,242.00	28,542.00	22,813.00	79.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,162,293.00	-856,709.00	305,584.00	120,629.00	39.47
142	FLETES	618,276.00	-397,201.00	221,075.00	103,650.00	46.88
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	20,040.00	100,040.00	37,880.00	37.86
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,600.00	-69,600.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	28,937.00	40,937.00	600.00	1.47
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-26,360.00	3,640.00	3,640.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	64,648.00	-400.00	64,248.00	34,150.00	53.15
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-33,125.00	1,875.00	1,275.00	68.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	334,295.00	-243,970.00	90,325.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	-51,000.00	70,500.00	31,500.00	44.68
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,876,000.00	-567,677.00	1,308,323.00	535,300.00	40.91
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547,200.00	-372,000.00	175,200.00	88,800.00	50.68
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,900.00	-10,435.00	5,465.00	1,452.00	26.57
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,708.00	-525,456.00	75,252.00	20,627.00	27.41
199	OTROS SERVICIOS	467,143.00	346,672.00	813,815.00	421,063.00	51.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,994.00	2,795.00	120,789.00	67,346.30	55.76

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,150.00	36,000.00	47,150.00	4,450.00	9.44
231	HILADOS Y TELAS	7,200.00	-4,400.00	2,800.00	2,800.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	11,755.00	12,055.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	616,855.00	184,381.00	801,236.00	320,917.00	40.05
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,399.00	-8,150.00	15,249.00	12,349.79	80.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,366.00	-3,366.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,934.00	-26,129.00	22,805.00	15,855.48	69.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,790.00	-1,605.00	9,185.00	7,894.88	85.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,750.00	-1,700.00	50.00	46.20	92.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,535.00	10,917.00	13,452.00	1,200.00	8.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375.00	1,599.00	1,974.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,181.00	-38,756.00	81,425.00	19,476.03	23.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,805.00	35,838.00	57,643.00	5,594.35	9.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	-155.00	425.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,545.00	-11,637.00	2,908.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,025.00	-2,141.00	20,884.00	13,658.95	65.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,578.00	11,824.00	28,402.00	5,675.00	19.98
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,240.00	-340.00	900.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	9,625.00	10,000.00	9,948.00	99.48
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	20,793.00	22,793.00	18,966.10	83.21
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	-3,860.00	5,140.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,590.00	19,176.00	23,766.00	630.00	2.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,268.00	38,268.00	35,678.00	93.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,195.00	13,383.00	22,578.00	12,080.00	53.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128,500.00	128,500.00	60,977.95	47.45
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	577,150.00	177,508.00	754,658.00	279,477.00	37.03
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	298,000.00	-73,550.00	224,450.00	80,550.00	35.89
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,850.00	-64,658.00	60,192.00	4,560.00	7.58
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	-82,640.00	37,360.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,060.00	4,060.00	1,496.37	36.86
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES		**35,859,238.00**	**-582,328.00**	**35,276,910.00**	**11,917,483.08**	**33.78**
004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	573,108.00	-7,692.00	565,416.00	200,703.39	35.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	212,652.00	-24,900.00	187,752.00	58,084.00	30.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	5,697.00	15,717.00	2,890.00	18.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,575.00	3,575.00	1,608.87	45.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	853,200.00	507,200.00	1,360,400.00	421,896.34	31.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,550,628.00	-64,654.00	1,485,974.00	497,249.89	33.46
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-8,500.00	9,500.00	1,391.13	14.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	894,600.00	733,945.00	1,628,545.00	509,050.81	31.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,626,000.00	-1,350,000.00	276,000.00	92,000.00	33.33
031	JORNALES	1,785,783.00	-30,000.00	1,755,783.00	580,246.97	33.05

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,746.00	26,137.00	48,883.00	7,585.32	15.52
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	778,800.00	1,228,814.00	2,007,614.00	587,695.77	29.27
071	AGUINALDO	499,116.00	230,399.00	729,515.00	458,239.50	62.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501,155.00	204,801.00	705,956.00	257,546.76	36.48
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	631.00	30,431.00	22,829.65	75.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	-49,420.00	1,000,580.00	385,035.46	38.48
112	AGUA	220,675.00	-52,068.00	168,607.00	14,766.00	8.76
113	TELEFONÍA	135,400.00	-61,759.00	73,641.00	27,562.78	37.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,000.00	-11,050.00	2,950.00	1,000.00	33.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	2,050.20	25.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	542,886.00	-367,805.00	175,081.00	88,050.00	50.29
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,799.00	-32,799.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,220.00	-25,440.00	18,780.00	8,066.50	42.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	47,100.00	-43,500.00	3,600.00	1,200.00	33.33
142	FLETES	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	12,933.80	35.93
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,125.00	4,125.00	3,437.50	83.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	33,719.00	33,719.00	24,990.00	74.11
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-13,030.00	4,970.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-5,280.00	24,720.00	24,720.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	-29,254.00	21,746.00	13,362.00	61.45
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-6,300.00	700.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-5,472.00	12,528.00	875.00	6.98
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,000.00	70,176.00	202,176.00	184,176.00	91.10

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	451,910.00	657,639.00	1,109,549.00	907,840.56	81.82
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	204,210.00	-159,410.00	44,800.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,000.00	88,000.00	24,000.00	27.27
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-62,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,908.00	-6,398.00	21,510.00	21,509.92	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,250.00	-9.00	8,241.00	5,090.04	61.76
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	-31,654.00	23,346.00	4,350.00	18.63
199	OTROS SERVICIOS	152,000.00	-31,784.00	120,216.00	95,216.00	79.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,334.00	-48,945.00	148,389.00	90,715.94	61.13
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,690.00	20,962.00	37,652.00	20,283.50	53.87
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-3,294.00	706.00	706.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,780.00	38,170.00	44,950.00	22,745.96	50.60
233	PRENDAS DE VESTIR	156,340.00	-98,890.00	57,450.00	44,392.80	77.27
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,950.00	9,950.00	9,750.00	97.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-2,827.00	15,173.00	2,813.50	18.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-200.00	750.00	750.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,851.00	-38,029.00	71,822.00	43,778.00	60.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,357.00	-21,052.00	5,305.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	146,610.00	153,810.00	65,790.00	42.77
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,950.00	-11,450.00	500.00	500.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	-1,800.00	300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	-6,220.00	8,180.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,920.00	-2,780.00	3,140.00	3,140.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,350.00	-8,261.00	27,089.00	15,707.06	57.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,250.00	-250.00	45,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,700.00	-9,025.00	2,675.00	2,675.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,800.00	-5,749.00	9,051.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,010.00	-31,771.00	76,239.00	32,959.72	43.23
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,730.00	29,477.00	58,207.00	40,887.63	70.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,450.00	-7,616.00	2,834.00	2,793.75	98.58
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	100.00
274	CEMENTO	4,100.00	-2,938.00	1,162.00	1,093.00	94.06
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	15,761.00	17,761.00	17,286.75	97.33
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,354.00	48,870.00	51,224.00	41,467.50	80.95
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,194.00	5,194.00	5,193.25	99.99
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	11,545.00	13,290.00	10,335.95	77.77
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	28,252.00	37,252.00	11,445.00	30.72
291	ÚTILES DE OFICINA	35,166.00	-28,101.00	7,065.00	2,890.00	40.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,558.00	12,650.00	80,208.00	44,944.00	56.03
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,400.00	-6,355.00	10,045.00	3,808.00	37.91
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,680.00	17,330.00	20,010.00	14,240.00	71.16
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88,845.00	87,116.00	175,961.00	118,477.90	67.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,725.00	-18,516.00	13,209.00	9,357.80	70.84

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,715.00	6,489.00	29,204.00	12,779.50	43.76
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,169,500.00	-1,930,000.00	239,500.00	98,685.00	41.20
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	487,500.00	1,596,200.00	2,083,700.00	252,437.00	12.11
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,090,400.00	-1,075,000.00	1,015,400.00	38,115.00	3.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,171,250.00	-746,200.00	425,050.00	118,258.00	27.82
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,350.00	851,641.00	2,432,991.00	454,310.00	18.67
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	87,124.00	187,124.00	162,553.39	86.87
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	40,684.00	60,684.00	42,384.84	69.85
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	113,419.00	113,419.00	113,418.28	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**21,576,248.00**	**478,803.00**	**22,055,051.00**	**7,702,507.18**	**34.92**
005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,132.00	123,132.00	39,058.00	31.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,500.00	4,500.00	1,427.42	31.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	25,693.55	31.72
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	453,384.00	-87,279.00	366,105.00	98,892.00	27.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-32,000.00	16,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	37,968.00	296,568.00	78,000.00	26.30
071	AGUINALDO	71,218.00	5,216.00	76,434.00	41,577.68	54.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,218.00	-162.00	71,056.00	22,696.60	31.94
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	-355.00	1,845.00	945.39	51.24

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	14,844.00	-1,744.00	13,100.00	5,953.00	45.44
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406,392.00	-286,466.00	119,926.00	31,721.99	26.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,960.00	22,960.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,290.00	29,290.00	16,610.55	56.71
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,048.00	-16,923.00	4,125.00	4,125.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	7,600.00	26,600.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-3,486.00	11,514.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,786.00	-14,584.00	20,202.00	3,001.55	14.86
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,044.00	23,044.00	1,665.00	7.23
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,835.00	-2,750.00	5,085.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,957.00	-6,091.00	2,866.00	973.80	33.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,730.00	-1,174.00	1,556.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,939.00	5,939.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,245.00	-34,970.00	1,275.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,282.00	-729.00	2,553.00	498.35	19.52
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,915.00	-10,396.00	5,519.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	492.95	98.59
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,727.00	5,727.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,996.00	4,996.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,012.00	48,012.00	48,010.34	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	180,286.00	180,286.00	123,783.40	68.66
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		**1,657,386.00**	**-20,812.00**	**1,636,574.00**	**545,126.57**	**33.31**
006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	27,036.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	18,000.00	69,000.00	23,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	-4,273.00	113,807.00	35,980.50	31.62
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	32,045.00	98,045.00	31,125.00	31.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	332,539.80	35.53
071	AGUINALDO	27,774.00	4,500.00	32,274.00	15,260.24	47.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,774.00	4,500.00	32,274.00	6,366.04	19.72
073	BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	418.08	52.26
113	TELEFONÍA	0.00	3,940.00	3,940.00	1,576.00	40.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-82,245.00	37,755.00	14,140.00	37.45
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	-112,636.00	22,364.00	8,993.80	40.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	66,891.00	91,891.00	57,770.83	62.87
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,065,000.00	-941,018.00	123,982.00	80,196.00	64.68
142	FLETES	65,000.00	53,250.00	118,250.00	101,250.00	85.62
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,032.00	31,032.00	12,412.80	40.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	-13,875.00	4,125.00	3,437.50	83.33
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	371,000.00	2,045,107.00	2,416,107.00	1,695,810.00	70.19
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,148,000.00	-357,700.00	790,300.00	654,800.00	82.85
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-10,270.00	19,730.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-8,499.00	21,501.00	15,556.64	72.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,357.00	-915,859.00	313,498.00	176,239.78	56.22
199	OTROS SERVICIOS	675,000.00	-469,668.00	205,332.00	98,530.00	47.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,652.00	53,500.00	62,152.00	40,038.90	64.42
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,628.00	8,300.00	13,928.00	11,969.98	85.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00	4,677.00	6,207.00	6,206.75	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,016.00	35,016.00	24,981.00	71.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,990.00	14,990.00	4,592.00	30.63
291	ÚTILES DE OFICINA	1,145.00	18,615.00	19,760.00	16,205.60	82.01
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,400.00	0.00	24,400.00	19,039.56	78.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,268.00	43,268.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,154.00	20,154.00	20,153.59	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,442.00	7,442.00	7,441.33	99.99
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	9,408,203.00	9,908,203.00	8,766,000.00	88.47
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA		**7,134,148.00**	**8,669,852.00**	**15,804,000.00**	**12,373,032.72**	**78.29**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**107,015,704.00**	**9,180,955.00**	**116,196,659.00**	**48,709,108.36**	**41.92**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**107,015,704.00**	**9,180,955.00**	**116,196,659.00**	**48,709,108.36**	**41.92**
TOTAL 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**107,015,704.00**	**9,180,955.00**	**116,196,659.00**	**48,709,108.36**	**41.92**
2 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	556,476.00	297,126.00	853,602.00	282,175.16	33.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	52,800.00	162,000.00	53,200.00	32.84
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	-1,200.00	8,700.00	2,725.00	31.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	29,000.00	33,500.00	12,072.58	36.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,960.00	209,520.00	774,480.00	268,964.14	34.73
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,179,596.00	-358,751.00	1,820,845.00	564,615.86	31.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,705.00	13,295.00	4,500.00	33.85
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,448,640.00	-205,889.00	1,242,751.00	418,185.22	33.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,828,000.00	2,490,805.00	6,318,805.00	2,559,663.45	40.51
031	JORNALES	933,440.00	-18,974.00	914,466.00	300,087.44	32.82
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	815.00	2,435.00	700.00	28.75

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	774,200.00	-7,880.00	766,320.00	266,980.24	34.84
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	-4,500.00	67,500.00	19,161.29	28.39
071	AGUINALDO	700,315.00	-158,936.00	541,379.00	388,081.86	71.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	701,381.00	-196,006.00	505,375.00	180,948.27	35.80
073	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	17,347.21	82.61
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,400.00	-64,829.00	175,571.00	68,677.93	39.12
112	AGUA	144,000.00	-9,494.00	134,506.00	59,634.75	44.34
113	TELEFONÍA	300,000.00	-109,104.00	190,896.00	71,624.03	37.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	427.00	4,400.00	4,827.00	2,000.00	41.43
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	82,851.00	82,851.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,250.00	2,193.00	62,443.00	33,700.60	53.97
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-59,801.00	40,199.00	40,198.99	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	147,200.00	222,200.00	123,059.10	55.38
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	54,830.00	104,830.00	66,631.81	63.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-144,371.00	55,629.00	40,032.40	71.96
142	FLETES	10,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	77.61
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	187,586.00	187,586.00	133,821.45	71.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-25,567.00	64,433.00	27,000.00	41.90
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	32,085.00	32,085.00	5,200.00	16.21
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,750.00	28,390.00	119,140.00	68,506.41	57.50
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	15,494.00	38.74

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	-18,811.00	63,189.00	55,983.73	88.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-10,864.00	19,136.00	515.00	2.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	197,000.00	-104,460.00	92,540.00	44,175.00	47.74
199	OTROS SERVICIOS	5,629.00	294,970.00	300,599.00	96,556.00	32.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,500.00	74,207.00	282,707.00	136,548.04	48.30
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00	35,800.00	35,820.00	5,384.00	15.03
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	34,340.00	34,340.00	11,700.00	34.07
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.00	6,240.00	6,250.00	24.22	0.39
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	8.00	68,473.00	68,481.00	831.75	1.21
232	ACABADOS TEXTILES	16,510.00	15,123.00	31,633.00	22,789.00	72.04
233	PRENDAS DE VESTIR	412,680.00	-351,291.00	61,389.00	59,505.15	96.93
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	795.00	765.00	1,560.00	1,560.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	201,000.00	-145,805.00	55,195.00	31,468.00	57.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,136.00	2,136.00	1,318.00	61.70
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196,920.00	-158,044.00	38,876.00	7,752.35	19.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,700.00	-101,112.00	3,588.00	204.00	5.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,700.00	5,700.00	5,625.00	98.68
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	184,000.00	-177,911.00	6,089.00	3,520.00	57.81

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,780.00	-76,140.00	2,640.00	1,440.00	54.55
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	-4,310.00	1,090.00	1,090.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	61,391.00	103,391.00	6,077.72	5.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	529,775.00	-436,188.00	93,587.00	71,457.75	76.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,200.00	-38,689.00	105,511.00	34,420.80	32.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,719.00	23,719.00	5,546.30	23.38
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,369.00	3,369.00	368.50	10.94
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,638.00	2,638.00	754.56	28.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	3,933.00	19,933.00	500.00	2.51
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	23,356.00	23,356.00	2,960.60	12.68
291	ÚTILES DE OFICINA	214,575.00	-184,038.00	30,537.00	5,552.60	18.18
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	253,396.00	-167,000.00	86,396.00	14,793.50	17.12
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,192.00	48,192.00	34,512.86	71.62
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20.00	110,857.00	110,877.00	1,996.10	1.80

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.00	20,489.00	20,499.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5.00	44,403.00	44,408.00	3,842.50	8.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,805.00	40,805.00	4,132.44	10.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	38,612.00	44,212.00	11,327.50	25.62
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247,257.00	-129,234.00	118,023.00	47,702.30	40.42
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	22,046.00	61,046.00	36,996.00	60.60
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,508.00	-673,008.00	353,500.00	353,440.00	99.98
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,250.00	-121,980.00	17,270.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	493,175.00	-297,064.00	196,111.00	141,511.00	72.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,270.00	133,823.00	199,093.00	97,900.00	49.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	999,408.00	999,408.00	432,183.88	43.24
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	252,896.00	252,896.00	150,955.17	59.69
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	108,939.00	108,939.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**19,237,048.00**	**767,440.00**	**20,004,488.00**	**8,214,310.51**	**41.06**
002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	864,864.00	-75,111.00	789,753.00	263,000.00	33.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	20,400.00	64,800.00	21,600.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	5,255.00	8,975.00	6,375.00	71.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,240.00	-37,900.00	772,340.00	270,840.00	35.07
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,572.00	100,000.00	131,572.00	31,997.57	24.32
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,720.00	83,000.00	107,720.00	27,534.24	25.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	189,980.00	309,980.00	104,000.00	33.55
031	JORNALES	369,316.00	-44,591.00	324,725.00	105,503.16	32.49

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,320.00	0.00	4,320.00	1,100.00	25.46
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	309,680.00	-28,000.00	281,680.00	96,480.00	34.25
071	AGUINALDO	197,789.00	18,916.00	216,705.00	119,605.71	55.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	198,210.00	9,676.00	207,886.00	39,187.21	18.85
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	600.00	8,000.00	6,631.98	82.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-413.00	5,587.00	2,014.00	36.05
113	TELEFONÍA	9,400.00	-2,972.00	6,428.00	976.00	15.18
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	17,750.00	35,750.00	19,250.00	53.85
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	52,010.00	6,154.00	58,164.00	23,607.52	40.59
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,980.00	14,487.00	22,467.00	7,131.00	31.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	1,955.00	9,955.00	1,954.14	19.63
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,182.00	1,493.00	37,675.00	9,925.00	26.34
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,011.00	0.00	25,011.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,989.00	10,677.00	58,666.00	26,642.19	45.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,587.00	-31,000.00	18,587.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,800.00	10,559.00	19,359.00	15,107.89	78.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-780.00	4,220.00	220.00	5.21
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,299.00	-48,642.00	13,657.00	7,350.00	53.82
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	6,320.00	-6,320.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	65,447.00	-65,444.00	3.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,940.00	-2,736.00	204.00	204.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,630.00	1,989.00	11,619.00	2,700.00	23.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,221.00	-779.00	442.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,994.00	-21,451.00	10,543.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,725.00	-1,055.00	2,670.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,752.00	-14,752.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	213.00	-213.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	936.00	2,652.00	3,588.00	3,588.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,308.00	-12,232.00	57,076.00	54,500.00	95.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	865.00	-865.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,099.00	-4,099.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,636.00	-15,345.00	22,291.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,939.00	-8,539.00	2,400.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,380.00	-850.00	530.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	15,753.00	15,753.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	106.00	793.00	899.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,184.00	8,184.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,065.00	-7,702.00	1,363.00	1,362.50	99.96
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,071.00	-3,702.00	11,369.00	1,555.00	13.68
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,122.00	-5,122.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	1,642.00	2,842.00	2,841.50	99.98
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	2,367.00	3,627.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,498.00	-1,022.00	12,476.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	4,091.00	5,591.00	5,590.64	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	755.00	6,992.00	7,747.00	7,072.00	91.29
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,703.00	-2,957.00	63,746.00	32,880.26	51.58
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00	5,415.00	18,815.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	361,995.00	197,500.00	559,495.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	-943.00	20,057.00	2,250.00	11.22
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	291,735.00	35,934.00	327,669.00	7,475.00	2.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,995.00	76,523.00	120,518.00	39,598.00	32.86
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES		**4,471,059.00**	**469,530.00**	**4,940,589.00**	**1,392,849.51**	**28.19**
003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	883,968.00	-162,400.00	721,568.00	239,368.00	33.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	72,000.00	96,000.00	32,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	-4,900.00	29,900.00	9,900.00	33.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,441,920.00	-257,400.00	1,184,520.00	421,320.00	35.57
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,780.00	-78,480.00	468,300.00	140,092.00	29.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	465,360.00	-54,000.00	411,360.00	128,400.00	31.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,384,800.00	969,050.00	2,353,850.00	834,000.00	35.43
031	JORNALES	11,144,692.00	-193,894.00	10,950,798.00	3,515,658.28	32.10
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175,710.00	114,650.00	290,360.00	59,433.87	20.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,401,000.00	-140,523.00	9,260,477.00	3,212,259.48	34.69
071	AGUINALDO	1,837,651.00	-38,845.00	1,798,806.00	1,230,553.85	68.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,853,555.00	-64,687.00	1,788,868.00	773,832.53	43.26
073	BONO VACACIONAL	101,970.00	-5,200.00	96,770.00	69,714.27	72.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,943.00	-56,352.00	52,591.00	25,431.61	48.36
112	AGUA	56,672.00	-28,972.00	27,700.00	11,359.64	41.01
113	TELEFONÍA	99,140.00	-85,952.00	13,188.00	5,495.00	41.67
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,830.00	-1,973.00	3,857.00	1,566.50	40.61
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,720.00	-2,970.00	750.00	150.00	20.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,000.00	-22,325.00	110,675.00	70,125.00	63.36
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,233.00	-132,117.00	28,116.00	1,500.00	5.34
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,303.00	13,119.00	29,422.00	29,421.36	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	121,687.00	-44,918.00	76,769.00	35,944.95	46.82
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,460.00	21,600.00	27,060.00	15,517.25	57.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,500.00	-39,797.00	10,703.00	10,212.39	95.42
142	FLETES	6,000.00	-5,723.00	277.00	276.46	99.81
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,500.00	-23,325.00	32,175.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	47,210.00	-43,535.00	3,675.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,235.00	828.00	241,063.00	125,708.80	52.15
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,500.00	-20,000.00	9,500.00	2,000.00	21.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,245.00	-475,245.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	71,002.00	-71,002.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	241,908.00	-5,804.00	236,104.00	148,015.86	62.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,592.00	-24,814.00	6,778.00	6,013.08	88.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,222.00	22,222.00	9,721.30	43.75
199	OTROS SERVICIOS	453,281.00	-408,547.00	44,734.00	639.25	1.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,361.00	57,987.00	102,348.00	21,420.85	20.93
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	42,371.00	11,071.00	53,442.00	13,880.00	25.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,336.00	56,849.00	87,185.00	29,344.15	33.66
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,972.00	2,586.00	32,558.00	3,060.10	9.40
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	12,514.00	-11,244.00	1,270.00	348.35	27.43
231	HILADOS Y TELAS	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	-7,435.00	65.00	65.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	496,999.00	-365,063.00	131,936.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,538.00	-37,168.00	17,370.00	15,730.00	90.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,983.00	-14,733.00	10,250.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,804.00	-1,804.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96,775.00	-59,452.00	37,323.00	960.00	2.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,252.00	-6,089.00	3,163.00	22.50	0.71
252	ARTÍCULOS DE CUERO	786.00	-627.00	159.00	159.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	193,375.00	-131,505.00	61,870.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,007.00	-4,007.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,264.00	-36,627.00	2,637.00	955.50	36.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	482,425.00	-248,146.00	234,279.00	213,267.00	91.03
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,583.00	-7,583.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,412.00	14,853.00	38,265.00	12,297.00	32.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	109,593.00	-11,679.00	97,914.00	6,540.00	6.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,326.00	85,492.00	200,818.00	165,594.63	82.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,336.00	21,559.00	22,895.00	6,478.83	28.30
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	14,400.00	14,900.00	14,896.00	99.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,360.00	90.00	3,450.00	3,450.00	100.00
274	CEMENTO	38,538.00	-5,039.00	33,499.00	519.00	1.55
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,265.00	-9,115.00	21,150.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,542.00	-16,626.00	10,916.00	2,035.10	18.64
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,860.00	-2,410.00	450.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	88,411.00	-71,628.00	16,783.00	4,898.55	29.19
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,254.00	148,991.00	171,245.00	92,635.40	54.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	53,627.00	-14,335.00	39,292.00	22,138.80	56.34
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,470.00	-238.00	1,232.00	1,232.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	54,668.00	-32,661.00	22,007.00	1,137.42	5.17
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63,068.00	-32,410.00	30,658.00	6,493.07	21.18
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,866.00	-4,866.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	1,132.00	2,432.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,177.00	34,868.00	43,045.00	25,292.00	58.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	1,510.00	2,210.00	1,127.00	51.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,174.00	-22,044.00	24,130.00	18,699.25	77.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,809.00	-84,780.00	39,029.00	28,770.59	73.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,152.00	-191.00	7,961.00	2,593.52	32.58
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,787.00	91,878.00	286,665.00	59,369.40	20.71
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	13,750.00	13,750.00	10,544.00	76.68
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	259,250.00	-136,505.00	122,745.00	61,394.25	50.02
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,300.00	-1,212,170.00	788,130.00	20,500.00	2.60
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	203,640.00	-166,700.00	36,940.00	20,750.00	56.17
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	511,513.00	-172,653.00	338,860.00	139,890.00	41.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	779,796.00	527,239.00	1,307,035.00	212,372.20	16.25
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL		**38,179,106.00**	**-3,050,974.00**	**35,128,132.00**	**12,456,391.19**	**35.46**
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,324,488.00	-88,600.00	1,235,888.00	384,126.54	31.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,800.00	44,616.00	148,416.00	48,329.03	32.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	9,057.26	29.60
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,000.00	16,500.00	4,500.00	27.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,686,480.00	-72,600.00	1,613,880.00	552,049.03	34.21
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	-38,892.00	406,212.00	135,404.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	14,016.00	-14,016.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,080.00	-28,612.00	359,468.00	119,880.00	33.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,109,600.00	375,724.00	2,485,324.00	806,774.19	32.46
031	JORNALES	1,816,706.00	699,092.00	2,515,798.00	879,944.66	34.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,580.00	900.00	21,480.00	5,300.00	24.67
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,526,280.00	582,080.00	2,108,360.00	791,465.63	37.54
071	AGUINALDO	572,824.00	92,153.00	664,977.00	446,391.16	67.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	574,907.00	92,525.00	667,432.00	210,937.65	31.60
073	BONO VACACIONAL	27,400.00	4,950.00	32,350.00	26,308.09	81.32
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277,932.00	164,175.01	442,107.01	295,783.04	66.90
112	AGUA	83,760.00	14,876.00	98,636.00	44,442.78	45.06
113	TELEFONÍA	187,798.00	15,796.27	203,594.27	76,038.70	37.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,605.00	6,295.00	9,900.00	8,400.00	84.85
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-960.00	1,040.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	11,387.00	41,387.00	25,184.87	60.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	-17,760.00	33,240.00	26,750.00	80.48
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,750.00	-86,956.00	2,794.00	2,794.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-24,201.00	799.00	799.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,200.00	-9,970.00	5,230.00	2,390.19	45.70
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	772.00	5,772.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-964.20	19,035.80	4,340.59	22.80
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-7,644.00	7,356.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,160,659.00	-1,788,974.78	371,684.22	135,791.06	36.53
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,126,586.00	-1,073,986.00	52,600.00	33,000.00	62.74
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	531,010.00	531,010.00	529,150.00	99.65
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	-171,000.00	18,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	9,698.00	12,698.00	10,348.43	81.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,061.00	590.00	3,651.00	1,991.00	54.53
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-60,685.94	19,314.06	9,528.00	49.33
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,872,000.00	-565,400.00	1,306,600.00	357,475.00	27.36
199	OTROS SERVICIOS	8,400.00	148,914.00	157,314.00	73,889.00	46.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,160.00	38,857.75	91,017.75	46,405.90	50.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,812.00	40,089.00	51,901.00	5,523.85	10.64
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,330.00	28,539.50	31,869.50	30,359.31	95.26
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,500.00	4,874.00	18,374.00	15,123.71	82.31
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	0.00	2,143.00	2,143.00	790.93	36.91
231	HILADOS Y TELAS	0.00	19,150.00	19,150.00	11,149.75	58.22
232	ACABADOS TEXTILES	12,390.00	1,252,055.25	1,264,445.25	1,249,699.00	98.83
233	PRENDAS DE VESTIR	46,782.00	130,734.04	177,516.04	40,649.30	22.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288.00	80,664.00	80,952.00	27,466.25	33.93
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,058.00	20,614.55	40,672.55	15,063.45	37.04
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,242.00	3,904.00	6,146.00	565.50	9.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,156.00	-14,791.38	85,364.62	16,546.51	19.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,113.00	3,268.00	10,381.00	2,660.05	25.62

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
251	CUEROS Y PIELES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	52,620.00	-52,091.47	528.53	293.28	55.49
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,056.00	-91,381.24	2,674.76	1,069.76	39.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,229.00	45,723.82	85,952.82	32,480.58	37.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,787.00	18,279.00	58,066.00	46,372.00	79.86
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,596.00	13,596.00	10,000.00	73.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,790.00	4,160.00	6,950.00	5,900.00	84.89
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	239.84	239.84	239.84	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,562.00	203,939.60	355,501.60	138,027.10	38.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,434.00	-9,323.29	140,110.71	53,835.40	38.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,586.00	34,101.00	84,687.00	19,125.77	22.58
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	53,428.00	53,428.00	2,537.00	4.75
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	21,276.00	120,616.41	141,892.41	140,761.91	99.20
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,384.00	1,998.00	5,382.00	5,382.00	100.00
274	CEMENTO	10,345.00	4,286.00	14,631.00	1,731.00	11.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,215.30	36,215.30	15,365.00	42.43
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,909.00	-49,032.00	877.00	481.00	54.85
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	535.00	2,843.00	3,378.00	3,377.80	99.99
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,576.00	64,297.87	82,873.87	48,951.57	59.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,886.00	184,009.38	186,895.38	88,512.38	47.36
286	HERRAMIENTAS MENORES	156,792.00	-140,691.47	16,100.53	6,434.68	39.97
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,778.00	6,240.66	11,018.66	6,471.46	58.73
291	ÚTILES DE OFICINA	42,734.00	-8,334.50	34,399.50	14,893.05	43.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,772.00	40,378.72	142,150.72	39,044.81	27.47
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,524.00	-5,700.00	2,824.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,456.00	749.50	18,205.50	10,965.50	60.23
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,894.00	8,935.00	16,829.00	7,869.00	46.76
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	114,657.00	346,821.16	461,478.16	263,979.28	57.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536,375.00	-513,069.00	23,306.00	4,548.60	19.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	137,012.00	-41,675.00	95,337.00	51,699.20	54.23
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	195,520.00	0.00	195,520.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,245,009.00	-258,461.00	986,548.00	32,095.00	3.25
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	261,359.00	387,756.00	649,115.00	224,452.38	34.58
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	505,000.00	-484,000.00	21,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	106,403.00	-18,196.00	88,207.00	30,820.00	34.94
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	215,167.00	-18,143.85	197,023.15	119,733.15	60.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,134,995.00	-1,366,991.15	768,003.85	204,668.60	26.65
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	220,144.00	220,144.00	220,142.32	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS		**24,196,369.00**	**-1,370,368.00**	**22,826,001.00**	**9,423,506.83**	**41.28**
005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	21,972.00	98,132.00	120,104.00	10,060.27	8.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	2,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00	2.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	59,720.00	84,440.00	10,856.01	12.86
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00	66,396.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	218,880.00	-49,463.00	169,417.00	51,720.00	30.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	205,071.00	373,071.00	140,000.00	37.53
071	AGUINALDO	52,766.00	-7,000.00	45,766.00	30,174.50	65.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,766.00	-9,000.00	43,766.00	14,014.50	32.02
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	80.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	-78,361.00	13,639.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,680.00	-11,390.00	11,290.00	5,167.00	45.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,798.00	-630.00	16,168.00	8,782.30	54.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,737.00	-13,737.00	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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00	-151.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	244.00	-124.00	120.00	120.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,109.00	1,006.00	4,115.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6.00	6.00	5.20	86.67
291	ÚTILES DE OFICINA	1,139.00	-881.00	258.00	257.10	99.65
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	916.00	916.00	915.60	99.96
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE		**1,422,724.00**	**-128,160.00**	**1,294,564.00**	**341,968.48**	**26.42**
006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,053,696.00	-157,626.00	896,070.00	284,410.51	31.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	113,000.00	209,600.00	67,200.00	32.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,940.00	0.00	29,940.00	8,415.80	28.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	5,625.00	31.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,381,200.00	-117,088.00	1,264,112.00	419,693.33	33.20
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	27,036.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,000.00	61,720.00	21,240.00	34.41
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	392,400.00	1,837,250.00	2,229,650.00	760,774.19	34.12
031	JORNALES	430,742.00	310,700.00	741,442.00	238,015.36	32.10
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,960.00	790.00	7,750.00	2,400.00	30.97
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	353,920.00	265,560.00	619,480.00	217,196.42	35.06
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	274,544.00	33,453.00	307,997.00	172,805.55	56.11

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,037.00	31,981.00	307,018.00	58,557.06	19.07
073	BONO VACACIONAL	13,200.00	1,800.00	15,000.00	12,610.27	84.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,000.00	87,236.00	253,236.00	101,972.16	40.27
112	AGUA	36,000.00	56,820.00	92,820.00	49,061.60	52.86
113	TELEFONÍA	63,600.00	-7,017.00	56,583.00	18,168.66	32.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,368.00	3,120.00	7,488.00	2,386.00	31.86
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	3,943.00	7,243.00	3,865.85	53.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,200.00	9,818.00	22,018.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	-2,769.00	10,031.00	6,725.00	67.04
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	6,000.00	-3,600.00	2,400.00	1,400.00	58.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	486,673.00	-122,186.00	364,487.00	282,240.00	77.43
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-299,600.00	400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,260.00	1,260.00	330.00	26.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	163,938.00	-57,613.00	106,325.00	31,740.00	29.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,209.00	-1,564.00	29,645.00	4,419.00	14.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	9,884.00	14,179.00	24,063.00	9,493.78	39.45
233	PRENDAS DE VESTIR	49,071.00	-49,071.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,925.00	12,925.00	1,100.00	8.51
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,990.00	7,804.00	14,794.00	9,960.00	67.32
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,400.00	-1,500.00	8,900.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,445.00	-35,524.00	5,921.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,764.00	-2,620.00	144.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,612.00	-2,189.00	423.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,898.00	-1,765.00	2,133.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,426.00	2,864.00	13,290.00	10,350.00	77.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	972.00	5,352.00	6,324.00	6,000.00	94.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,498.00	-8,370.00	1,128.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,395.00	67,786.00	99,181.00	88,911.00	89.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,977.00	20,642.00	51,619.00	9,305.56	18.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,488.00	-4,522.00	1,966.00	69.90	3.56
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	99.00	99.00	99.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	595.00	595.00	595.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	304.00	304.00	208.80	68.68
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,150.00	70,150.00	260.00	0.37
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,668.00	171.00	3,839.00	499.94	13.02
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,964.00	39,547.00	42,511.00	37,110.00	87.30
291	ÚTILES DE OFICINA	34,335.00	-17,921.00	16,414.00	2,849.74	17.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,709.00	-21,106.00	24,603.00	18,882.12	76.75
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,737.00	2,480.00	15,217.00	10,454.00	68.70
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,713.00	-7,024.00	32,689.00	29,404.65	89.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,100.00	-13,695.00	6,405.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796.00	6,093.00	11,889.00	6,579.70	55.34

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	373,537.00	810,100.00	1,183,637.00	703,590.00	59.44
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,636.00	20,636.00	20,070.00	97.26
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	98,777.00	98,777.00	24,676.96	24.98
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	964,835.00	964,835.00	237,007.00	24.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,826,252.00	-694,348.00	1,131,904.00	303,495.00	26.81
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL		**8,367,556.00**	**3,257,466.00**	**11,625,022.00**	**4,330,759.91**	**37.25**
007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	690,252.00	-21,861.00	668,391.00	206,988.00	30.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	4,000.00	30.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	-725.00	30,175.00	9,025.00	29.91
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	26,880.00	1,333,440.00	443,520.00	33.26
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	0.00	260,328.00	70,423.58	27.05
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,092.74	23.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,480.00	4,000.00	232,480.00	57,240.64	24.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,698,000.00	-259,268.00	1,438,732.00	455,064.52	31.63
031	JORNALES	6,328,595.00	-1,834,669.00	4,493,926.00	1,856,928.50	41.32
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	96,806.00	29,789.00	126,595.00	31,350.00	24.76
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,329,240.00	-1,477,486.00	3,851,754.00	1,704,104.91	44.24
071	AGUINALDO	1,068,317.00	-231,747.00	836,570.00	666,229.82	79.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,049,158.00	-207,222.00	841,936.00	406,537.71	48.29
073	BONO VACACIONAL	86,138.00	-40,131.00	46,007.00	41,417.05	90.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-9,625.00	14,375.00	5,469.39	38.05
112	AGUA	42,000.00	-22,855.00	19,145.00	6,029.00	31.49
113	TELEFONÍA	150,000.00	-63,483.00	86,517.00	39,096.33	45.19

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-270,326.00	29,674.00	29,674.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-46,598.00	28,402.00	26,455.00	93.14
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-80,832.00	39,168.00	15,715.00	40.12
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	-500.00	6,500.00	4,002.95	61.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	-223,300.00	16,700.00	9,344.77	55.96
142	FLETES	108,000.00	-88,000.00	20,000.00	6,723.00	33.62
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-2,335.00	1,665.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	83,045.00	143,045.00	35,187.92	24.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-77,145.00	12,855.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,728.00	-46,728.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	269,431.00	359,431.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-58,144.00	1,856.00	115.50	6.22
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,798,272.00	-2,622,152.00	176,120.00	25,000.00	14.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435,518.00	-268,696.00	166,822.00	23,783.75	14.26
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	573,089.00	-554,816.00	18,273.00	16,179.00	88.54
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	359,520.00	-344,520.00	15,000.00	14,910.00	99.40
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	290,000.00	-267,575.00	22,425.00	22,425.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	4,230.00	-4,230.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	-850.00	750.00	750.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,500.00	-129,500.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	154,070.00	-154,070.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,070.00	-41,070.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	999.75	99.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354,914.00	-259,918.00	94,996.00	94,995.75	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,600.00	-11,600.00	2,000.00	2,000.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,000.00	-47,578.00	422.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,244.00	-2,244.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	285,720.00	-242,573.00	43,147.00	6,660.00	15.44
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,870.00	-25,870.00	5,000.00	1,500.00	30.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,340.00	-167,640.00	22,700.00	17,185.00	75.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,877,800.00	-1,557,800.00	320,000.00	200,000.00	62.50
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	44,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313,835.00	-313,835.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,626.00	-73,400.00	99,226.00	54,270.00	54.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	906,955.00	-460,393.00	446,562.00	370,308.69	82.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,680.00	-3,905.00	3,775.00	3,775.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	92,512.00	-92,512.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	31,950.00	-31,950.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	76,650.00	-58,750.00	17,900.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	179,860.00	-166,957.00	12,903.00	12,903.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	-146,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	55,890.00	65,890.00	65,890.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	17,250.00	20,250.00	20,250.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,001.00	11,854.00	52,855.00	52,855.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,009,414.00	-889,219.00	120,195.00	71,800.80	59.74
286	HERRAMIENTAS MENORES	295,389.00	-250,804.00	44,585.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,075.00	-1,375.00	12,700.00	12,700.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	100,400.00	-81,677.00	18,723.00	16,334.25	87.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,353.00	-109,495.00	69,858.00	59,985.00	85.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	99,804.00	-92,804.00	7,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,700.00	31,142.00	81,842.00	46,369.29	56.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	951,502.00	-845,941.00	105,561.00	30,554.89	28.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177,870.00	-132,406.00	45,464.00	18,673.30	41.07
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,204.00	-21,204.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,026.00	89,780.00	141,806.00	89,900.00	63.40
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,850.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,750.00	-24.00	36,726.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,331,350.00	-1,243,626.00	1,087,724.00	65,000.00	5.98
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	-10.00	31,990.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,145.00	73,080.00	165,225.00	123,754.00	74.90
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,675.00	198,173.00	323,848.00	197,770.00	61.07
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	24,808.00	24,808.00	24,808.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	49,819.00	49,819.00	46,291.79	92.92
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	124,231.00	124,231.00	114,032.16	91.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,052.00	36,052.00	15,975.40	44.31
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	48,947.00	48,947.00	48,946.60	100.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL		**36,045,035.00**	**-16,854,448.00**	**19,190,587.00**	**8,156,270.75**	**42.50**
008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	467,952.00	81,108.00	549,060.00	183,020.00	33.33

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	79,200.00	153,600.00	51,200.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	2,300.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	76,720.00	574,720.00	202,240.00	35.19
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	21,824.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,440.00	2,000.00	51,440.00	18,480.00	35.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	459,835.00	1,389,835.00	484,000.00	34.82
031	JORNALES	3,019,974.00	-75,337.00	2,944,637.00	1,017,634.62	34.56
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	61,056.00	5,833.00	66,889.00	21,890.00	32.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,521,680.00	-63,869.00	2,457,811.00	912,431.36	37.12
071	AGUINALDO	519,984.00	10,043.00	530,027.00	374,483.86	70.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,434.00	7,935.00	531,369.00	220,330.58	41.46
073	BONO VACACIONAL	26,200.00	0.00	26,200.00	20,333.18	77.61
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	-587.07	44,412.93	19,652.93	44.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,500.00	4,107.25	39,607.25	22,266.30	56.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,500.00	-4,414.05	24,085.95	13,630.50	56.59
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,910.87	10,910.87	10,550.00	96.69
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-15,619.00	2,381.00	2,381.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	27,459.99	54.92
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,755.00	-14,755.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-4,002.00	45,998.00	21,000.00	45.65

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	7,615.00	22,615.00	15,050.58	66.55
199	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,921.00	1,761.25	4,682.25	822.25	17.56
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,855.00	4,425.00	94,280.00	75,823.50	80.42
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,200.00	-19,122.00	2,078.00	168.00	8.08
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	19,089.00	-15,689.00	3,400.00	1,099.50	32.34
232	ACABADOS TEXTILES	15,070.00	-11,031.18	4,038.82	260.00	6.44
233	PRENDAS DE VESTIR	10,170.00	66,273.30	76,443.30	68,357.50	89.42
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,350.00	4,350.00	1,450.00	33.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,030.00	-2,202.00	12,828.00	12,828.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,102.00	3,102.00	3,101.55	99.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,402.00	4,467.00	16,869.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	648.00	1,088.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	4,676.00	4,676.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,390.00	-13,390.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	506.00	506.00	356.00	70.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,668.00	-33,533.00	28,135.00	25,891.00	92.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	-20,500.00	60,000.00	60,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,879.00	-60,094.00	46,785.00	22,017.75	47.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,297.00	109,247.99	187,544.99	46,231.20	24.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,404.00	-4,644.00	760.00	760.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	105,660.00	-89,443.25	16,216.75	1,423.75	8.78
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,146.00	11,146.00	714.00	6.41

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	27,809.92	27,809.92	12.00	0.04
274	CEMENTO	8,195.00	70,915.79	79,110.79	66,652.79	84.25
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,260.00	28,279.70	32,539.70	32,539.70	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,620.00	69,396.00	78,016.00	33,940.50	43.50
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	51,034.00	51,034.00	18,749.00	36.74
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,784.00	-18,018.25	32,765.75	24,445.75	74.61
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,875.00	69,523.00	78,398.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,495.00	14,016.00	16,511.00	12,831.40	77.71
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,898.00	41,898.00	44,796.00	24,367.26	54.40
291	ÚTILES DE OFICINA	22,917.00	-16,249.45	6,667.55	641.00	9.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,876.00	28,219.40	33,095.40	30,649.50	92.61
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	490.00	22,695.78	23,185.78	15,963.12	68.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	137,449.00	-103,811.00	33,638.00	18,315.59	54.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,659.00	28,659.00	28,632.30	99.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,411.00	75,535.00	90,946.00	2,839.30	3.12
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	-10,985.00	1,015.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,526.00	-30,515.00	116,011.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	184,050.00	64,280.00	248,330.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,985.00	-1,000.00	4,985.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	76,250.00	76,250.00	14,800.00	19.41
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	204,994.00	-86,100.00	118,894.00	59,190.00	49.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	646,446.00	-245,250.00	401,196.00	89,090.00	22.21

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES		11,148,993.00	732,169.00	11,881,162.00	4,471,830.11	37.64
009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	65.00	81,173.00	27,036.00	33.31
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,017.00	61,737.00	20,240.00	32.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	490,800.00	-8,000.00	482,800.00	164,000.00	33.97
031	JORNALES	4,594,122.00	594,700.00	5,188,822.00	1,403,285.37	27.04
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,139.00	77,226.00	187,365.00	35,685.00	19.05
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,804,640.00	491,240.00	4,295,880.00	1,265,092.00	29.45
071	AGUINALDO	658,117.00	99,151.00	757,268.00	456,422.55	60.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,364.00	85,967.00	749,331.00	304,748.58	40.67
073	BONO VACACIONAL	34,600.00	4,844.00	39,444.00	23,856.76	60.48
113	TELEFONÍA	7,896.00	-3,256.00	4,640.00	2,539.99	54.74
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	1,762.00	32,002.00	14,988.00	46.83
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	9,203.00	24,323.00	23,013.16	94.61
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00	-15,202.00	6,398.00	6,397.19	99.99
142	FLETES	490.00	60.00	550.00	425.00	77.27
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	3,400.00	80.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-182.00	6,818.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-16,535.00	7,465.00	5,904.01	79.09
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	42,526.00	67,526.00	67,525.87	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	-566.00	1,034.00	165.00	15.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	603.00	1,608.00	607.75	37.80

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	56,700.00	-24,750.00	31,950.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	78.00	78.00	77.60	99.49
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	14,938.00	17,418.00	16,950.00	97.31
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,190.00	-894.00	4,296.00	4,296.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	-676.00	624.00	623.50	99.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,578.00	-255.00	1,323.00	242.90	18.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00	-165.00	1,060.00	725.50	68.44
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	25,840.00	32,140.00	21,240.00	66.09
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,455.00	-4,455.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,430.00	10,268.00	91,698.00	75,000.00	81.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,805.00	-5,977.00	8,828.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,874.00	9,809.00	13,683.00	10,232.75	74.78
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,764.00	-40,350.00	21,414.00	1,620.00	7.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,700.00	-5,430.00	270.00	270.00	100.00
274	CEMENTO	2,100.00	-12.00	2,088.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	474.00	1,926.00	2,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,830.00	-10,855.00	3,975.00	3,975.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,220.00	14,680.00	19,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	43,559.00	-17,258.00	26,301.00	7,968.00	30.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20.00	20.00	20.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,361.00	1,277.00	3,638.00	1,899.64	52.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	-1,580.00	1,820.00	1,820.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	-432.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	171.00	171.00	170.80	99.88
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,505.00	-4,505.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,683.00	23,867.00	31,550.00	31,550.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,649.00	-13,097.00	17,552.00	1,475.24	8.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410.00	-671.00	739.00	15.75	2.13
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	1,860.00	18.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,565.00	-19,565.00	4,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,435.00	177,005.00	353,440.00	353,440.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,060.00	122,060.00	6,620.00	5.42
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS		11,197,610.00	1,736,625.00	12,934,235.00	4,451,999.91	34.42
TOTAL 000 SIN PROYECTO		154,265,500.00	-14,440,720.00	139,824,780.00	53,239,887.20	38.08
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		154,265,500.00	-14,440,720.00	139,824,780.00	53,239,887.20	38.08
TOTAL 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		154,265,500.00	-14,440,720.00	139,824,780.00	53,239,887.20	38.08
3 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	615,708.00	409,175.00	1,024,883.00	175,682.08	17.14
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	216,000.00	408,000.00	41,451.61	10.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	28,875.00	51,375.00	8,304.43	16.16

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	333,000.00	233,250.00	566,250.00	95,294.34	16.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,001,356.00	901,956.00	3,903,312.00	1,038,756.62	26.61
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	2,250.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,600.00	523,625.00	1,928,225.00	516,288.61	26.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,806,000.00	5,995,348.00	19,801,348.00	6,754,956.58	34.11
031	JORNALES	2,059,443.00	-462,151.00	1,597,292.00	503,795.87	31.54
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	693,000.00	-25,000.00	668,000.00	191,818.73	28.72
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	25,741.94	35.75
071	AGUINALDO	652,369.00	181,925.00	834,294.00	533,105.26	63.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,721.00	87,868.00	742,589.00	265,847.21	35.80
073	BONO VACACIONAL	32,200.00	20,600.00	52,800.00	27,384.66	51.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-56,278.00	243,722.00	22,066.62	9.05
112	AGUA	49,000.00	47,321.00	96,321.00	11,350.83	11.78
113	TELEFONÍA	912,000.00	-534,461.00	377,539.00	132,633.19	35.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-400.00	9,600.00	2,000.00	20.83
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	386,750.00	-246,779.00	139,971.00	19,445.70	13.89
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,600.00	23,800.00	68,400.00	34,995.00	51.16
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	685,000.00	-39,931.00	645,069.00	280,920.02	43.55
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955,000.00	-700,666.00	254,334.00	140,018.50	55.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	480,000.00	-456,300.00	23,700.00	20,837.85	87.92
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	504,663.00	1,044,663.00	370,331.20	35.45
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	480,000.00	96,494.00	576,494.00	159,978.21	27.75
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	415,500.00	-118,500.00	297,000.00	46,984.00	15.82
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	26,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700,000.00	486,762.00	1,186,762.00	394,831.22	33.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	-97,500.00	15,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,500.00	-93,322.00	178.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	601,264.00	-451,989.00	149,275.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	38,900.00	38,900.00	24,900.00	64.01
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	443,000.00	443,000.00	130,600.00	29.48
183	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	281,000.00	-269,700.00	11,300.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	51,491.00	51,491.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,200.00	98,200.00	96,000.00	97.76
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-183,965.00	466,035.00	7,891.63	1.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,000.00	-101,450.00	32,550.00	4,136.00	12.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	288,000.00	-51,531.00	236,469.00	142,908.49	60.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	731,610.00	-256,214.00	475,396.00	237,506.02	49.96
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,025.00	25,025.00	24,960.00	99.74
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,025.00	25,025.00	24,920.00	99.58
232	ACABADOS TEXTILES	47,250.00	-1,350.00	45,900.00	24,573.00	53.54
233	PRENDAS DE VESTIR	131,000.00	-18,040.00	112,960.00	88,660.00	78.49
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	650.00	21,745.00	22,395.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	215,950.00	378,754.00	594,704.00	4,000.00	0.67
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00	144,520.00	145,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	459,310.00	-95,246.00	364,064.00	10,322.60	2.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,600.00	-101,902.00	14,698.00	9,625.00	65.49

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,925.00	35,547.00	43,472.00	180.00	0.41
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	8,200.00	11,200.00	1,420.00	12.68
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	6,250.00	8,250.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	210.00	10,590.00	10,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,300.00	-24,180.00	97,120.00	83,875.92	86.36
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	3,586.00	4,936.00	5.90	0.12
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,855.00	3,375.00	78,230.00	16.81	0.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	818,160.00	818,160.00	804,395.50	98.32
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292,257.00	-182,878.00	109,379.00	89,274.80	81.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308,840.00	4,108.00	312,948.00	134,759.97	43.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,370.00	-181,018.00	175,352.00	49,372.05	28.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	14,775.00	24,275.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	21,942.00	21,942.00	21,939.30	99.99
274	CEMENTO	46,000.00	-19,732.00	26,268.00	25,973.28	98.88
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120.00	156.00	276.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,115.00	27,115.00	13,566.25	50.03
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,400.00	-85,400.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,750.00	9,575.00	21,325.00	85.00	0.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,125.00	37,150.00	44,275.00	11,683.80	26.39
291	ÚTILES DE OFICINA	285,525.00	-10,371.00	275,154.00	7,347.98	2.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282,990.00	-23,994.00	258,996.00	76,370.75	29.49
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,250.00	2,005.00	5,255.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	129,960.00	-79,424.00	50,536.00	2,000.00	3.96
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,560.00	2,560.00	556.00	21.72

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,871.00	-5,028.00	85,843.00	22,278.48	25.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	127,210.00	127,210.00	15,430.00	12.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,600.00	45,737.00	68,337.00	25,722.77	37.64
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,700.00	112,961.00	272,661.00	48,990.00	17.97
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	91,400.00	-89,900.00	1,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	212,800.00	272,794.00	485,594.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,635,000.00	-766,879.00	2,868,121.00	1,187,600.00	41.41
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,250.00	198,255.00	259,505.00	24,451.00	9.42
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,182,200.00	503,444.00	1,685,644.00	1,244,340.00	73.82
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,150.00	276,098.00	357,248.00	11,710.00	3.28
381	ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	448,250.00	45,390.00	493,640.00	83,066.22	16.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	448,250.00	-339,430.00	108,820.00	32,706.23	30.06
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	347,453.00	1,347,453.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**43,405,159.00**	**7,204,749.00**	**50,609,908.00**	**16,667,191.03**	**32.93**
002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	0.00	221,724.00	78,873.00	35.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	1,935.48	2.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	1,681.45	18.68
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	44,540.32	35.35
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	467,280.00	169,567.00	636,847.00	168,629.42	26.48
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	88,632.00	331,632.00	82,029.30	24.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,726,000.00	3,340,000.00	10,066,000.00	3,567,951.63	35.45

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	12,189,242.00	-5,412,266.00	6,776,976.00	2,692,245.38	39.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,717,000.00	-1,620,000.00	2,097,000.00	823,786.61	39.28
071	AGUINALDO	1,294,149.00	-480,000.00	814,149.00	640,338.79	78.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,308,063.00	-500,000.00	808,063.00	414,221.99	51.26
073	BONO VACACIONAL	84,800.00	-20,000.00	64,800.00	41,455.13	63.97
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,710.00	-58,208.00	26,502.00	14,420.00	54.41
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,000.00	-37,602.00	100,398.00	82,860.00	82.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,844.00	-292,244.00	300,600.00	182,352.95	60.66
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456,206.00	-245,610.00	210,596.00	116,513.25	55.33
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	368,947.00	-165,547.00	203,400.00	80,300.00	39.48
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	98,800.00	-17,550.00	81,250.00	56,300.00	69.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	694,461.00	-694,261.00	200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,228,117.00	-1,585,017.00	643,100.00	398,663.12	61.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686,345.00	-2,433,695.00	252,650.00	88,263.00	34.93
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,304.00	22,304.00	22,304.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	150,700.00	-144,560.00	6,140.00	6,140.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,967,567.00	2,774,977.00	5,742,544.00	2,748,752.01	47.87
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	192,650.00	-156,485.00	36,165.00	23,875.00	66.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	4,222.00	12,952.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,083.00	3,569.00	8,652.00	2,790.00	32.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	299,828.00	-291,968.00	7,860.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00	38,912.00	39,152.00	27,988.00	71.49

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793,465.00	-643,177.00	150,288.00	58,995.00	39.25
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	115,800.00	-115,800.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,079.00	-31,976.00	20,103.00	930.00	4.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,325.00	-50,009.00	15,316.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,411.00	-40,991.00	420.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,079,007.00	11,121,428.00	15,200,435.00	13,893,846.80	91.40
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,750.00	-250.00	4,500.00	37.00	0.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	313,800.00	-114,460.00	199,340.00	92,475.02	46.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	24,400.00	25,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,043.00	12,043.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	485,360.00	21,189,640.00	21,675,000.00	18,484,500.00	85.28
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	73,284.00	84,284.00	47,950.00	56.89
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,100.00	440,968.00	541,068.00	3,991.67	0.74
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,025.00	119,234.00	240,259.00	34,461.45	14.34
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,784,551.00	6,784,551.00	4,217,871.30	62.17
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN		**43,538,708.00**	**31,166,170.00**	**74,704,878.00**	**49,244,268.07**	**65.92**
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	586,920.00	86,676.00	673,596.00	136,654.45	20.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,200.00	65,510.00	381,710.00	85,039.50	22.28

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,776,000.00	135,000.00	7,911,000.00	2,888,006.44	36.51
031	JORNALES	7,779,073.00	-1,638,542.00	6,140,531.00	1,870,298.78	30.46
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592,000.00	-162,000.00	2,430,000.00	705,919.96	29.05
071	AGUINALDO	856,016.00	-105,000.00	751,016.00	638,973.10	85.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864,898.00	-100,000.00	764,898.00	326,627.65	42.70
073	BONO VACACIONAL	60,600.00	5,000.00	65,600.00	44,849.86	68.37
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530,000.00	-193,068.00	1,336,932.00	431,642.54	32.29
112	AGUA	252,000.00	-197,000.00	55,000.00	31,094.54	56.54
113	TELEFONÍA	297,000.00	251,650.00	548,650.00	250,000.00	45.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	199,512.00	117.00	199,629.00	50,166.25	25.13
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,250.00	16,450.00	96,700.00	1,500.00	1.55
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,410.00	-41,410.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	40,000.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	25,400.00	75,400.00	850.00	1.13
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	232,780.00	-232,780.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000,000.00	-15,911,626.00	88,374.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	44,000,000.00	-42,374,666.00	1,625,334.00	204,750.00	12.60
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	95,000.00	-5,000.00	90,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	102,500.00	162,500.00	49,500.00	30.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,048,200.00	-4,045,759.00	2,441.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	64,000.00	34,077.00	98,077.00	24,335.00	24.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,567.00	82,933.00	276,500.00	102,337.89	37.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,566.00	73,383.00	101,949.00	12,400.00	12.16
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,050.00	5,800.00	27,850.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	-1,615.00	1,085.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	13,000.00	-6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	101,425.00	89,940.00	191,365.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,641,112.00	-1,709,423.00	931,689.00	196,664.75	21.11
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,200.00	-5,345.00	42,855.00	5,550.00	12.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,350.00	19,611.00	56,961.00	375.00	0.66
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52,525.00	-52,525.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422,706.00	-286,127.00	136,579.00	55,693.32	40.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,855.00	-68,073.00	45,782.00	740.00	1.62
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	-5,050.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	8,150.00	25,715.00	33,865.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,040.00	-76,030.00	18,010.00	4,680.00	25.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	144,578.00	119,828.00	264,406.00	35,444.00	13.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,905.00	9,095.00	18,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	91,320.00	-62,490.00	28,830.00	900.00	3.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,920.00	-8,614.00	3,306.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418,380.00	-288,872.00	129,508.00	20,639.88	15.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295,804.00	-77,953.00	217,851.00	31,573.72	14.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801,053.00	-454,183.00	346,870.00	54,882.05	15.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,090.00	-16,176.00	17,914.00	358.80	2.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	26,500.00	26,500.00	23,200.00	87.55
274	CEMENTO	20,800.00	1,268.00	22,068.00	10,961.33	49.67
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,250.00	-27,750.00	500.00	400.00	80.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71,581.00	71,581.00	70,875.00	99.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,088.00	20,088.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118,685.00	-3,030.00	115,655.00	65,570.00	56.69
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,500.00	-85,350.00	40,150.00	1,589.98	3.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	158,999.00	-49,188.00	109,811.00	68.00	0.06
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	46,630.00	200,282.00	246,912.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	76,551.00	11,838.00	88,389.00	27,133.07	30.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	614,140.00	-376,331.00	237,809.00	27,645.98	11.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,242.00	-22,342.00	13,900.00	297.00	2.14
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,308,615.00	-687,591.00	621,024.00	77,000.00	12.40
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	242,095.00	-111,222.00	130,873.00	505.00	0.39
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,300.00	-11,500.00	3,800.00	360.00	9.47
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	147,494.00	139,377.00	286,871.00	123,983.78	43.22
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,375.00	-25,881.00	168,494.00	43,438.15	25.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,215.00	81,030.00	200,245.00	20,800.00	10.39
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,300.00	202,750.00	246,050.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	348,910.00	1,927,815.00	2,276,725.00	1,967,472.00	86.42
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	312,486.00	321,486.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,410.00	113,300.00	120,710.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	161,730.00	114,730.00	276,460.00	41,820.00	15.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,286.00	1,086,922.00	1,803,208.00	29,981.00	1.66
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	67,839.69	33.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00	12,358.64	9.51
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	791,230.00	791,230.00	791,228.53	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS		**98,709,032.00**	**-63,572,830.00**	**35,136,202.00**	**11,706,974.63**	**33.32**
004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	-243,064.00	230,936.00	62,000.00	26.85
031	JORNALES	88,542.00	-88,542.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,778.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	-8,879.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,800.00	-41,300.00	4,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,360.00	22,300.00	30,660.00	15,218.00	49.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	123,480.00	-78,120.00	45,360.00	16,433.00	36.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	171,680.00	-169,280.00	2,400.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,075.00	-104,075.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	138,529.00	16,096.00	154,625.00	75,500.00	48.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	865,875.00	-814,605.00	51,270.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	682,029.00	78,371.00	760,400.00	62,016.50	8.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	204.00	2,204.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,127.00	-1,127.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,250.00	-9,250.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	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.	108,780.00	-102,030.00	6,750.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,665.00	-2,665.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	321,194.00	71,923.00	393,117.00	142,965.00	36.37
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,000.00	24,000.00	4,745.00	19.77
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	1,300.00	2,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	1,300.00	15,000.00	8,190.00	54.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,657.00	134,657.00	134,657.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		3,278,243.00	-1,285,039.00	1,993,204.00	521,724.50	26.18
005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	-135,338.00	590,662.00	138,000.00	23.36
031	JORNALES	383,681.00	-383,681.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	-117,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	38,036.00	-38,036.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,474.00	-38,474.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199,920.00	-129,360.00	70,560.00	31,366.00	44.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,660.00	-11,540.00	22,120.00	4,467.00	20.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	357,642.00	-357,642.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	542,000.00	-500,627.00	41,373.00	21,800.00	52.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,800.00	-325,568.00	48,232.00	31,515.12	65.34
233	PRENDAS DE VESTIR	1,433,132.00	1,520,963.00	2,954,095.00	911,156.21	30.84
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	-2,110.00	2,690.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	474.00	-474.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,200.00	-121,200.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,240.00	-133,240.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,800.00	-45,100.00	11,700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,923.00	-1,923.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,559,671.00	-623,871.00	935,800.00	783,630.00	83.74

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,800.00	85,800.00	85,500.00	99.65
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	460,500.00	474,500.00	474,500.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	-6,188,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES		**12,396,403.00**	**-6,122,841.00**	**6,273,562.00**	**2,516,184.33**	**40.11**
006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						
233	PRENDAS DE VESTIR	16,716,033.00	-6,421,558.00	10,294,475.00	2,951,036.90	28.67
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,942,500.00	-995,247.00	3,947,253.00	2,008,325.00	50.88
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,346.00	56,346.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		**21,658,533.00**	**-7,341,059.00**	**14,317,474.00**	**4,959,361.90**	**34.64**
007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	-271,412.00	825,388.00	264,000.00	31.98
031	JORNALES	265,626.00	-265,626.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	26,333.00	-26,333.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,636.00	-26,636.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368,920.00	-355,060.00	13,860.00	8,230.00	59.38
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	139,440.00	139,440.00	63,969.00	45.88

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	272,280.00	-272,280.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	194,430.00	-194,430.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	113,385.00	-113,385.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	652,613.00	-609,027.00	43,586.00	2,295.00	5.27
232	ACABADOS TEXTILES	2,670.00	-2,670.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,925,238.00	-275,002.00	1,650,236.00	754,364.27	45.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,630.00	-3,010.00	620.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,435.00	-87,435.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,480.00	99.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151,900.00	-148,580.00	3,320.00	2,994.50	90.20
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,250.00	6,254.00	9,504.00	9,504.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,676.00	-12,261.00	5,415.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,150.00	2,150.00	1,508.00	70.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	-6,350.00	2,650.00	1,067.50	40.28
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	362,404.00	540,806.00	903,210.00	590,268.20	65.35
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,525.00	-15,913.00	2,612.00	2,575.70	98.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	262,800.00	775,425.00	1,038,225.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,050.00	-54,050.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,670.00	25,670.00	9,945.00	38.74
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD		**6,051,644.00**	**-1,314,558.00**	**4,737,086.00**	**1,723,201.17**	**36.38**
008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	-131,950.00	1,266,050.00	368,000.00	29.07
031	JORNALES	88,542.00	-88,542.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,778.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	-8,879.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,500.00	-147,520.00	29,980.00	21,400.00	71.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	-190,070.00	34,930.00	24,500.00	70.14
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	198,000.00	-183,000.00	15,000.00	14,883.11	99.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056,720.00	-617,256.00	439,464.00	212,418.70	48.34
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,181,802.00	-501,852.00	679,950.00	353,528.84	51.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	239,000.00	-21,096.00	217,904.00	87,550.00	40.18
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-28,000.00	72,000.00	39,300.00	54.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	514,272.00	-479,132.00	35,140.00	3,800.00	10.81
199	OTROS SERVICIOS	1,544,298.00	328,769.00	1,873,067.00	1,030,297.00	55.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707,188.00	-1,617,796.00	89,392.00	36,908.70	41.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-9,445.00	555.00	0.00	0.00
221	CARBÓN MINERAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	750.00	23,586.00	24,336.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	1,345,990.00	5,689,887.00	7,035,877.00	5,099,910.00	72.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	4,498.00	5,698.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00	-354.00	0.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,584.00	11,584.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136,680.00	-14,180.00	122,500.00	7,099.20	5.80
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	-4,200.00	600.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,700.00	-36,450.00	8,250.00	1,500.00	18.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	16,432.00	20,832.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,205.00	265.00	3,470.00	800.00	23.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,610.00	12,350.00	22,960.00	1,098.00	4.78
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	798,765.00	2,313,215.00	3,111,980.00	2,084,339.50	66.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,193.00	20,193.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,250.00	23,979.00	30,229.00	300.00	0.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,534.00	10,534.00	99.90	0.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,270.00	161,431.00	202,701.00	58,885.00	29.05
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	238,450.00	266,496.00	504,946.00	259,750.00	51.44
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,764.00	18,764.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,200.00	-48,200.00	27,000.00	11,300.00	41.85
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,657.00	134,657.00	134,657.00	100.00
TOTAL 008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO		11,359,913.00	4,742,133.00	16,102,046.00	9,852,324.95	61.19
TOTAL 000 SIN PROYECTO		240,397,635.00	-36,523,275.00	203,874,360.00	97,191,230.58	47.67
001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	51,508,265.00	-23,476,725.00	28,031,540.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		51,508,265.00	-23,476,725.00	28,031,540.00	0.00	0.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		51,508,265.00	-23,476,725.00	28,031,540.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		291,905,900.00	-60,000,000.00	231,905,900.00	97,191,230.58	41.91
TOTAL 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		291,905,900.00	-60,000,000.00	231,905,900.00	97,191,230.58	41.91
4 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	-41,127.00	275,253.00	105,460.00	38.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-83,740.00	48,260.00	28,000.00	58.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,285.00	10,285.00	4,500.00	43.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	-22,885.00	142,115.00	55,000.00	38.70
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,144,668.00	-12,078.00	1,132,590.00	386,764.94	34.15

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	752.00	18,752.00	7,500.00	40.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	562,800.00	12,431.00	575,231.00	195,287.87	33.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	452,218.00	2,132,218.00	890,566.13	41.77
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	188,404.00	-9,376.00	179,028.00	143,563.35	80.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,404.00	-20,809.00	167,595.00	69,365.74	41.39
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	66.00	5,866.00	5,284.36	90.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,800.00	-114,571.00	40,229.00	15,904.92	39.54
112	AGUA	0.00	23,237.00	23,237.00	4,342.28	18.69
113	TELEFONÍA	230,400.00	-74,577.00	155,823.00	52,308.00	33.57
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-4,200.00	1,800.00	750.00	41.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,100.00	-21,047.00	62,053.00	18,375.00	29.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	173,600.00	-173,600.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,900.00	48,355.00	130,255.00	67,591.05	51.89
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	113,800.00	-920.00	112,880.00	51,863.50	45.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	206,250.00	-193,547.00	12,703.00	8,376.00	65.94
142	FLETES	0.00	5,600.00	5,600.00	2,800.00	50.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,400.00	537,331.00	671,731.00	226,629.44	33.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-37,100.00	64,900.00	23,600.00	36.36
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00	14,535.00	40,535.00	3,700.00	9.13
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	2,615.00	12,615.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	131,762.00	236,762.00	41,942.51	17.72
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,464.00	-106,784.00	1,680.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	2,437.00	62,437.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,500.00	-700.00	13,800.00	1,721.50	12.47
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,578.00	68,560.00	77,138.00	14,800.00	19.19
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	32,025.00	32,025.00	6,600.00	20.61
199	OTROS SERVICIOS	77,800.00	858.00	78,658.00	1,851.50	2.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,671.00	12,743.00	86,414.00	42,612.60	49.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,450.00	1,450.00	750.00	51.72
232	ACABADOS TEXTILES	5,448.00	-1,600.00	3,848.00	1,610.00	41.84
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,566.00	79,566.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,400.00	-2,292.00	33,108.00	26,200.00	79.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,264.00	3,206.00	27,470.00	13,260.00	48.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	-1,755.00	220.00	220.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,471.00	-56,604.00	21,867.00	12,593.98	57.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,954.00	-1,096.00	7,858.00	7,580.10	96.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,895.00	205.00	2,100.00	1,005.00	47.86
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110.00	1,537.00	1,647.00	907.00	55.07
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	9,198.00	32,198.00	20,115.72	62.48
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	-117.00	523.00	89.50	17.11
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	9,800.00	11,120.00	5,815.00	52.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	26,184.00	26,484.00	25,057.38	94.61
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,877.00	-29,589.00	32,288.00	19,890.00	61.60
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,088.00	326.00	42,414.00	15,192.50	35.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,033.00	1,123.00	2,156.00	1,475.00	68.41

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	18.00	108.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,475.00	2,173.00	3,648.00	768.00	21.05
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,088.00	3,889.00	4,977.00	1,801.00	36.19
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,399.00	15,399.00	180.00	1.17
291	ÚTILES DE OFICINA	36,783.00	24,382.00	61,165.00	28,427.71	46.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,404.00	27,576.00	46,980.00	1,550.00	3.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	2,004.00	2,544.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72.00	378.00	450.00	450.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	962.00	52,865.00	53,827.00	19,825.00	36.83
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,287.00	4,287.00	3,796.80	88.57
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,495.00	13,001.00	19,496.00	3,715.50	19.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,851.00	27,851.00	25,076.45	90.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65.00	25,401.00	25,466.00	3,200.00	12.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,802.00	260,444.00	480,246.00	67,356.00	14.03
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,115.00	-177,163.00	26,952.00	18,380.00	68.20
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	-398,785.00	381,215.00	362,000.00	94.96
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	108,144.00	108,144.00	76,725.00	70.95
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	758,676.00	604,964.00	1,363,640.00	1,143,490.00	83.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,407.00	46,396.00	83,803.00	3,500.00	4.18
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	127,854.00	227,854.00	17,333.54	7.61
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,532.00	-4,691.00	40,841.00	8,159.08	19.98
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	227,374.00	227,374.00	227,371.57	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**8,900,000.00**	**1,423,414.00**	**10,323,414.00**	**4,760,239.52**	**46.11**
002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	-5,627.00	146,797.00	50,808.00	34.61

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	12,000.00	21,600.00	3,200.00	14.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,295.00	4,295.00	1,500.00	34.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-2,879.00	75,121.00	26,000.00	34.61
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	-5,557.00	298,151.00	101,236.00	33.95
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	-2,050.00	111,350.00	37,800.00	33.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,875,200.00	6,246,504.00	9,121,704.00	4,541,239.27	49.78
071	AGUINALDO	53,386.00	6,568.00	59,954.00	42,833.53	71.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,386.00	-5,495.00	47,891.00	16,942.00	35.38
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	110.00	1,510.00	1,373.69	90.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,698.00	38,698.00	12,899.21	33.33
112	AGUA	0.00	1,516.00	1,516.00	154.00	10.16
113	TELEFONÍA	0.00	31,050.00	31,050.00	24,840.00	80.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-11,870.00	38,130.00	9,570.00	25.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,680.00	-10,861.00	32,819.00	13,680.25	41.68
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	18,590.00	63,950.00	27,307.55	42.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	86,500.00	86,449.00	172,949.00	160,350.00	92.72
142	FLETES	0.00	86,500.00	86,500.00	48,300.00	55.84
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,626,567.00	1,626,567.00	825,960.00	50.78
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	-21,500.00	47,500.00	21,600.00	45.47
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00	-84,000.00	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	949,489.00	827,961.00	1,777,450.00	1,152,926.81	64.86

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,568.00	1,568.00	844.50	53.86
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	30,650.00	37,450.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,100.00	18,491.00	25,591.00	16,827.50	65.76
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	4,619.00	6,594.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,984.00	30,706.00	32,690.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,560.00	2,772.00	5,332.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,077.00	30,077.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,760.00	-8,360.00	3,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,420.00	12,151.00	19,571.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,832.00	23,625.00	37,457.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,051.00	19,051.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.00	26,985.00	27,390.00	27,390.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,840.00	102,928.00	122,768.00	80,745.00	65.77
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,725.00	11,725.00	5,655.00	48.23
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	9,866.00	10,166.00	9,725.50	95.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850.00	2,054.00	4,904.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,820.00	11,999.00	46,819.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,821.00	-25,011.00	9,810.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	137,556.00	137,556.00	137,555.56	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL		5,120,000.00	9,333,666.00	14,453,666.00	7,400,763.37	51.20
003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	-10,261.00	112,871.00	41,044.00	36.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-36,000.00	12,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-750.00	3,750.00	1,500.00	40.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-5,250.00	57,750.00	21,000.00	36.36
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	-13,802.00	289,906.00	101,236.00	34.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	-5,091.00	108,309.00	37,800.00	34.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-6,216.00	689,784.00	247,000.00	35.81
071	AGUINALDO	53,145.00	-1,204.00	51,941.00	38,546.61	74.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,145.00	-9,807.00	43,338.00	16,754.50	38.66
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	84.00	1,284.00	1,125.47	87.65
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,670.00	24,670.00	24,669.64	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,150.00	16,225.00	111,375.00	81,745.00	73.40
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,380.00	41,983.00	58,363.00	29,916.75	51.26
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111,120.00	-17,725.00	93,395.00	44,403.53	47.54
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	-104,759.00	20,241.00	20,240.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,505.00	-13,848.00	23,657.00	23,500.00	99.34
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	1,050.00	5,550.00	5,550.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-65,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	565,363.00	22,869.00	588,232.00	362,186.10	61.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	67,800.00	-29,000.00	38,800.00	38,800.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00	-577.00	2,183.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,360.00	-965.00	395.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,980.00	-4,239.00	741.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	315.00	375.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	48,750.00	-48,750.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,925.00	-4,646.00	30,279.00	22,698.74	74.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,175.00	-8,303.00	872.00	871.50	99.94
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,090.00	1,910.00	4,000.00	2,720.00	68.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,332.00	24,266.00	34,598.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,750.00	3,750.00	1,500.00	40.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	79,701.00	79,701.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES		**2,800,000.00**	**-181,080.00**	**2,618,920.00**	**1,275,007.84**	**48.68**

004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	-10,261.00	155,171.00	55,144.00	35.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	12,000.00	33,600.00	7,200.00	21.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,125.00	8,625.00	3,000.00	34.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	-5,250.00	82,350.00	29,200.00	35.46
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	266,736.00	18,793.00	285,529.00	101,236.00	35.46
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	8,080.00	106,480.00	37,800.00	35.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	19,669.00	768,469.00	277,200.00	36.07
071	AGUINALDO	52,189.00	5,564.00	57,753.00	42,412.93	73.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,189.00	-1,951.00	50,238.00	16,754.50	33.35
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	230.00	1,430.00	1,298.62	90.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,800.00	5,280.00	134,080.00	21,609.00	16.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173,880.00	-127,238.00	46,642.00	23,041.77	49.40
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,660.00	-12,215.00	39,445.00	20,195.25	51.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	198,250.00	-155,821.00	42,429.00	12,228.00	28.82
142	FLETES	0.00	38,300.00	38,300.00	17,800.00	46.48
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	54,000.00	93,600.00	37,640.00	40.21
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,200.00	-28,055.00	57,145.00	52,500.00	91.87
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	91,000.00	-44,500.00	46,500.00	40,500.00	87.10
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588,000.00	-30,000.00	558,000.00	347,250.00	62.23
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	707,116.00	-172,140.00	534,976.00	333,565.50	62.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00	-316.00	1,595.00	1,594.50	99.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	164,296.00	164,296.00	104,926.00	63.86

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	25,500.00	45,778.00	71,278.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,167.00	-800.00	2,367.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	-830.00	260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.00	-397.00	505.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	6.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,162.00	1,162.00	1,155.00	99.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,536.00	21,451.00	31,987.00	13,583.50	42.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	586.00	111.00	697.00	674.00	96.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	78,415.00	78,415.00	6,540.00	8.34
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	295.00	345.00	640.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,613.00	31,613.00	11,700.00	37.01
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,601.00	-1,323.00	4,278.00	540.00	12.62
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	5,208.00	6,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,208.00	-3,648.00	560.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	67,100.00	67,700.00	498.85	0.74
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,156.00	-27,932.00	29,224.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,180.00	1,112.00	4,292.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL		**3,700,000.00**	**-36,235.00**	**3,663,765.00**	**1,618,787.42**	**44.18**

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		20,520,000.00	10,539,765.00	31,059,765.00	15,054,798.15	48.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		20,520,000.00	10,539,765.00	31,059,765.00	15,054,798.15	48.47
'OTAL 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		20,520,000.00	10,539,765.00	31,059,765.00	15,054,798.15	48.47
14 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00
'OTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES 'ÚBLICAS		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00
19 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 ARTE Y CULTURA						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	20.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,929,696.00	-360,000.00	1,569,696.00	26,024.69	1.66
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 ARTE Y CULTURA		12,009,696.00	-360,000.00	11,649,696.00	1,026,024.69	8.81

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 PATRIMONIO CULTURAL						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,500.00	0.00	32,500.00	164.52	0.51
TOTAL 002 000 PATRIMONIO CULTURAL		**7,232,500.00**	**0.00**	**7,232,500.00**	**164.52**	**0.00**
003 000 DEPORTES						
432	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 DEPORTES		**4,432,100.00**	**0.00**	**4,432,100.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**23,674,296.00**	**-360,000.00**	**23,314,296.00**	**1,026,189.21**	**4.40**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**23,674,296.00**	**-360,000.00**	**23,314,296.00**	**1,026,189.21**	**4.40**
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**23,674,296.00**	**-360,000.00**	**23,314,296.00**	**1,026,189.21**	**4.40**
ENTIDAD: 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES		**622,959,000.00**	**-50,000,000.00**	**572,959,000.00**	**225,543,688.44**	**39.36**

Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130015-000-000	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES							
11	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
	3 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA							
	1 Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	Persona	11,268	9,809	14	0.14	0	
	0404 CHIMALTENANGO, COMALAPA				1			
	0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			
	0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
	0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
	1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
	1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				1			
	1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
	1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1			
	1324 HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1			
	1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO				1			
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
	1701 PETÉN, FLORES				1			
	1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
	2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1			
	4 Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	Persona	4,714	4,714	14	0.30	0	
	0404 CHIMALTENANGO, COMALAPA				1			
	0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			
	0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
	0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
	1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
	1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				1			
	1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
	1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1			
	1324 HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				1			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
	1701	PETÉN, FLORES				1			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1			
	5	**Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte**	**Persona**	**6,555**	**5,095**	**0**	**0.00**	**0**	
003-000		**SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES**							
	1	**Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**404**	**300**	**150**	**50.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				150			
	4	**Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**264**	**194**	**85**	**43.81**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				85			
	5	**Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**140**	**106**	**65**	**61.32**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				65			
004-000		**SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							
	1	**Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria**	**Persona**	**51,392**	**26,699**	**7,076**	**26.50**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				7,032			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				44			
	9	**Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural**	**Persona**	**880**	**920**	**371**	**40.33**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				371			
	10	**Personas beneficiadas con producción literaria**	**Persona**	**50,305**	**25,644**	**6,661**	**25.97**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,661			
	11	**Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados**	**Persona**	**207**	**135**	**44**	**32.59**	**0**	
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				44			
005-000		**SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**							
	1	**Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas**	**Documento**	**1,879**	**1,879**	**653**	**34.75**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				653			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
8	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	Documento	1,879	1,879	653	34.75	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				653			
006-000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							
1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	Persona	80	3,352	3,209	95.73	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,209			
5	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	Persona	55	342	302	88.30	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				302			
6	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	Persona	25	3,010	2,907	96.58	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,907			
12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
3	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							
1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	Registro	4,203	4,203	1,250	29.74	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,250			
4	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	Registro	4,203	4,203	1,250	29.74	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,250			
5	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de areas identificadas	Documento	12	12	3	25.00	0	
	1708 PETÉN, DOLORES				3			
003-000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1	**Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural**	**Persona**	**538,458**	**509,463**	**132,375**	**25.98**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				23,527			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				12,900			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				25,660			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				5,414			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				20,800			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				13,709			
	1701	PETÉN, FLORES				22,544			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				609			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				712			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				6,500			
	3	**Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural**	**Persona**	**538,458**	**509,463**	**132,375**	**25.98**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				23,527			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				12,900			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				25,660			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				5,414			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				20,800			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				13,709			
	1701	PETÉN, FLORES				22,544			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				609			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				712			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				6,500			
004-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS**							
	1	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**387,396**	**300,240**	**103,202**	**34.37**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12,871			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				89,195			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				190			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				224			
	1701	PETÉN, FLORES				290			
	1708	PETÉN, DOLORES				432			
	3	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**387,396**	**300,240**	**103,202**	**34.37**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12,871			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				89,195			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				190			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				224			
	1701	PETÉN, FLORES				290			
	1708	PETÉN, DOLORES				432			
005-000		**SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE**							
	1	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**1,150**	**1,150**	**428**	**37.22**	**428**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				428			
	3	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**1,150**	**1,150**	**428**	**37.22**	**428**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				428			
006-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL**							
	1	**Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental**	**Persona**	**51,400**	**4,815**	**1,334**	**27.71**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,334			
	3	**Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental**	**Persona**	**51,401**	**4,816**	**1,334**	**27.70**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,334			
007-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL**							
	1	**Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal**	**Persona**	**306,978**	**247,300**	**45,000**	**18.20**	**0**	
	1701	PETÉN, FLORES				45,000			
	3	**Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal**	**Persona**	**306,978**	**247,300**	**45,000**	**18.20**	**0**	
	1701	PETÉN, FLORES				45,000			
008-000		**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES**							
	1	**Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles**	**Metro cuadrado**	**6,889**	**9,588**	**3,674**	**38.32**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,674			
	4	**Restauración de bienes culturales muebles**	**Mueble**	**15**	**15**	**8**	**53.33**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8			
	5	**Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles**	**Metro cuadrado**	**6,889**	**9,588**	**3,674**	**38.32**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,674			
009-000		**SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS**							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadrado	1,783	5,733	1,120	19.54	0	
	1701 PETÉN, FLORES				1,120			
3	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadrado	1,783	5,733	1,120	19.54	0	
	1701 PETÉN, FLORES				1,120			
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
3	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							
1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	Persona	215,463	205,670	70,051	34.06	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70,051			
7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas,deportivas y recreativas	Persona	135,443	125,075	42,611	34.07	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				42,611			
8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	41,350	43,110	13,976	32.42	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13,976			
9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	20,220	21,260	7,045	33.14	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,045			
10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	18,450	16,225	3,419	21.07	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,419			
11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	Evento	33,392	8,780	2,435	27.73	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,435			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
003-000		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							
	1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	Persona	4,527,841	2,764,652	161,070	5.83	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				161,070			
	6	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	Persona	1,080,741	1,119,216	89,950	8.04	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				89,950			
	7	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la practica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	Persona	1,300,000	1,431,322	48,940	3.42	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48,940			
	8	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	Persona	1,777,900	153,550	22,180	14.44	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22,180			
	9	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	Persona	369,200	60,564	0	0.00	0	
004-000		SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							
	1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	31,100	18,925	7,257	38.35	7,257	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,257			
	3	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	31,100	18,925	7,257	38.35	7,257	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,257			
005-000		SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							
	1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	73,250	50,950	13,780	27.05	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13,780			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	4	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	72,400	50,950	13,780	27.05	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13,780			
	5	Jóvenes involucrados en la prestación de servicio cívico para la promoción de actividades físicas y deportivas	Persona	850	0	0	0.00	0	
006-000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							
	1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	185,000	230,000	64,613	28.09	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64,613			
	3	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	185,000	230,000	64,613	28.09	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				64,613			
007-000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
	1	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	Evento	204	100	19	19.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19			
	3	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	Evento	204	100	19	19.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19			
008-000		PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							
	1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Evento	327	612	113	18.46	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				113			
	4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales, en beneficio de personas	Evento	58	190	40	21.05	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
	5	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	269	422	73	17.30	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				73			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
000-001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
1	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	9,918	1,979	0	0.00	0	
2	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	2,000	0	0	0.00	0	
3	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	2,000	588	0	0.00	0	
4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL VILLA DE ZARAGOZA ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	6,720	1,218	0	0.00	0	
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	4,850	1,190	0	0.00	0	
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	Metro cuadrado	2,000	616	0	0.00	0	
7	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN ANTONIO SAN BENITO PETEN	Metro cuadrado	2,000	588	0	0.00	0	
8	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	600	0	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
9	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	Metro cuadrado	2,000	1,100	0	0.00	0	
10	AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA 35 CALLE 0 07 ALDEA EL FISCAL PALENCIA GUATEMALA	Metro cuadrado	1,949	2,084	0	0.00	0	
11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LA UNION CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	Metro cuadrado	2,000	1,082	0	0.00	0	
12	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	0	1,113	0	0.00	0	
13	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SONGOTONGO SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Metro cuadrado	0	375	0	0.00	0	
14	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CUSHAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Metro cuadrado	0	600	0	0.00	0	
15	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadrado	0	500	0	0.00	0	
16	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0	500	0	0.00	0	
17	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	600	0	0.00	0	
18	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO ORIENTAL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	Metro cuadrado	0	600	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
19	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	Metro cuadrado	0	1,307	0	0.00	0	
20	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	3,606	0	0.00	0	
21	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	4,645	0	0.00	0	
22	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	Metro cuadrado	0	3,356	0	0.00	0	
23	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0	5,059	0	0.00	0	
24	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
25	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
26	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
27	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	588	0	0.00	0	
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
2	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							
1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana	Persona	9,645	35,714	18,728	52.44	18,728	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,298			
	0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				933			
	1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1,144			
2	Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural	Persona	1,525	27,209	18,153	66.72	18,153	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				723			
	0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				933			
	1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1,144			
3	Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural	Persona	8,120	8,505	575	6.76	575	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				575			
003-000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							
1	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados	Entidad	530	556	276	49.64	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				276			
2	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	Entidad	126	120	100	83.33	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
					3	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	Entidad	236	300	75	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				75			
					4	Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	Entidad	168	136	101	74.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				101			
				004-000		RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							
					1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	Persona	7,000	6,560	4,190	63.87	1,307	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,190			
					2	Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	Persona	4,105	4,160	3,960	95.19	1,202	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,960			
					3	Personas que reciben formación y asistencia técnica sobre igualdad y equidad como aporte para el desarrollo cultural	Persona	495	995	125	12.56	125	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				125			
					5	Personas y organizaciones que reciben capacitación y promoción para el emprendimiento de industrias cultuales y creativas	Persona	750	680	0	0.00	0	
					6	Personas del pueblo Garífuna que participan en procesos de formación sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	Persona	1,650	725	105	14.48	105	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				105			
	94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
		11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
			000			SIN PROYECTO							
				001-000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
1	**Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA**	**Documento**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**0**	
	1805 IZABAL, LOS AMATES				1			
2	**Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA**	**Documento**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**0**	
	1805 IZABAL, LOS AMATES				1			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Incremento porcentual de personas que conocen y ejercen participación ciudadana y gestión cultural	2014	100.00	1,051.34
Porcentaje de incremento de personas que participan en la formación artisitica	2014	9,469.00	-59.36
Estudiantes de Formación Artística	2014	100.00	0.71
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural.	2014	100.00	103.23
Incremento de Porcentaje de cobertura de servicios deportivos y recreativos para niños menores de 13 años	2019	3,968,258.00	1.38

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Cultura y Deportes
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: 2021 **DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
Entidad :					11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES										
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							18,371,962.00	18,591,369.00	6,903,388.12	37.13
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
			3		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
		002	000		SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA							22,416,722.00	22,832,755.00	9,267,570.69	40.59
			1		Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	11,268	9,809	14	0.14				
			4		Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	4,714	4,714	14	0.30				
			5		Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	6,555	5,095	0	0.00				
		003	000		SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							35,859,238.00	35,276,910.00	11,917,483.08	33.78
			1		Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	404	300	150	50.00				
			4		Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	264	194	85	43.81				
			5		Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	140	106	65	61.32				
		004	000		SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							21,576,248.00	22,055,051.00	7,702,507.18	34.92
			1		Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	51,392	26,699	7,076	26.50				
			9		Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	880	920	371	40.33				
			10		Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	50,305	25,644	6,661	25.97				
			11		Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	207	135	44	32.59				
		005	000		SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,657,386.00	1,636,574.00	545,126.57	33.31
			1		Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	653	34.75				
			8		Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	653	34.75				
		006	000		SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							7,134,148.00	15,804,000.00	12,373,032.72	78.29
			1		Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	80	3,352	3,209	95.73				
			5		Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	55	342	302	88.30				
			6		Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	0	PERSONA	25	3,010	2,907	96.58				
	Total	**11**			**FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							**322,594,012.00**	**350,417,085.00**	**146,381,317.57**	**41.77**
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							19,237,048.00	20,004,488.00	8,214,310.51	41.06
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
			002	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							4,471,059.00	4,940,589.00	1,392,849.51	28.19
				1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	4,203	4,203	1,250	29.74				
				4	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	4,203	4,203	1,250	29.74				
				5	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de areas identificadas	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
			003	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							38,179,106.00	35,128,132.00	12,456,391.19	35.46
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	538,458	509,463	132,375	25.98				
				3	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	538,458	509,463	132,375	25.98				
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							24,196,369.00	22,826,001.00	9,423,506.83	41.28
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	387,396	300,240	103,202	34.37				
				3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	387,396	300,240	103,202	34.37				
			005	000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,422,724.00	1,294,564.00	341,968.48	26.42
				1	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	428	37.22				
				3	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	428	37.22				
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							8,367,556.00	11,625,022.00	4,330,759.91	37.25
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	51,400	4,815	1,334	27.71				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	51,401	4,816	1,334	27.70				
			007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							36,045,035.00	19,190,587.00	8,156,270.75	42.50
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	306,978	247,300	45,000	18.20				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	306,978	247,300	45,000	18.20				
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							11,148,993.00	11,881,162.00	4,471,830.11	37.64
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	9,588	3,674	38.32				
				4	Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	15	15	8	53.33				
				5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	9,588	3,674	38.32				
			009	000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,197,610.00	12,934,235.00	4,451,999.91	34.42
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	5,733	1,120	19.54				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	5,733	1,120	19.54				
			Total	12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							324,151,052.00	296,471,311.00	112,344,454.02	37.89
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							43,405,159.00	50,609,908.00	16,667,191.03	32.93
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
				3	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
		002		000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							43,538,708.00	74,704,878.00	49,244,268.07	65.92
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	215,463	205,670	70,051	34.06				
				7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas,deportivas y recreativas	0	PERSONA	135,443	125,075	42,611	34.07				
				8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	41,350	43,110	13,976	32.42				
				9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	20,220	21,260	7,045	33.14				
				10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	18,450	16,225	3,419	21.07				
				11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	0	EVENTO	33,392	8,780	2,435	27.73				
		003		000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							98,709,032.00	35,136,202.00	11,706,974.63	33.32
				1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	0	PERSONA	4,527,841	2,764,652	161,070	5.83				
				6	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	0	PERSONA	1,080,741	1,119,216	89,950	8.04				
				7	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la practica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	0	PERSONA	1,300,000	1,431,322	48,940	3.42				
				8	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	0	PERSONA	1,777,900	153,550	22,180	14.44				
				9	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	0	PERSONA	369,200	60,564	0	0.00				
		004		000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							3,278,243.00	1,993,204.00	521,724.50	26.18
				1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	31,100	18,925	7,257	38.35				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				3	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	31,100	18,925	7,257	38.35				
			005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							12,396,403.00	6,273,562.00	2,516,184.33	40.11
				1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	73,250	50,950	13,780	27.05				
				4	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	72,400	50,950	13,780	27.05				
				5	Jóvenes involucrados en la prestación de servicio cívico para la promoción de actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	850	0	0	0.00				
			006	000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							21,658,533.00	14,317,474.00	4,959,361.90	34.64
				1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	185,000	230,000	64,613	28.09				
				3	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	185,000	230,000	64,613	28.09				
			007	000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							6,051,644.00	4,737,086.00	1,723,201.17	36.38
				1	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	0	EVENTO	204	100	19	19.00				
				3	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	0	EVENTO	204	100	19	19.00				
			008	000	PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							11,359,913.00	16,102,046.00	9,852,324.95	61.19
				1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	0	EVENTO	327	612	113	18.46				
				4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales, en beneficio de personas	0	EVENTO	58	190	40	21.05				
				5	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	0	EVENTO	269	422	73	17.30				
	001				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							**51,508,265.00**	**28,031,540.00**	**0.00**	**0.00**
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							51,508,265.00	28,031,540.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO	218238	METRO CUADRADO	9,918	1,979	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	221846	METRO CUADRADO	2,000	0	0	0.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	224962	METRO CUADRADO	2,000	588	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL VILLA DE ZARAGOZA ZARAGOZA CHIMALTENANGO	225052	METRO CUADRADO	6,720	1,218	0	0.00				
				5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	225083	METRO CUADRADO	4,850	1,190	0	0.00				
				6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	225316	METRO CUADRADO	2,000	616	0	0.00				
				7	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN ANTONIO SAN BENITO PETEN	225114	METRO CUADRADO	2,000	588	0	0.00				
				8	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL QUETZALTENANGO	225132	METRO CUADRADO	600	0	0	0.00				
				9	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	225179	METRO CUADRADO	2,000	1,100	0	0.00				
				10	AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA 35 CALLE 0 07 ALDEA EL FISCAL PALENCIA GUATEMALA	225202	METRO CUADRADO	1,949	2,084	0	0.00				
				11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LA UNION CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	225099	METRO CUADRADO	2,000	1,082	0	0.00				
				12	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ	205673	METRO CUADRADO	0	1,113	0	0.00				
				13	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SONGOTONGO SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	239681	METRO CUADRADO	0	375	0	0.00				
				14	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CUSHAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	239679	METRO CUADRADO	0	600	0	0.00				
				15	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	500	0	0.00				
				16	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	500	0	0.00				
				17	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	244263	METRO CUADRADO	0	600	0	0.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				18	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO ORIENTAL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	244274	METRO CUADRADO	0	600	0	0.00				
				19	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	206230	METRO CUADRADO	0	1,307	0	0.00				
				20	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	276379	METRO CUADRADO	0	3,606	0	0.00				
				21	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	279752	METRO CUADRADO	0	4,645	0	0.00				
				22	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	276618	METRO CUADRADO	0	3,356	0	0.00				
				23	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	278787	METRO CUADRADO	0	5,059	0	0.00				
				24	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	278787	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				25	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	276618	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				26	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	279752	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				27	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	221846	METRO CUADRADO	0	588	0	0.00				
			Total	**13**	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**							**2,365,556,669.00**	**1,591,204,026.00**	**438,848,966.61**	**27.58**
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							8,900,000.00	10,323,414.00	4,760,239.52	46.11
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
			002	000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							5,120,000.00	14,453,666.00	7,400,763.37	51.20
				1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana	0	PERSONA	9,645	35,714	18,728	52.44				
				2	Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural	0	PERSONA	1,525	27,209	18,153	66.72				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			3		Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural	0	PERSONA	8,120	8,505	575	6.76				
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							2,800,000.00	2,618,920.00	1,275,007.84	48.68
			1		Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	530	556	276	49.64				
			2		Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	126	120	100	83.33				
			3		Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	236	300	75	25.00				
			4		Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	0	ENTIDAD	168	136	101	74.26				
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							3,700,000.00	3,663,765.00	1,618,787.42	44.18
			1		Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	7,000	6,560	4,190	63.87				
			2		Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	0	PERSONA	4,105	4,160	3,960	95.19				
			3		Personas que reciben formación y asistencia técnica sobre igualdad y equidad como aporte para el desarrollo cultural	0	PERSONA	495	995	125	12.56				
			5		Personas y organizaciones que reciben capacitación y promoción para el emprendimiento de industrias cultuales y creativas	0	PERSONA	750	680	0	0.00				
			6		Personas del pueblo Garífuna que participan en procesos de formación sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	0	PERSONA	1,650	725	105	14.48				
	Total		**14**		**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**							**62,860,000.00**	**92,802,331.00**	**44,916,737.61**	**48.40**
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							**0.00**	**1,830,000.00**	**0.00**	**0.00**
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	1,830,000.00	0.00	0.00
			1		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
			2		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
	Total		**94**		**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**							**0.00**	**3,660,000.00**	**0.00**	**0.00**

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

FECHA 7/01/2022
HORA 14:20.38
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Firma y Sello
Leslie Giovanni Ramirez Escobar
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera, UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

FECHA : 10/01/2022
HORA : 10:02.48
REPORTE: R00820856.rpt

Sistema ntabilidad Integrada Gubernamental
Informes c tion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130015
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES								
31	11	1	90	OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	22,900.00	15.27
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**22,900.00**	**15.27**
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	70,850.00	4.94
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				**1,435,000.00**	**0.00**	**1,435,000.00**	**70,850.00**	**4.94**
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**1,591,000.00**	**0.00**	**1,591,000.00**	**93,750.00**	**5.89**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	83,000.00	0.00	83,000.00	8,225.00	9.91
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**8,225.00**	**9.91**
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	37,288,000.00	0.00	37,288,000.00	6,160,723.50	16.52
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**37,288,000.00**	**0.00**	**37,288,000.00**	**6,160,723.50**	**16.52**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**37,371,000.00**	**0.00**	**37,371,000.00**	**6,168,948.50**	**16.51**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**38,962,000.00**	**0.00**	**38,962,000.00**	**6,262,698.50**	**16.07**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES					**44,962,000.00**	**0.00**	**44,962,000.00**	**6,262,698.50**	**13.93**

Firma y Sello
Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Sistema de tabilidad Integrada Gubernamental
Informes de on y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

FECHA : 10/01/2022
HORA : 10:05.56
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

Firma y Sello
Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Funcionario Responsable de la
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

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

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11130015-000-00					**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**	
01					ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
			004	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	
			006	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO	
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	
			003	000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES	
			004	000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
			005	000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	
12					..STAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES	
			003	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS	
			005	000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE	
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL	

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL	
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	
			009	000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS	
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN	
			003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS	
			004	000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	
			005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
			007	000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	
			008	000	PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO	
		001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL	
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	
94					ENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ARTE Y CULTURA	
			002	000	PATRIMONIO CULTURAL	
			003	000	DEPORTES	

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

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

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

Firma y Sello
Lesther Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera, UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 14/2,022/SP
Guatemala, 07 de enero de 2,022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
011
07 ENE 2022
HORA: 11:54 RESPONSABLE: Karla

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Director
Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes-
Su Despacho.

Licenciado Girón:

Atentamente me dirijo a usted, en referencia a la circular No. 039-2021/DIPLAMI/SEGL/kmcha, de fecha 16 de agosto de 2021, para dar seguimiento al artículo No. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas; y al artículo No. 20 informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

En función a lo anterior, se adjunta informe mes de diciembre 2021 en el formato adjunto que contiene los puntos en mención, para dar cumplimiento a lo establecido en presente ley respectiva.

Atentamente,

Luis Alberto Tojino Julaju
JEFE DE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Lic. Jerson M. Makepeace Mazariegos
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.
Licda. Gretchen Fabiola Damond Martínez
Director (a) General en Funciones
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

_____Folios Inclusive.
cc. archivo

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
CUARTO INFORME AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Ejercicio:	2021		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes y Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	DICIEMBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 11: El presupuesto de Egresos Devengados alcanzó un monto total de **17,116,969.17** , que representa **14.73%** del presupuesto vigente.
Variaciones financieras programa 99: Transferencia financiera por un monto de **Q. 25,983.27** que representa el **0.23%** del presupuesto vigente.

Variaciones físicas: Para el mes de diciembre, se dio cumplimiento a la ejecución de metas físicas planteadas en la programación cuatrimestral, por lo tanto la ejecución representa un 13% con relación al vigente 2021.

Justificación de modificaciones

Las modificaciones presupuestarias realizadas obedecen principalmente a la regularización de bonos aprobados por parte de la Oficina Nacional de Servicios Civil-ONSEC, en ese sentido, se financió el Bono por antigüedad del personal permanente renglón de gasto 011 y Supernumerario 021, el aporte de Iberescena y regularización negativos de los 16 centros de costo vinculados a la Dirección General de las Artes y a consecuencia al tablero de alerta sanitaria implementado a causa de la Pandemia Codiv-19, los recursos presupuestarios fueron reorientados a la Iniciativa "APOYARTE" según Acuerdo Ministerial 1078-2021.

No. Documento Respaldo	343, 360, 584, 610, 624 y 635	Fecha Documento Respaldo	3, 14, 16, 22 y 30, diciembre 2021

MSc. Froilán Tistoj Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

Lic. Jorgan M. Makepeace Mazariegos
Director Técnico I
Dirección Administrativa Financiera
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licda. Graciela Fabiola Barneond Martínez
Director (a) General en Funciones
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 7 de enero de 2022
Oficio 05-PM-DGPCN-2022

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
07 ENE 2022
HORA: 15:16 RESPONSABLE: Kaela

Estimado Licenciado Girón:

De manera atenta le saludamos, deseándole éxitos en sus actividades laborales. Al mismo tiempo nos permitimos remitir la matriz de variaciones de meta física y financiera del mes de noviembre de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,

Msc. Lester Samuel Meléndez Garol
Delegado de Planificación y Modernización
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Delegación de Planificación y Modernización

Vo.Bo.

C.c. Archivo y Correlativo Planificación y Modernización DGCYN.
3 folios inclusive

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME	DICIEMBRE 2021	
PROGRAMA 12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	
UNIDAD EJECUTORA	103-DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	
ANÁLISIS DE JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES	FÍSICAS	FINANCIERA
	No se reportan variaciones durante el mes de diciembre en meta física de los centros de costo.	La ejecución del mes de diciembre fue por el monto de Q. 20,415,548.82, de los cuales Q. 14,919,469.32, corresponden al pago de nómina de los diferentes renglones, bajo los cuales está contratado el personal que labora en la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, es importante indicar que se canceló el evento de por la compra de cupones de combustible, para las diferentes Unidades Administrativas de esta Dirección General NOG 15240401, así como el primer pago parcial por el mantenimiento de la cubierta e instalación de la membrana del Patrio de la Cultura, NOG 14936070 Así mismo se efectuaron los pagos por servicios básicos, la compra de insumos, materiales y equipo para las diferentes Unidades Administrativas que integran la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES	Las diferentes modificaciones presupuestarias por parte de esta Dirección General, corresponde a la regularización de saldos negativos, así como el financiamiento de los renglones presupuestarios afectos a gasto.	

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rafael Ortiz Reyes
Director Administrativo Financiero
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME	***DICIEMBRE 2021***	
PROGRAMA 94	***ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS***	
UNIDAD EJECUTORA	***103-DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL***	
ANÁLISIS DE JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES	FÍSICAS	FINANCIERA
	No se realizaron modificaciones	No se realizó ninguna erogación
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES		

INFORME	***DICIEMBRE 2021***	
PROGRAMA 99	***PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS***	
UNIDAD EJECUTORA	***103-DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL***	
ANÁLISIS DE JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES	FÍSICAS	FINANCIERA
	No se realizaron modificaciones	No se realizó ninguna erogación
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES		

Msc. Lester Samuel Meléndez García
Delegado de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Lic. Rafael Ortiz Reyes
Director Administrativo Financiero
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
008
06 ENE 2022
HORA: 16:31 RESPONSABLE: Karla

Guatemala 03 de enero de 2022

OFICIO DPM/DGDR 001-2022

Licenciado

Selvin Eduardo Girón López

Director de Planificación y Modernización Institucional

Ministerio de Cultura y Deportes

Presente

Licenciado Girón:

Reciba un cordial saludo de la Delegación de Planificación y Modernización, esperando que todas sus actividades se realicen con éxito. El motivo del presente es para adjuntar el informe de Rendición de Cuentas al mes de diciembre de los productos y subproductos de esta Dirección General del Deporte y la Recreación.

Atentamente,

Antonio Florencio Vicente Tojín
Delegado de Planificación en Funciones
Dirección General del deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c
Archivo

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ejercicio	2021	
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	104	Dirección General del Deporte y la Recreación
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	13	Fomento al deporte no federado y a la recreación
Subprograma	0	
Mes	diciembre	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

Cuota aprobada mes de diciembre Q55,229,321.00, se ejecutó Q53,727,146.37, que representa el 97.28% del cual queda un saldo de Q1,502,174.63, que representa el 2.72% de la cuota aprobada.

Se ejecutó físicamente el 100% del subproducto Dirección y Coordinación, con unidad de medida **Documento**. Programas Sustantivos, Centros Deportivos e Implementación Deportiva, ejecutaron el 21% de lo programado, eventos masivos el 100%, eventos planificados por la Red de Promotores deportivos 100%.

Justificación de variaciones

- En cuento a las variaciones resultantes de la cuota no ejecutada, las más representativas corresponden al grupo de gastos 100 "servicios no personales", por valor de Q512,050.08 que representa el 34.09% de la cuota no ejecutada, al grupo de gastos 200 "materiales y suministros", por un valor de Q595,630.77 que representa el 39.65% de la cuota no ejecutada y al grupo 300 "Propiedad Planta y Equipo" por un valor de Q310,611.00 que representa el 20.68%, dichas variaciones obedecen a expedientes que no se lograron pagar y que quedaron como reconocimiento de deuda del año 2021.

-La ejecución de las actividades programadas se vio limitada debido a las restricciones en cuanto a la realización de actividades con aglomeraciones por el riesgo de contagio y tomando en cuenta el Sistema de Alertas COVID-19 implementado por el MSPAS. En relación a los centros deportivos, estuvieron habilitados con las medidas de prevención necesarias y distanciamiento social, así como espacios para puestos de vacunación en apoyo al Plan Estratégico de Vacunación contra COVID-19 por parte del MSPAS. En el Centro Deportivo Gerona no se reportan beneficiarios ya que todas las instalaciones están funcionando como puesto de vacunación al 100%.

No. Documento respaldo: Oficio VDR-862-2021	**Fecha documento respaldo:** 02 de septiembre de 2021

Antonio Florencio Vicente Tojín
Delegado de Planificación en Funciones
Dirección General del deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Hugo Roberto Ruan Acosta
Director Administrativo y Financiero
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Lic. Mario Estuardo Santos Dysli
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala de la Asunción, 30 de diciembre de 2021
Oficio No. DPMDGDCFC-411-2021/MAMC-ksog

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1542
30 DIC 2021
HORA 12:56 RESPONSABLE Tania

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Director de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciado Girón:

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

En atención a la circular no. 039-2021/DIPLAMI/SEGL/kmcha, de fecha 18 de agosto, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de diciembre, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, para dar cumplimiento al Art. 4 Rendición de Cuentas de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y al art. 20 Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento, literal e) análisis y justificaciones de las principales variaciones.

El informe detalla lo siguiente:

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

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

Licda. Mariela Alejandra Morales Castellanos
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Culturales y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ardany Urbano López
Director de Administración y Finanzas
Dirección General de Desarrollo Culturales y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Lic. Ernesto Salvador Flores Yerez
Director General
Dirección General de Desarrollo Culturales y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

C.c
Archivo

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER CUATRIMESTRE 2021

No. de informe	5
Fecha	30/12/2021

Ejercicio	2021	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
Programa	14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL
Subprograma	00	
Mes	**DICIEMBRE**	

Variaciones Físicas y Financieras

En el mes de diciembre fueron aprobadas dos modificaciones tipo INTRA 1, con las cuales se cedió espacio presupuestario por el monto de Q 205,000.00 a la Dirección General de las Artes, para el proyecto denominado APOYARTE, según Acuerdo Ministerial Número 1078-2021 de fecha 06 octubre. Por lo que el presupuesto vigente de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, al mes de diciembre asciende a la cantidad Q 31,059,765.00. **Metas físicas:** En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se refleja variación en la meta ejecutada; en la actividad 003 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES no se registra variación; y en la actividad presupuestaria 004 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL se refleja un leve descenso.

Justificación de Modificaciones

En el mes de diciembre se realizaron dos modificaciones presupuestaria Tipo INTRA 2, para readecuar presupuesto de acuerdo al Plan Operativo Anual 2021, de las Direcciónes a cargo de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y para regularizar saldos. **Metas físicas:** En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se ejecutó la meta programada, a excepción de las Casas de Desarrollo Cultural de la Región I, II y VII, que debido a efectos de la Pandemia COVID 19, se intensificaron protocolos de seguridad sanitaria; en la actividad 003 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES se cumplió con la meta programada desde el mes de noviembre; y en la actividad presupuestaria 004 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL se redujo la meta programada de la Sede Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna, debido al apoyo que se brindó a la Dirección General de las Artes para el programa "Apoyarte".

No. Documento	DPMDGDCFC-411-2021/MAMC-ksog

Fecha documento de respaldo	30 de diciembre de 2021

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 07 de enero de 2022
Oficio No. DIPLAMI-013-2022/SEGL/kmcha

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
07 ENE 2022
HORA: 16:06 FIRMA:

Arquitecto
Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad de Administración Financiera –UDAF-
Dirección Superior

Estimado Arquitecto Cifuentes:

Por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de atender lo establecido en el Artículo 04 del Decreto No. 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículos 20 y 38 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, se adjunta los reportes generados del módulo informe de Gestión y Rendición de Cuentas del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- debidamente firmados.

Asimismo, es importante indicar que el Reporte R00820587 IGRC06 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones; no se visualizan las justificaciones ingresadas, por lo cual se adjunta copia de los informes de las Unidades Ejecutoras.

Lo anterior corresponde al Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

CC. Archivo.
28 folios inclusive

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Enero-diciembre 2021

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES					
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,968,680.00	-6,185.00	2,962,495.00	2,953,678.49	99.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,033,200.00	10,000.00	1,043,200.00	1,030,311.08	98.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	300.00	7,740.00	7,740.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	6,500.00	96,500.00	93,920.31	97.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,600.00	9,400.00	1,768,000.00	1,759,404.55	99.51
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,032,044.00	-243,000.00	1,789,044.00	1,742,077.79	97.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	12,750.00	94.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,424.00	-54,320.00	837,104.00	793,558.04	94.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700,000.00	2,259,008.00	9,959,008.00	9,828,790.39	98.69
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	-48,500.00	527,500.00	526,869.13	99.88
071	AGUINALDO	735,162.00	-48,980.00	686,182.00	641,863.58	93.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	735,162.00	-48,980.00	686,182.00	622,206.00	90.68
073	BONO VACACIONAL	18,200.00	800.00	19,000.00	17,369.58	91.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-69,000.00	81,000.00	78,617.40	97.06
113	TELEFONÍA	325,000.00	-28,000.00	297,000.00	288,788.19	97.24
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,000.00	-8,700.00	17,300.00	16,401.60	94.81
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	5,920.00	55,920.00	55,705.68	99.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	188,000.00	-170,442.00	17,558.00	17,009.94	96.88

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	7,705.00	97,705.00	89,978.25	92.09
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	148,517.00	193,517.00	182,317.07	94.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	-105,000.00	35,000.00	28,043.00	80.12
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	58,792.00	333,792.00	325,686.00	97.57
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	-6,000.00	89,000.00	88,920.00	99.91
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,125.00	-12,125.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	120,213.00	290,213.00	289,441.55	99.73
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	-10,000.00	5,925.00	4,516.61	76.23
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-28,250.00	1,750.00	750.00	42.86
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	101,370.00	186,370.00	174,885.23	93.84
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	-34,000.00	5,000.00	4,485.00	89.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,600.00	38,600.00	38,186.56	98.93
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	24,950.00	99.80
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	24,330.00	97.32
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	3,041.00	93,041.00	89,035.22	95.69
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	48,515.00	143,515.00	143,421.70	99.93
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	19,450.67	97.25

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	54,813.80	84.33
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	27,663.00	52,663.00	46,155.80	87.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,147.00	-245,147.00	138,000.00	134,505.28	97.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,792.00	99.56
231	HILADOS Y TELAS	0.00	735.00	735.00	734.11	99.88
232	ACABADOS TEXTILES	2,221.00	19,326.00	21,547.00	17,996.86	83.52
233	PRENDAS DE VESTIR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	3,500.00	4,500.00	3,767.00	83.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	88,434.00	-34,000.00	54,434.00	54,391.50	99.92
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	0.00	720.00	46.80	6.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,518.00	-19,500.00	48,018.00	40,994.08	85.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,629.00	-49,000.00	23,629.00	22,871.61	96.79
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,684.00	-20,000.00	9,684.00	6,398.75	66.08
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,191.20	87.65
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,338.00	20,962.00	44,300.00	41,499.56	93.68
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	527.00	1,900.00	2,427.00	1,708.88	70.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,720.00	9,000.00	14,720.00	14,119.50	95.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	139,278.00	99.48
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,023.00	22,500.00	29,523.00	29,174.93	98.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	548,765.00	-201,643.00	347,122.00	346,618.39	99.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,295.00	31,500.00	69,795.00	58,426.05	83.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,240.00	3,500.00	6,740.00	6,298.41	93.45
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,700.00	11,700.00	11,625.00	99.36
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	3,104.41	95.52
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,080.00	1,200.00	2,280.00	1,532.62	67.22
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,326.48	97.33
291	ÚTILES DE OFICINA	146,128.00	-56,000.00	90,128.00	80,970.14	89.84

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,981.00	48,000.00	76,981.00	75,479.19	98.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,202.00	0.00	1,202.00	165.00	13.73
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,747.00	97.06
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,808.00	22,000.00	23,808.00	23,659.02	99.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,960.00	4,246.00	7,206.00	6,812.20	94.54
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,172.00	28,331.00	40,503.00	38,366.98	94.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,750.00	47,243.00	155,993.00	150,404.30	96.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,404.00	-22,000.00	12,404.00	7,774.43	62.68
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,040.00	183,515.00	362,555.00	346,190.00	95.49
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	157,510.00	167,510.00	154,356.00	92.15
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	638,590.00	-200,672.00	437,918.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	156,581.00	-19,287.00	137,294.00	82,294.00	59.94
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	297,689.00	443,445.00	741,134.00	696,280.95	93.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	100,739.00	108,339.00	85,586.00	79.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	462,589.00	462,589.00	413,783.31	89.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	114,568.00	114,568.00	111,425.29	97.26
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	456,029.00	456,029.00	338,390.83	74.20
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**24,120,958.00**	**3,314,501.00**	**27,435,459.00**	**26,163,514.27**	**95.36**
004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	312,588.00	85,376.00	397,964.00	362,984.45	91.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	74,600.00	132,200.00	132,200.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-375.00	525.00	525.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,225.00	21,225.00	19,669.35	92.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,200.00	54,750.00	232,950.00	210,820.96	90.50

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00	-27,079.00	265,493.00	252,679.84	95.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	-11,000.00	102,400.00	97,275.80	95.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	79,355.00	25,091.00	104,446.00	83,156.99	79.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,355.00	25,091.00	104,446.00	86,512.36	82.83
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	1,697.52	70.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,037.00	-2,037.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	954.00	-954.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,030.00	-20,030.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,995.00	-1,995.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639.00	-639.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,546.00	-1,447.00	99.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		**1,176,399.00**	**214,999.00**	**1,391,398.00**	**1,274,772.27**	**91.62**
006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,437.00	-209,437.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,619.00	-5,619.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,823.00	-1,823.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.00	-2,702.00	720.00	720.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93.00	-93.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,496.00	-5,496.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.00	-30.00	23.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO		280,243.00	-279,500.00	743.00	720.00	96.90
TOTAL 000 SIN PROYECTO		25,577,600.00	3,250,000.00	28,827,600.00	27,439,006.54	95.18
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		25,577,600.00	3,250,000.00	28,827,600.00	27,439,006.54	95.18
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		25,577,600.00	3,250,000.00	28,827,600.00	27,439,006.54	95.18
1 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	551,232.00	94,518.00	645,750.00	630,013.90	97.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	142,392.00	91,800.00	234,192.00	210,192.00	89.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	2,800.00	4,900.00	2,700.00	55.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	5,625.00	23,625.00	20,419.35	86.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	323,181.00	662,181.00	661,554.38	99.91
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,146,476.00	-63,659.00	2,082,817.00	2,012,502.93	96.62
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	931,800.00	726,950.00	1,658,750.00	1,621,737.29	97.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,427,600.00	0.00	5,427,600.00	5,236,702.52	96.48
031	JORNALES	409,312.00	0.00	409,312.00	366,012.60	89.42
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137,800.00	234,000.00	371,800.00	358,368.34	96.39
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
071	AGUINALDO	370,642.00	151,624.00	522,266.00	472,379.92	90.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,110.00	131,075.00	502,185.00	480,409.59	95.66
073	BONO VACACIONAL	15,400.00	1,516.00	16,916.00	14,590.32	86.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	15,677.00	195,677.00	195,676.27	100.00
112	AGUA	0.00	38,689.00	38,689.00	38,688.06	100.00
113	TELEFONÍA	399,050.00	-107,346.00	291,704.00	258,815.67	88.73
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	1,200.00	6,600.00	6,600.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	190,180.00	195,180.00	164,026.10	84.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	7,101.00	142,101.00	104,600.62	73.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	-101,806.00	23,194.00	23,193.97	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-40,095.00	49,905.00	40,941.50	82.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	-27,455.00	47,545.00	34,338.17	72.22
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-85,483.00	64,517.00	63,189.70	97.94
142	FLETES	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	90,190.00	165,190.00	151,178.00	91.52
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	93,000.00	-27,825.00	65,175.00	52,800.00	81.01
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	55,831.00	55,831.00	55,830.10	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	-6,200.00	28,800.00	25,874.00	89.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,125.00	-21,125.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	74,117.00	176,117.00	170,983.51	97.09

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	-7,575.00	675.00	675.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,530.00	15,530.00	14,200.00	91.44
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	647,894.00	-525,519.00	122,375.00	28,935.00	23.64
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	258,483.00	618,483.00	574,482.14	92.89
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-46,488.00	153,512.00	153,511.68	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	-20,356.00	10,644.00	10,623.90	99.81
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	112,000.00	302,000.00	294,570.05	97.54
199	OTROS SERVICIOS	184,962.00	14,738.00	199,700.00	197,921.00	99.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	427,308.00	-243,486.00	183,822.00	162,171.05	88.22
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	260.00	5,733.00	5,993.00	5,992.46	99.99
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,538.00	7,538.00	7,537.50	99.99
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	103,772.00	-78,906.00	24,866.00	24,843.95	99.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-945.00	555.00	555.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	95,945.00	-70,295.00	25,650.00	23,132.70	90.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,097.00	4,022.00	20,119.00	20,118.75	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	-149.00	1,151.00	1,150.60	99.97
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	62.00	1,062.00	1,061.20	99.92
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,010.00	-18,000.00	2,010.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,426.00	1,426.00	1,425.88	99.99
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	22,100.00	46,100.00	42,410.00	92.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	510.00	510.00	509.95	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,000.00	-1,154.00	30,846.00	30,812.70	99.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	490.00	490.00	489.60	99.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,800.00	-94,812.00	67,988.00	67,963.00	99.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,980.00	-103,713.00	46,267.00	46,266.10	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,432.00	-1,988.00	444.00	444.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	387.00	387.00	386.50	99.87
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	759.20	99.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00	-690.00	390.00	390.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	104,984.00	-73,564.00	31,420.00	31,403.94	99.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,516.00	-54,343.00	31,173.00	31,159.78	99.96
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	360.00	360.00	358.80	99.67
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	28,424.00	28,424.00	28,424.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	280.00	280.00	280.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,616.00	-19,600.00	12,016.00	11,936.97	99.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,159.00	12,159.00	10,559.00	86.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,756.00	15,756.00	15,755.98	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,300.00	157,440.00	289,740.00	289,739.02	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,500.00	149,500.00	134,780.00	90.15
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	255,000.00	905,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,700.00	48,342.00	79,042.00	35,258.50	44.61
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	174,000.00	-23,373.00	150,627.00	144,079.00	95.65

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	35,700.00	48,700.00	34,721.25	71.30
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	597,713.00	-201,443.00	396,270.00	387,796.89	97.86
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797,704.00	-699,514.00	98,190.00	96,976.15	98.76
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**18,371,962.00**	**219,407.00**	**18,591,369.00**	**16,757,287.00**	**90.13**
002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,721,868.00	-264,054.00	1,457,814.00	1,408,860.67	96.64
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	5,400.00	51,000.00	45,108.28	88.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	848.00	4,148.00	1,608.33	38.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	8,646.17	96.07
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	551,617.00	290,487.00	842,104.00	811,669.18	96.39
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	722,628.00	-43,338.00	679,290.00	672,558.31	99.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,302,772.00	-1,010,402.00	5,292,370.00	5,183,499.40	97.94
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,099,200.00	1,712,763.00	2,811,963.00	2,589,786.16	92.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	0.00	769,200.00	760,494.09	98.87
071	AGUINALDO	837,200.00	52,907.00	890,107.00	823,311.66	92.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	837,200.00	57,732.00	894,932.00	830,937.89	92.85
073	BONO VACACIONAL	61,800.00	-5,018.00	56,782.00	50,316.12	88.61
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,799.00	-60,172.00	97,627.00	94,877.66	97.18
112	AGUA	74,559.00	50,309.00	124,868.00	119,184.05	95.45
113	TELEFONÍA	61,608.00	-17,836.00	43,772.00	42,596.31	97.31
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,980.00	1,980.00	1,874.00	94.65
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,700.00	650.00	17,350.00	17,267.40	99.52

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-42,500.00	37,500.00	37,213.85	99.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	-7,439.00	2,561.00	2,520.00	98.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	68,580.00	98,580.00	98,580.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,008,000.00	-23,313.00	984,687.00	983,993.00	99.93
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,644.00	23,644.00	23,643.50	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	940,000.00	-701,597.00	238,403.00	238,402.43	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	190,000.00	-50,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-73,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,333,000.00	-1,249,892.00	2,083,108.00	2,065,935.00	99.18
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	530,000.00	939,662.00	1,469,662.00	1,468,766.40	99.94
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,065,000.00	135,641.00	1,200,641.00	1,183,056.00	98.54
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,636.00	1,636.00	1,635.20	99.95
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,365.00	6,365.00	6,361.46	99.94
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-74,675.00	15,325.00	14,825.00	96.74
199	OTROS SERVICIOS	0.00	38,075.00	38,075.00	38,075.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,010.00	-36,960.00	14,050.00	11,509.00	81.91
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	32,000.00	32,000.00	31,891.98	99.66
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	31,400.00	61,400.00	61,392.00	99.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	-39,500.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,679.00	223.00	38,902.00	38,826.46	99.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,280.00	-12,397.00	1,883.00	1,882.50	99.97
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	473.68	94.74
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	1,261.04	97.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	69,599.00	69,599.00	69,328.90	99.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,925.00	75.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,200.00	129,045.00	158,245.00	158,140.50	99.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,014.00	53,014.00	52,675.99	99.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	195.00	97.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,585.00	10,585.00	10,584.50	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,540.00	1,540.00	1,500.00	97.40
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	101,400.00	101,400.00	101,327.00	99.93
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,405.00	1,405.00	1,316.00	93.67
291	ÚTILES DE OFICINA	47,902.00	-21,445.00	26,457.00	24,048.72	90.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,900.00	75,270.00	119,170.00	117,739.50	98.80
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68,700.00	-60,000.00	8,700.00	8,700.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	42.86
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	53,036.00	53,036.00	52,900.00	99.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,747.00	12,747.00	12,744.10	99.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,381.00	10,381.00	10,240.60	98.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	31,797.00	99.37
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	199,500.00	241,500.00	441,000.00	436,880.00	99.07
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	87,190.00	96.88

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,500.00	115,200.00	415,700.00	414,236.28	99.65
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	13,538.00	13,538.00	13,537.38	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	64,200.00	464,200.00	463,987.13	99.95
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-215,201.00	34,799.00	34,784.00	99.96
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA		**22,416,722.00**	**416,033.00**	**22,832,755.00**	**22,191,466.78**	**97.19**
003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,234,978.00	-89,769.00	3,145,209.00	3,133,447.82	99.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,160,400.00	-28,234.00	4,132,166.00	4,066,114.30	98.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,740.00	4,998.00	81,738.00	77,120.60	94.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,000.00	7,500.00	7,100.00	94.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,825,878.00	2,566,180.00	13,392,058.00	13,301,439.35	99.32
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,168,884.00	292,292.00	1,461,176.00	1,450,981.86	99.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	618,000.00	987,579.00	1,605,579.00	1,463,815.34	91.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	148,000.00	1,021,000.00	1,004,437.54	98.38
071	AGUINALDO	1,575,470.00	315,774.00	1,891,244.00	1,863,266.59	98.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,575,470.00	332,895.00	1,908,365.00	1,868,603.91	97.92
073	BONO VACACIONAL	42,800.00	2,164.00	44,964.00	42,712.33	94.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,225.00	43,775.00	67,000.00	66,541.41	99.32
113	TELEFONÍA	121,596.00	-51,824.00	69,772.00	66,214.96	94.90
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,320.00	-220.00	3,100.00	1,975.00	63.71

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,616.00	-17,987.00	12,629.00	12,602.00	99.79
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	695,231.00	-579,878.00	115,353.00	67,248.60	58.30
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,367,804.00	-1,367,804.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	964,569.00	-543,290.00	421,279.00	378,514.85	89.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,300.00	22,242.00	28,542.00	28,129.95	98.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,162,293.00	-856,709.00	305,584.00	199,268.00	65.21
142	FLETES	618,276.00	-397,201.00	221,075.00	188,600.00	85.31
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	20,040.00	100,040.00	96,240.00	96.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,600.00	-69,600.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	28,937.00	40,937.00	34,537.00	84.37
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-26,360.00	3,640.00	3,640.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	64,648.00	-400.00	64,248.00	34,150.00	53.15
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-33,125.00	1,875.00	1,875.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	334,295.00	-243,970.00	90,325.00	90,300.00	99.97
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	-51,000.00	70,500.00	70,500.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,876,000.00	-567,677.00	1,308,323.00	993,300.00	75.92
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547,200.00	-372,000.00	175,200.00	160,800.00	91.78
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,900.00	-10,435.00	5,465.00	3,817.00	69.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,708.00	-525,456.00	75,252.00	32,614.00	43.34
199	OTROS SERVICIOS	467,143.00	346,672.00	813,815.00	764,617.23	93.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,994.00	2,795.00	120,789.00	115,941.75	95.99

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,150.00	36,000.00	47,150.00	47,150.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	7,200.00	-4,400.00	2,800.00	2,800.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	11,755.00	12,055.00	12,055.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	616,855.00	184,381.00	801,236.00	751,182.00	93.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,399.00	-8,150.00	15,249.00	15,159.14	99.41
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,366.00	-3,366.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,934.00	-26,129.00	22,805.00	22,777.98	99.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,790.00	-1,605.00	9,185.00	9,170.48	99.84
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-200.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,750.00	-1,700.00	50.00	46.20	92.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,535.00	10,917.00	13,452.00	13,151.50	97.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	375.00	1,599.00	1,974.00	1,974.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,181.00	-38,756.00	81,425.00	81,422.69	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,805.00	35,838.00	57,643.00	57,593.20	99.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	-155.00	425.00	425.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,545.00	-11,637.00	2,908.00	2,907.50	99.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,025.00	-2,141.00	20,884.00	20,565.40	98.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,578.00	11,824.00	28,402.00	27,798.25	97.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,240.00	-340.00	900.00	900.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	9,625.00	10,000.00	9,948.00	99.48
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	20,793.00	22,793.00	22,403.60	98.29
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	-3,860.00	5,140.00	5,140.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,590.00	19,176.00	23,766.00	22,895.20	96.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,268.00	38,268.00	36,368.00	95.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,195.00	13,383.00	22,578.00	22,110.40	97.93
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128,500.00	128,500.00	106,663.90	83.01
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	577,150.00	177,508.00	754,658.00	422,186.00	55.94
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	298,000.00	-73,550.00	224,450.00	122,619.00	54.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,850.00	-64,658.00	60,192.00	24,155.00	40.13
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	-82,640.00	37,360.00	37,359.25	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,060.00	4,060.00	4,058.94	99.97
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES		**35,859,238.00**	**-582,328.00**	**35,276,910.00**	**33,609,312.02**	**95.27**
004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	573,108.00	-7,692.00	565,416.00	560,651.39	99.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	212,652.00	-24,900.00	187,752.00	183,052.00	97.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	5,697.00	15,717.00	8,245.00	52.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,575.00	3,575.00	3,108.87	86.96
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	853,200.00	507,200.00	1,360,400.00	1,345,270.53	98.89
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,550,628.00	-64,654.00	1,485,974.00	1,466,637.81	98.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-8,500.00	9,500.00	7,766.13	81.75
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	894,600.00	733,945.00	1,628,545.00	1,594,448.60	97.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,626,000.00	-1,350,000.00	276,000.00	273,774.18	99.19
031	JORNALES	1,785,783.00	-30,000.00	1,755,783.00	1,709,234.94	97.35

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,746.00	26,137.00	48,883.00	23,385.32	47.84
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	778,800.00	1,228,814.00	2,007,614.00	1,899,170.23	94.60
071	AGUINALDO	499,116.00	230,399.00	729,515.00	666,037.40	91.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501,155.00	204,801.00	705,956.00	657,304.46	93.11
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	631.00	30,431.00	27,999.84	92.01
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	-49,420.00	1,000,580.00	982,670.82	98.21
112	AGUA	220,675.00	-52,068.00	168,607.00	119,791.82	71.05
113	TELEFONÍA	135,400.00	-61,759.00	73,641.00	73,432.90	99.72
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,000.00	-11,050.00	2,950.00	2,950.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	8,200.80	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	542,886.00	-367,805.00	175,081.00	174,080.36	99.43
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,799.00	-32,799.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,220.00	-25,440.00	18,780.00	14,882.90	79.25
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	47,100.00	-43,500.00	3,600.00	3,600.00	100.00
142	FLETES	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	1,700.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	35,567.95	98.80
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	33,719.00	33,719.00	24,990.00	74.11
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-13,030.00	4,970.00	4,970.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-5,280.00	24,720.00	24,720.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	-29,254.00	21,746.00	21,744.50	99.99
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-6,300.00	700.00	700.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-5,472.00	12,528.00	12,528.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,000.00	70,176.00	202,176.00	193,616.00	95.77

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	451,910.00	657,639.00	1,109,549.00	1,109,548.29	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	204,210.00	-159,410.00	44,800.00	44,800.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-62,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,908.00	-6,398.00	21,510.00	21,509.92	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,250.00	-9.00	8,241.00	8,190.04	99.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	-31,654.00	23,346.00	23,345.20	100.00
199	OTROS SERVICIOS	152,000.00	-31,784.00	120,216.00	120,005.50	99.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,334.00	-48,945.00	148,389.00	129,307.04	87.14
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,690.00	20,962.00	37,652.00	37,651.50	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-3,294.00	706.00	706.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,780.00	38,170.00	44,950.00	44,949.96	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	156,340.00	-98,890.00	57,450.00	57,449.80	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-2,827.00	15,173.00	15,172.20	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	950.00	-200.00	750.00	750.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,851.00	-38,029.00	71,822.00	71,821.15	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,357.00	-21,052.00	5,305.00	5,304.50	99.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	146,610.00	153,810.00	153,810.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,950.00	-11,450.00	500.00	500.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	-1,800.00	300.00	300.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	-6,220.00	8,180.00	8,180.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,920.00	-2,780.00	3,140.00	3,140.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,350.00	-8,261.00	27,089.00	27,088.66	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,250.00	-250.00	45,000.00	45,000.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,700.00	-9,025.00	2,675.00	2,675.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,800.00	-5,749.00	9,051.00	9,051.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,010.00	-31,771.00	76,239.00	74,324.22	97.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,730.00	29,477.00	58,207.00	58,205.63	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,450.00	-7,616.00	2,834.00	2,833.25	99.97
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	100.00
274	CEMENTO	4,100.00	-2,938.00	1,162.00	1,162.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	100.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22.00	22.00	21.50	97.73
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	15,761.00	17,761.00	17,665.80	99.46
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,354.00	48,870.00	51,224.00	51,223.24	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,194.00	5,194.00	5,193.25	99.99
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	11,545.00	13,290.00	13,288.93	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	28,252.00	37,252.00	37,251.84	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	35,166.00	-28,101.00	7,065.00	6,782.18	96.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,558.00	12,650.00	80,208.00	80,207.50	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,400.00	-6,355.00	10,045.00	10,045.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,680.00	17,330.00	20,010.00	20,010.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88,845.00	87,116.00	175,961.00	175,960.50	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,725.00	-18,516.00	13,209.00	13,208.88	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,715.00	6,489.00	29,204.00	29,202.80	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,169,500.00	-1,930,000.00	239,500.00	142,335.00	59.43
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	487,500.00	1,596,200.00	2,083,700.00	421,177.80	20.21
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,090,400.00	-1,075,000.00	1,015,400.00	685,264.00	67.49
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,171,250.00	-746,200.00	425,050.00	202,133.00	47.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,350.00	851,641.00	2,432,991.00	569,026.00	23.39
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	87,124.00	187,124.00	187,121.91	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	40,684.00	60,684.00	60,682.24	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	113,419.00	113,419.00	113,418.28	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**21,576,248.00**	**478,803.00**	**22,055,051.00**	**17,361,660.26**	**78.72**
005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,132.00	123,132.00	121,146.00	98.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,500.00	4,500.00	4,427.42	98.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	79,693.55	98.39
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	453,384.00	-87,279.00	366,105.00	333,140.16	91.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-32,000.00	16,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	37,968.00	296,568.00	268,567.11	90.56
071	AGUINALDO	71,218.00	5,216.00	76,434.00	44,408.86	58.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,218.00	-162.00	71,056.00	56,034.95	78.86
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	-355.00	1,845.00	1,044.03	56.59

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	14,844.00	-1,744.00	13,100.00	11,643.00	88.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406,392.00	-286,466.00	119,926.00	118,496.99	98.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,960.00	22,960.00	22,927.00	99.86
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,290.00	29,290.00	29,288.81	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,048.00	-16,923.00	4,125.00	4,125.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	7,600.00	26,600.00	26,600.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-3,486.00	11,514.00	11,513.60	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,786.00	-14,584.00	20,202.00	19,402.91	96.04
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,044.00	23,044.00	23,043.50	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,835.00	-2,750.00	5,085.00	5,084.30	99.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,957.00	-6,091.00	2,866.00	2,865.20	99.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,730.00	-1,174.00	1,556.00	1,555.29	99.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,245.00	-34,970.00	1,275.00	1,275.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,282.00	-729.00	2,553.00	2,552.65	99.99
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,915.00	-10,396.00	5,519.00	5,518.50	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	492.95	98.59
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,727.00	5,727.00	5,726.50	99.99

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,996.00	4,996.00	4,995.60	99.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,389.00	4,389.00	4,388.82	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	7,880.00	98.50
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,012.00	48,012.00	48,010.34	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	180,286.00	180,286.00	152,034.40	84.33
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		**1,657,386.00**	**-20,812.00**	**1,636,574.00**	**1,475,771.44**	**90.17**
006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	18,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	-4,273.00	113,807.00	107,047.69	94.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	32,045.00	98,045.00	92,294.35	94.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	849,444.08	90.75
071	AGUINALDO	27,774.00	4,500.00	32,274.00	25,500.01	79.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,774.00	4,500.00	32,274.00	28,564.83	88.51
073	BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	667.40	83.43
113	TELEFONÍA	0.00	3,940.00	3,940.00	3,546.00	90.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-82,245.00	37,755.00	36,945.00	97.85
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	-112,636.00	22,364.00	13,753.80	61.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	66,891.00	91,891.00	67,815.83	73.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,065,000.00	-941,018.00	123,982.00	123,851.44	99.89
142	FLETES	65,000.00	53,250.00	118,250.00	118,250.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,032.00	31,032.00	31,032.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	-13,875.00	4,125.00	4,125.00	100.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	371,000.00	2,045,107.00	2,416,107.00	2,151,910.00	89.07
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,148,000.00	-357,700.00	790,300.00	790,300.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-10,270.00	19,730.00	19,729.72	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-8,499.00	21,501.00	16,266.64	75.66
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,229,357.00	-915,859.00	313,498.00	304,068.08	96.99
199	OTROS SERVICIOS	675,000.00	-469,668.00	205,332.00	201,356.00	98.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,652.00	53,500.00	62,152.00	50,889.00	81.88
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,628.00	8,300.00	13,928.00	13,927.48	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00	4,677.00	6,207.00	6,206.75	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,990.00	14,990.00	14,799.50	98.73
291	ÚTILES DE OFICINA	1,145.00	18,615.00	19,760.00	17,185.60	86.97
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,400.00	0.00	24,400.00	21,554.57	88.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,268.00	43,268.00	43,267.75	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,154.00	20,154.00	20,153.59	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,442.00	7,442.00	7,441.33	99.99
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	9,408,203.00	9,908,203.00	9,616,000.00	97.05
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA		7,134,148.00	8,669,852.00	15,804,000.00	15,068,382.44	95.35
TOTAL 000 SIN PROYECTO		107,015,704.00	9,180,955.00	116,196,659.00	106,463,879.94	91.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		107,015,704.00	9,180,955.00	116,196,659.00	106,463,879.94	91.62
TOTAL 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES		107,015,704.00	9,180,955.00	116,196,659.00	106,463,879.94	91.62
2 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	556,476.00	297,126.00	853,602.00	850,464.19	99.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	52,800.00	162,000.00	161,200.00	99.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	-1,200.00	8,700.00	8,342.74	95.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	29,000.00	33,500.00	33,314.51	99.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,960.00	209,520.00	774,480.00	769,917.70	99.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,179,596.00	-358,751.00	1,820,845.00	1,725,441.82	94.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,705.00	13,295.00	13,294.35	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,448,640.00	-205,889.00	1,242,751.00	1,185,641.52	95.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,828,000.00	2,490,805.00	6,318,805.00	6,269,104.96	99.21
031	JORNALES	933,440.00	-18,974.00	914,466.00	905,897.96	99.06
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	815.00	2,435.00	2,050.00	84.19

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	774,200.00	-7,880.00	766,320.00	742,180.24	96.85
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	-4,500.00	67,500.00	67,161.29	99.50
071	AGUINALDO	700,315.00	-158,936.00	541,379.00	488,261.77	90.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	701,381.00	-196,006.00	505,375.00	495,354.35	98.02
073	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	19,075.60	90.84
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,400.00	-64,829.00	175,571.00	160,025.94	91.15
112	AGUA	144,000.00	-9,494.00	134,506.00	134,505.26	100.00
113	TELEFONÍA	300,000.00	-109,104.00	190,896.00	186,511.14	97.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	427.00	4,400.00	4,827.00	4,400.00	91.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	82,851.00	82,851.00	80,850.20	97.59
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,250.00	2,193.00	62,443.00	60,098.44	96.25
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-59,801.00	40,199.00	40,198.99	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	147,200.00	222,200.00	221,452.83	99.66
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	54,830.00	104,830.00	96,024.25	91.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-144,371.00	55,629.00	51,202.06	92.04
142	FLETES	10,000.00	3,400.00	13,400.00	10,400.00	77.61
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	187,586.00	187,586.00	187,350.03	99.87
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-25,567.00	64,433.00	64,433.00	100.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	32,085.00	32,085.00	32,085.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,750.00	28,390.00	119,140.00	119,139.64	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	39,958.00	99.90

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,000.00	-18,811.00	63,189.00	63,188.77	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-10,864.00	19,136.00	15,651.00	81.79
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	197,000.00	-104,460.00	92,540.00	83,345.00	90.06
199	OTROS SERVICIOS	5,629.00	294,970.00	300,599.00	300,599.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,500.00	74,207.00	282,707.00	257,706.63	91.16
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00	35,800.00	35,820.00	35,055.00	97.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.00	6,240.00	6,250.00	6,249.22	99.99
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	160.00	160.00	160.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	8.00	68,473.00	68,481.00	68,480.75	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	16,510.00	15,123.00	31,633.00	31,633.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	412,680.00	-351,291.00	61,389.00	61,388.15	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	795.00	765.00	1,560.00	1,560.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	201,000.00	-145,805.00	55,195.00	55,195.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,136.00	2,136.00	2,135.57	99.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196,920.00	-158,044.00	38,876.00	38,875.65	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,700.00	-101,112.00	3,588.00	3,588.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-2,400.00	600.00	600.00	100.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,700.00	5,700.00	5,625.00	98.68
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	184,000.00	-177,911.00	6,089.00	6,089.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,500.00	3,500.00	2,880.00	82.29
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,780.00	-76,140.00	2,640.00	2,640.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	-4,310.00	1,090.00	1,090.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	61,391.00	103,391.00	103,390.52	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,820.00	96.40
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	30.00	15.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	529,775.00	-436,188.00	93,587.00	93,164.75	99.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,200.00	-38,689.00	105,511.00	105,495.52	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,719.00	23,719.00	23,598.17	99.49
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,369.00	3,369.00	2,868.50	85.14
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200.00	200.00	24.00	12.00
274	CEMENTO	0.00	85.00	85.00	85.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,750.00	99.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,638.00	2,638.00	2,637.36	99.98
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	4,835.00	98.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	3,933.00	19,933.00	19,932.47	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	23,356.00	23,356.00	23,355.60	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	214,575.00	-184,038.00	30,537.00	30,536.73	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	253,396.00	-167,000.00	86,396.00	84,375.79	97.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,192.00	48,192.00	48,191.41	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20.00	110,857.00	110,877.00	110,876.10	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.00	20,489.00	20,499.00	20,498.93	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5.00	44,403.00	44,408.00	44,366.06	99.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,805.00	40,805.00	40,138.40	98.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	38,612.00	44,212.00	44,211.70	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247,257.00	-129,234.00	118,023.00	118,022.79	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	22,046.00	61,046.00	61,046.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,508.00	-673,008.00	353,500.00	353,440.00	99.98
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,250.00	-121,980.00	17,270.00	17,270.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	493,175.00	-297,064.00	196,111.00	196,111.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,270.00	133,823.00	199,093.00	199,092.30	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	999,408.00	999,408.00	999,391.28	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	252,896.00	252,896.00	252,894.25	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	108,939.00	108,939.00	108,937.28	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**19,237,048.00**	**767,440.00**	**20,004,488.00**	**19,608,919.43**	**98.02**
002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	864,864.00	-75,111.00	789,753.00	789,000.00	99.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	20,400.00	64,800.00	64,800.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	5,255.00	8,975.00	8,975.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,240.00	-37,900.00	772,340.00	770,520.00	99.76
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,572.00	100,000.00	131,572.00	114,642.00	87.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,720.00	83,000.00	107,720.00	93,131.39	86.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	189,980.00	309,980.00	309,902.15	99.97
031	JORNALES	369,316.00	-44,591.00	324,725.00	324,721.50	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,320.00	0.00	4,320.00	3,650.00	84.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	309,680.00	-28,000.00	281,680.00	272,480.00	96.73
071	AGUINALDO	197,789.00	18,916.00	216,705.00	190,533.04	87.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	198,210.00	9,676.00	207,886.00	196,252.80	94.40
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	600.00	8,000.00	7,337.80	91.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-413.00	5,587.00	5,586.77	100.00
113	TELEFONÍA	9,400.00	-2,972.00	6,428.00	2,928.00	45.55
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	17,750.00	35,750.00	20,750.00	58.04
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	52,010.00	6,154.00	58,164.00	47,313.01	81.34
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,980.00	14,487.00	22,467.00	22,466.25	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	1,955.00	9,955.00	1,954.14	19.63
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,182.00	1,493.00	37,675.00	9,925.00	26.34
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,011.00	0.00	25,011.00	6,055.00	24.21
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,989.00	10,677.00	58,666.00	48,665.23	82.95
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,587.00	-31,000.00	18,587.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,800.00	10,559.00	19,359.00	19,357.64	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-780.00	4,220.00	220.00	5.21
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,299.00	-48,642.00	13,657.00	13,656.40	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	6,320.00	-6,320.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	65,447.00	-65,444.00	3.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,940.00	-2,736.00	204.00	204.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,630.00	1,989.00	11,619.00	11,618.50	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,221.00	-779.00	442.00	441.75	99.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,994.00	-21,451.00	10,543.00	6,886.00	65.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,725.00	-1,055.00	2,670.00	2,670.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,752.00	-14,752.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	213.00	-213.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	936.00	2,652.00	3,588.00	3,588.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,308.00	-12,232.00	57,076.00	54,500.00	95.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	865.00	-865.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,099.00	-4,099.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,636.00	-15,345.00	22,291.00	22,291.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,939.00	-8,539.00	2,400.00	2,182.25	90.93
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,380.00	-850.00	530.00	530.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	15,753.00	15,753.00	15,753.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	106.00	793.00	899.00	899.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,065.00	-7,702.00	1,363.00	1,362.50	99.96
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,071.00	-3,702.00	11,369.00	11,368.25	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,122.00	-5,122.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	1,642.00	2,842.00	2,841.50	99.98
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00	2,367.00	3,627.00	3,627.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,498.00	-1,022.00	12,476.00	12,475.50	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	4,091.00	5,591.00	5,590.64	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	755.00	6,992.00	7,747.00	7,747.00	100.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,703.00	-2,957.00	63,746.00	41,642.26	65.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00	5,415.00	18,815.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	361,995.00	197,500.00	559,495.00	18,090.00	3.23
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	-943.00	20,057.00	2,250.00	11.22
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	291,735.00	35,934.00	327,669.00	59,014.00	18.01
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,995.00	76,523.00	120,518.00	95,484.60	79.23
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES		**4,471,059.00**	**469,530.00**	**4,940,589.00**	**3,835,153.87**	**77.63**
003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	883,968.00	-162,400.00	721,568.00	721,326.00	99.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	72,000.00	96,000.00	96,000.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	-4,900.00	29,900.00	29,850.00	99.83
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	1,441,920.00	-257,400.00	1,184,520.00	1,184,140.00	99.97
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,780.00	-78,480.00	468,300.00	447,619.84	95.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	465,360.00	-54,000.00	411,360.00	386,344.96	93.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,384,800.00	969,050.00	2,353,850.00	2,353,820.10	100.00
031	JORNALES	11,144,692.00	-193,894.00	10,950,798.00	10,895,920.69	99.50
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175,710.00	114,650.00	290,360.00	186,798.99	64.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,401,000.00	-140,523.00	9,260,477.00	9,166,829.76	98.99
071	AGUINALDO	1,837,651.00	-38,845.00	1,798,806.00	1,736,233.27	96.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,853,555.00	-64,687.00	1,788,868.00	1,755,775.03	98.15
073	BONO VACACIONAL	101,970.00	-5,200.00	96,770.00	92,541.19	95.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,943.00	-56,352.00	52,591.00	52,587.49	99.99
112	AGUA	56,672.00	-28,972.00	27,700.00	24,762.03	89.39
113	TELEFONÍA	99,140.00	-85,952.00	13,188.00	13,188.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,830.00	-1,973.00	3,857.00	2,656.58	68.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,720.00	-2,970.00	750.00	750.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,000.00	-22,325.00	110,675.00	110,675.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,233.00	-132,117.00	28,116.00	28,115.22	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,303.00	13,119.00	29,422.00	29,421.36	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	121,687.00	-44,918.00	76,769.00	76,767.45	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,460.00	21,600.00	27,060.00	27,059.50	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,500.00	-39,797.00	10,703.00	10,702.39	99.99
142	FLETES	6,000.00	-5,723.00	277.00	276.46	99.81
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,500.00	-23,325.00	32,175.00	32,175.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	47,210.00	-43,535.00	3,675.00	3,675.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,235.00	828.00	241,063.00	241,059.41	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,500.00	-20,000.00	9,500.00	9,500.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,245.00	-475,245.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	71,002.00	-71,002.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	241,908.00	-5,804.00	236,104.00	231,660.40	98.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,592.00	-24,814.00	6,778.00	6,777.58	99.99
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,222.00	22,222.00	22,221.30	100.00
199	OTROS SERVICIOS	453,281.00	-408,547.00	44,734.00	12,733.25	28.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,361.00	57,987.00	102,348.00	102,346.90	100.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	42,371.00	11,071.00	53,442.00	53,442.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,336.00	56,849.00	87,185.00	87,184.15	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,972.00	2,586.00	32,558.00	32,556.10	99.99
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	12,514.00	-11,244.00	1,270.00	1,228.35	96.72
231	HILADOS Y TELAS	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	-7,435.00	65.00	65.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	496,999.00	-365,063.00	131,936.00	131,936.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,538.00	-37,168.00	17,370.00	17,370.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,983.00	-14,733.00	10,250.00	10,235.80	99.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,804.00	-1,804.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96,775.00	-59,452.00	37,323.00	36,647.90	98.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,252.00	-6,089.00	3,163.00	3,161.50	99.95
252	ARTÍCULOS DE CUERO	786.00	-627.00	159.00	159.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	193,375.00	-131,505.00	61,870.00	59,110.00	95.54
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,007.00	-4,007.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,264.00	-36,627.00	2,637.00	1,352.10	51.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	482,425.00	-248,146.00	234,279.00	230,079.00	98.21
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,583.00	-7,583.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,412.00	14,853.00	38,265.00	12,297.00	32.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	109,593.00	-11,679.00	97,914.00	97,911.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,326.00	85,492.00	200,818.00	196,314.19	97.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,336.00	21,559.00	22,895.00	22,891.96	99.99
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	14,400.00	14,900.00	14,896.00	99.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	590.00	590.00	589.60	99.93
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,360.00	90.00	3,450.00	3,450.00	100.00
274	CEMENTO	38,538.00	-5,039.00	33,499.00	33,499.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,265.00	-9,115.00	21,150.00	21,150.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,542.00	-16,626.00	10,916.00	10,912.10	99.96
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,860.00	-2,410.00	450.00	450.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	88,411.00	-71,628.00	16,783.00	16,781.05	99.99
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,254.00	148,991.00	171,245.00	171,243.40	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	53,627.00	-14,335.00	39,292.00	39,211.70	99.80
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,470.00	-238.00	1,232.00	1,232.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	54,668.00	-32,661.00	22,007.00	22,005.96	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63,068.00	-32,410.00	30,658.00	30,655.62	99.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,866.00	-4,866.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	1,132.00	2,432.00	2,431.92	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,177.00	34,868.00	43,045.00	43,031.00	99.97
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	1,510.00	2,210.00	2,209.98	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,174.00	-22,044.00	24,130.00	24,128.01	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,809.00	-84,780.00	39,029.00	36,487.95	93.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,152.00	-191.00	7,961.00	3,210.62	40.33
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,787.00	91,878.00	286,665.00	100,639.40	35.11
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	13,750.00	13,750.00	10,544.00	76.68
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	259,250.00	-136,505.00	122,745.00	120,234.25	97.95
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,300.00	-1,212,170.00	788,130.00	104,683.00	13.28
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	203,640.00	-166,700.00	36,940.00	36,940.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	511,513.00	-172,653.00	338,860.00	171,040.00	50.48
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	779,796.00	527,239.00	1,307,035.00	569,049.40	43.54
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL		**38,179,106.00**	**-3,050,974.00**	**35,128,132.00**	**32,861,302.16**	**93.55**
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,324,488.00	-88,600.00	1,235,888.00	1,221,824.72	98.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,800.00	44,616.00	148,416.00	147,722.58	99.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	27,575.41	90.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,000.00	16,500.00	13,500.00	81.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,686,480.00	-72,600.00	1,613,880.00	1,602,425.50	99.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	-38,892.00	406,212.00	406,212.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	14,016.00	-14,016.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,080.00	-28,612.00	359,468.00	345,640.00	96.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,109,600.00	375,724.00	2,485,324.00	2,485,285.83	100.00
031	JORNALES	1,816,706.00	699,092.00	2,515,798.00	2,480,826.57	98.61
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,580.00	900.00	21,480.00	16,965.32	78.98
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,526,280.00	582,080.00	2,108,360.00	2,073,910.45	98.37
071	AGUINALDO	572,824.00	92,153.00	664,977.00	645,807.64	97.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	574,907.00	92,525.00	667,432.00	640,435.67	95.96
073	BONO VACACIONAL	27,400.00	4,950.00	32,350.00	30,821.95	95.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277,932.00	164,175.01	442,107.01	441,408.75	99.84
112	AGUA	83,760.00	14,876.00	98,636.00	89,608.11	90.85
113	TELEFONÍA	187,798.00	15,796.27	203,594.27	199,716.79	98.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,605.00	6,295.00	9,900.00	9,900.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-960.00	1,040.00	1,040.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	11,387.00	41,387.00	29,285.27	70.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	-17,760.00	33,240.00	32,350.00	97.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,750.00	-86,956.00	2,794.00	2,794.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-24,201.00	799.00	799.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,200.00	-9,970.00	5,230.00	5,229.19	99.98
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	772.00	5,772.00	3,860.00	66.87
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-964.20	19,035.80	16,800.80	88.26
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-7,644.00	7,356.00	7,355.75	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,160,659.00	-1,788,974.78	371,684.22	279,461.20	75.19
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,126,586.00	-1,073,986.00	52,600.00	33,000.00	62.74
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	531,010.00	531,010.00	529,150.00	99.65
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	-171,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	9,698.00	12,698.00	12,628.97	99.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,061.00	590.00	3,651.00	1,991.00	54.53
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-60,685.94	19,314.06	9,528.00	49.33
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,872,000.00	-565,400.00	1,306,600.00	1,196,775.00	91.59
199	OTROS SERVICIOS	8,400.00	148,914.00	157,314.00	104,684.00	66.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,160.00	38,857.75	91,017.75	67,177.40	73.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,812.00	40,089.00	51,901.00	25,641.85	49.41
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,330.00	28,539.50	31,869.50	31,869.31	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,500.00	4,874.00	18,374.00	17,273.71	94.01
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
229	OTROS MINERALES	0.00	2,143.00	2,143.00	790.93	36.91
231	HILADOS Y TELAS	0.00	19,150.00	19,150.00	11,149.75	58.22
232	ACABADOS TEXTILES	12,390.00	1,252,055.25	1,264,445.25	1,260,309.00	99.67
233	PRENDAS DE VESTIR	46,782.00	130,734.04	177,516.04	137,738.80	77.59
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	288.00	80,664.00	80,952.00	79,651.25	98.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,058.00	20,614.55	40,672.55	28,662.45	70.47
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,242.00	3,904.00	6,146.00	3,145.50	51.18
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,156.00	-14,791.38	85,364.62	66,367.71	77.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,113.00	3,268.00	10,381.00	8,461.65	81.51

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
251	CUEROS Y PIELES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	52,620.00	-52,091.47	528.53	513.28	97.11
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,540.00	9,540.00	8,940.00	93.71
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,056.00	-91,381.24	2,674.76	2,096.51	78.38
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,229.00	45,723.82	85,952.82	74,337.08	86.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,787.00	18,279.00	58,066.00	51,766.00	89.15
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,596.00	13,596.00	13,595.70	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,790.00	4,160.00	6,950.00	5,900.00	84.89
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	239.84	239.84	239.84	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,562.00	203,939.60	355,501.60	355,233.50	99.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,434.00	-9,323.29	140,110.71	117,017.05	83.52
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,586.00	34,101.00	84,687.00	79,278.77	93.61
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	53,428.00	53,428.00	27,377.00	51.24
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	21,276.00	120,616.41	141,892.41	141,444.41	99.68
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,384.00	1,998.00	5,382.00	5,382.00	100.00
274	CEMENTO	10,345.00	4,286.00	14,631.00	13,861.00	94.74
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,215.30	36,215.30	35,700.00	98.58
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20.00	20.00	19.25	96.25
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,909.00	-49,032.00	877.00	481.00	54.85
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	535.00	2,843.00	3,378.00	3,377.80	99.99
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,576.00	64,297.87	82,873.87	81,317.57	98.12
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,886.00	184,009.38	186,895.38	103,562.38	55.41
286	HERRAMIENTAS MENORES	156,792.00	-140,691.47	16,100.53	13,820.46	85.84
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,778.00	6,240.66	11,018.66	11,018.46	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	42,734.00	-8,334.50	34,399.50	22,163.65	64.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,772.00	40,378.72	142,150.72	120,882.55	85.04
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,524.00	-5,700.00	2,824.00	2,823.50	99.98

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,456.00	749.50	18,205.50	13,905.50	76.38
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,894.00	8,935.00	16,829.00	15,921.00	94.60
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	114,657.00	346,821.16	461,478.16	386,665.97	83.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536,375.00	-513,069.00	23,306.00	17,108.60	73.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	137,012.00	-41,675.00	95,337.00	64,544.33	67.70
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	195,520.00	0.00	195,520.00	6,750.00	3.45
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,245,009.00	-258,461.00	986,548.00	229,805.00	23.29
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	261,359.00	387,756.00	649,115.00	458,484.50	70.63
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	505,000.00	-484,000.00	21,000.00	18,090.00	86.14
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	106,403.00	-18,196.00	88,207.00	46,522.00	52.74
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	215,167.00	-18,143.85	197,023.15	196,173.15	99.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,134,995.00	-1,366,991.15	768,003.85	312,814.30	40.73
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	220,144.00	220,144.00	220,142.32	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS		**24,196,369.00**	**-1,370,368.00**	**22,826,001.00**	**20,245,604.21**	**88.70**
005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	21,972.00	98,132.00	120,104.00	106,796.27	88.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	600.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	2,725.00	77.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	59,720.00	84,440.00	75,816.01	89.79
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00	199,188.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	-123,132.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	218,880.00	-49,463.00	169,417.00	149,160.00	88.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	205,071.00	373,071.00	373,070.35	100.00
071	AGUINALDO	52,766.00	-7,000.00	45,766.00	33,645.57	73.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,766.00	-9,000.00	43,766.00	43,161.38	98.62
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	80.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	-78,361.00	13,639.00	7,500.00	54.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,680.00	-11,390.00	11,290.00	11,290.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,798.00	-630.00	16,168.00	12,815.05	79.26
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,737.00	-13,737.00	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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00	-151.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	244.00	-124.00	120.00	120.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,109.00	1,006.00	4,115.00	4,115.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6.00	6.00	5.20	86.67
291	ÚTILES DE OFICINA	1,139.00	-881.00	258.00	257.10	99.65
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	916.00	916.00	915.60	99.96
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	43,470.00	66.88
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE		**1,422,724.00**	**-128,160.00**	**1,294,564.00**	**1,072,650.53**	**82.86**
006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,053,696.00	-157,626.00	896,070.00	881,551.36	98.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	113,000.00	209,600.00	205,600.00	98.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,940.00	0.00	29,940.00	26,700.80	89.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	15,924.11	88.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,381,200.00	-117,088.00	1,264,112.00	1,215,304.97	96.14
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,000.00	61,720.00	61,720.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	392,400.00	1,837,250.00	2,229,650.00	2,229,432.15	99.99
031	JORNALES	430,742.00	310,700.00	741,442.00	719,244.76	97.01
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,960.00	790.00	7,750.00	6,770.00	87.35
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	353,920.00	265,560.00	619,480.00	601,779.08	97.14
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	274,544.00	33,453.00	307,997.00	295,929.13	96.08

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,037.00	31,981.00	307,018.00	302,878.24	98.65
073	BONO VACACIONAL	13,200.00	1,800.00	15,000.00	14,008.22	93.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,000.00	87,236.00	253,236.00	253,235.39	100.00
112	AGUA	36,000.00	56,820.00	92,820.00	88,344.35	95.18
113	TELEFONÍA	63,600.00	-7,017.00	56,583.00	56,473.98	99.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,368.00	3,120.00	7,488.00	7,008.00	93.59
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	3,943.00	7,243.00	6,901.59	95.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,200.00	9,818.00	22,018.00	20,755.00	94.26
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	-2,769.00	10,031.00	7,770.00	77.46
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	6,000.00	-3,600.00	2,400.00	2,400.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	486,673.00	-122,186.00	364,487.00	364,487.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-299,600.00	400.00	400.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,260.00	1,260.00	660.00	52.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	163,938.00	-57,613.00	106,325.00	103,141.20	97.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,209.00	-1,564.00	29,645.00	27,638.00	93.23
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	9,884.00	14,179.00	24,063.00	24,062.28	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	49,071.00	-49,071.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,990.00	7,804.00	14,794.00	14,213.50	96.08
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,400.00	-1,500.00	8,900.00	8,389.00	94.26

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,445.00	-35,524.00	5,921.00	112.80	1.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,764.00	-2,620.00	144.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,612.00	-2,189.00	423.00	231.00	54.61
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,898.00	-1,765.00	2,133.00	2,133.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,426.00	2,864.00	13,290.00	13,290.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	972.00	5,352.00	6,324.00	6,000.00	94.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,498.00	-8,370.00	1,128.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,395.00	67,786.00	99,181.00	99,181.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,977.00	20,642.00	51,619.00	51,606.91	99.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,488.00	-4,522.00	1,966.00	1,965.90	99.99
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	99.00	99.00	99.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	595.00	595.00	595.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	304.00	304.00	303.80	99.93
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,668.00	171.00	3,839.00	2,538.94	66.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,964.00	39,547.00	42,511.00	39,881.00	93.81
291	ÚTILES DE OFICINA	34,335.00	-17,921.00	16,414.00	16,412.94	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,709.00	-21,106.00	24,603.00	23,579.62	95.84
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,737.00	2,480.00	15,217.00	13,054.00	85.79
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,624.00	7,624.00	7,624.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,713.00	-7,024.00	32,689.00	32,651.86	99.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,100.00	-13,695.00	6,405.00	6,225.00	97.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796.00	6,093.00	11,889.00	8,853.45	74.47

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	373,537.00	810,100.00	1,183,637.00	729,480.00	61.63
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,636.00	20,636.00	20,070.00	97.26
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	98,777.00	98,777.00	24,676.96	24.98
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	964,835.00	964,835.00	249,757.00	25.89
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,826,252.00	-694,348.00	1,131,904.00	345,905.00	30.56
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL		**8,367,556.00**	**3,257,466.00**	**11,625,022.00**	**9,430,393.29**	**81.12**
007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	690,252.00	-21,861.00	668,391.00	620,964.00	92.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	12,000.00	92.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	-725.00	30,175.00	25,025.00	82.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	26,880.00	1,333,440.00	1,234,560.00	92.58
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	0.00	260,328.00	243,975.58	93.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,092.74	89.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,480.00	4,000.00	232,480.00	209,560.64	90.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,698,000.00	-259,268.00	1,438,732.00	1,332,218.36	92.60
031	JORNALES	6,328,595.00	-1,834,669.00	4,493,926.00	4,485,251.75	99.81
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	96,806.00	29,789.00	126,595.00	70,275.00	55.51
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,329,240.00	-1,477,486.00	3,851,754.00	3,815,332.20	99.05
071	AGUINALDO	1,068,317.00	-231,747.00	836,570.00	758,607.27	90.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,049,158.00	-207,222.00	841,936.00	765,652.60	90.94
073	BONO VACACIONAL	86,138.00	-40,131.00	46,007.00	41,895.96	91.06
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-9,625.00	14,375.00	13,912.03	96.78
112	AGUA	42,000.00	-22,855.00	19,145.00	19,058.00	99.55
113	TELEFONÍA	150,000.00	-63,483.00	86,517.00	86,383.33	99.85

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-270,326.00	29,674.00	29,674.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-46,598.00	28,402.00	27,555.00	97.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-80,832.00	39,168.00	39,167.25	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	-500.00	6,500.00	5,657.45	87.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	-223,300.00	16,700.00	11,543.28	69.12
142	FLETES	108,000.00	-88,000.00	20,000.00	18,285.00	91.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-2,335.00	1,665.00	1,665.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	83,045.00	143,045.00	134,404.52	93.96
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-77,145.00	12,855.00	12,855.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,728.00	-46,728.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	269,431.00	359,431.00	359,430.86	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-58,144.00	1,856.00	1,006.50	54.23
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,798,272.00	-2,622,152.00	176,120.00	176,120.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435,518.00	-268,696.00	166,822.00	151,244.11	90.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	573,089.00	-554,816.00	18,273.00	16,179.00	88.54
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	359,520.00	-344,520.00	15,000.00	14,910.00	99.40
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	290,000.00	-267,575.00	22,425.00	22,425.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	4,230.00	-4,230.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	-850.00	750.00	750.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,500.00	-129,500.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	154,070.00	-154,070.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,070.00	-41,070.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	999.75	99.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354,914.00	-259,918.00	94,996.00	94,995.75	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,600.00	-11,600.00	2,000.00	2,000.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,000.00	-47,578.00	422.00	422.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,244.00	-2,244.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	285,720.00	-242,573.00	43,147.00	43,147.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,870.00	-25,870.00	5,000.00	1,500.00	30.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,340.00	-167,640.00	22,700.00	17,185.00	75.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,877,800.00	-1,557,800.00	320,000.00	319,998.80	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	44,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313,835.00	-313,835.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172,626.00	-73,400.00	99,226.00	99,146.00	99.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	906,955.00	-460,393.00	446,562.00	437,258.64	97.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,680.00	-3,905.00	3,775.00	3,775.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	92,512.00	-92,512.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	31,950.00	-31,950.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	76,650.00	-58,750.00	17,900.00	6,900.00	38.55
274	CEMENTO	179,860.00	-166,957.00	12,903.00	12,903.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	-146,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	55,890.00	65,890.00	65,890.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	17,250.00	20,250.00	20,250.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,001.00	11,854.00	52,855.00	52,855.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,009,414.00	-889,219.00	120,195.00	71,800.80	59.74
286	HERRAMIENTAS MENORES	295,389.00	-250,804.00	44,585.00	29,585.00	66.36
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,075.00	-1,375.00	12,700.00	12,700.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	100,400.00	-81,677.00	18,723.00	18,609.25	99.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,353.00	-109,495.00	69,858.00	69,858.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	99,804.00	-92,804.00	7,000.00	7,000.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,700.00	31,142.00	81,842.00	46,369.29	56.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	951,502.00	-845,941.00	105,561.00	105,291.38	99.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177,870.00	-132,406.00	45,464.00	45,463.30	100.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,204.00	-21,204.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,026.00	89,780.00	141,806.00	141,806.00	100.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,850.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,750.00	-24.00	36,726.00	36,726.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,331,350.00	-1,243,626.00	1,087,724.00	468,000.00	43.03
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	-10.00	31,990.00	31,989.90	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,145.00	73,080.00	165,225.00	123,754.00	74.90
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,675.00	198,173.00	323,848.00	323,444.64	99.88
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	24,808.00	24,808.00	24,808.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	49,819.00	49,819.00	46,291.79	92.92
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	124,231.00	124,231.00	114,032.16	91.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,052.00	36,052.00	15,975.40	44.31
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	48,947.00	48,947.00	48,946.60	100.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL		**36,045,035.00**	**-16,854,448.00**	**19,190,587.00**	**17,769,113.88**	**92.59**
008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	467,952.00	81,108.00	549,060.00	549,060.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	79,200.00	153,600.00	153,600.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,500.00	27,000.00	26,625.00	98.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	76,720.00	574,720.00	574,720.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	65,472.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,440.00	2,000.00	51,440.00	51,440.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	459,835.00	1,389,835.00	1,381,643.96	99.41
031	JORNALES	3,019,974.00	-75,337.00	2,944,637.00	2,942,351.35	99.92
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	61,056.00	5,833.00	66,889.00	65,913.55	98.54
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,521,680.00	-63,869.00	2,457,811.00	2,445,801.67	99.51
071	AGUINALDO	519,984.00	10,043.00	530,027.00	524,153.58	98.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,434.00	7,935.00	531,369.00	528,347.98	99.43
073	BONO VACACIONAL	26,200.00	0.00	26,200.00	25,558.90	97.55
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	-587.07	44,412.93	44,412.85	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	550.00	550.00	550.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,500.00	4,107.25	39,607.25	39,607.25	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,500.00	-4,414.05	24,085.95	24,085.95	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,910.87	10,910.87	10,550.00	96.69
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-15,619.00	2,381.00	2,381.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	40,173.40	80.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,755.00	-14,755.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-4,002.00	45,998.00	45,997.25	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	7,615.00	22,615.00	22,614.71	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,921.00	1,761.25	4,682.25	4,682.25	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,855.00	4,425.00	94,280.00	94,278.70	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,200.00	-19,122.00	2,078.00	2,078.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	19,089.00	-15,689.00	3,400.00	3,399.50	99.99
232	ACABADOS TEXTILES	15,070.00	-11,031.18	4,038.82	4,038.82	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,170.00	66,273.30	76,443.30	68,357.50	89.42
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,030.00	-2,202.00	12,828.00	12,828.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,102.00	3,102.00	3,101.55	99.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,402.00	4,467.00	16,869.00	16,868.68	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	648.00	1,088.00	1,087.50	99.95
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,390.00	-13,390.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	506.00	506.00	506.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,668.00	-33,533.00	28,135.00	26,835.00	95.38
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	-20,500.00	60,000.00	60,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,879.00	-60,094.00	46,785.00	46,690.20	99.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,297.00	109,247.99	187,544.99	187,359.49	99.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,404.00	-4,644.00	760.00	760.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	105,660.00	-89,443.25	16,216.75	16,216.75	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	27,809.92	27,809.92	27,809.50	100.00
274	CEMENTO	8,195.00	70,915.79	79,110.79	79,110.79	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,260.00	28,279.70	32,539.70	32,539.70	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,620.00	69,396.00	78,016.00	78,015.50	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	51,034.00	51,034.00	51,034.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,784.00	-18,018.25	32,765.75	32,765.75	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,875.00	69,523.00	78,398.00	71,385.39	91.06
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,495.00	14,016.00	16,511.00	16,509.65	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,898.00	41,898.00	44,796.00	44,795.11	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,917.00	-16,249.45	6,667.55	6,667.55	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,876.00	28,219.40	33,095.40	33,095.40	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	490.00	22,695.78	23,185.78	21,325.78	91.98
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	137,449.00	-103,811.00	33,638.00	32,792.56	97.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,659.00	28,659.00	28,658.30	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,411.00	75,535.00	90,946.00	87,789.60	96.53
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000.00	-10,985.00	1,015.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,526.00	-30,515.00	116,011.00	70,795.00	61.02
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	4,500.00	8.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	184,050.00	64,280.00	248,330.00	6,170.00	2.48
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,985.00	-1,000.00	4,985.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	76,250.00	76,250.00	76,250.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	204,994.00	-86,100.00	118,894.00	68,425.00	57.55
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	646,446.00	-245,250.00	401,196.00	202,047.00	50.36

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES		11,148,993.00	732,169.00	11,881,162.00	11,221,559.92	94.45
009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	65.00	81,173.00	81,108.00	99.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	1,017.00	61,737.00	60,720.00	98.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	490,800.00	-8,000.00	482,800.00	482,565.60	99.95
031	JORNALES	4,594,122.00	594,700.00	5,188,822.00	5,169,735.27	99.63
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110,139.00	77,226.00	187,365.00	122,660.00	65.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,804,640.00	491,240.00	4,295,880.00	4,278,072.00	99.59
071	AGUINALDO	658,117.00	99,151.00	757,268.00	739,600.82	97.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	663,364.00	85,967.00	749,331.00	747,061.89	99.70
073	BONO VACACIONAL	34,600.00	4,844.00	39,444.00	39,047.32	98.99
113	TELEFONÍA	7,896.00	-3,256.00	4,640.00	4,639.99	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	1,762.00	32,002.00	32,001.90	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	9,203.00	24,323.00	24,322.16	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00	-15,202.00	6,398.00	6,397.19	99.99
142	FLETES	490.00	60.00	550.00	550.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-182.00	6,818.00	6,818.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-16,535.00	7,465.00	7,464.01	99.99
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	42,526.00	67,526.00	67,525.87	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	-566.00	1,034.00	1,033.75	99.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	603.00	1,608.00	1,608.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	56,700.00	-24,750.00	31,950.00	31,950.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	78.00	78.00	77.60	99.49
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	14,938.00	17,418.00	17,418.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,190.00	-894.00	4,296.00	4,296.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	-676.00	624.00	623.50	99.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,578.00	-255.00	1,323.00	1,322.65	99.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00	-165.00	1,060.00	1,059.70	99.97
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	25,840.00	32,140.00	32,140.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,455.00	-4,455.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,430.00	10,268.00	91,698.00	91,697.04	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,805.00	-5,977.00	8,828.00	8,827.50	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,874.00	9,809.00	13,683.00	13,682.75	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,764.00	-40,350.00	21,414.00	19,118.25	89.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,700.00	-5,430.00	270.00	270.00	100.00
274	CEMENTO	2,100.00	-12.00	2,088.00	2,087.50	99.98
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	474.00	1,926.00	2,400.00	2,400.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,830.00	-10,855.00	3,975.00	3,975.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,220.00	14,680.00	19,900.00	19,900.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	43,559.00	-17,258.00	26,301.00	26,301.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20.00	20.00	20.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,361.00	1,277.00	3,638.00	3,637.29	99.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	-1,580.00	1,820.00	1,820.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.00	-432.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	171.00	171.00	170.80	99.88
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,505.00	-4,505.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,683.00	23,867.00	31,550.00	31,550.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,649.00	-13,097.00	17,552.00	17,551.49	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410.00	-671.00	739.00	732.75	99.15
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	5,160.00	51.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,565.00	-19,565.00	4,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,435.00	177,005.00	353,440.00	353,440.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,060.00	122,060.00	11,570.00	9.48
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS		11,197,610.00	1,736,625.00	12,934,235.00	12,682,345.59	98.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		154,265,500.00	-14,440,720.00	139,824,780.00	128,727,042.88	92.06
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		154,265,500.00	-14,440,720.00	139,824,780.00	128,727,042.88	92.06
TOTAL 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		154,265,500.00	-14,440,720.00	139,824,780.00	128,727,042.88	92.06
3 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	615,708.00	409,175.00	1,024,883.00	553,440.63	54.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	216,000.00	408,000.00	146,258.06	35.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	28,875.00	51,375.00	24,187.49	47.08

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	333,000.00	233,250.00	566,250.00	302,608.85	53.44
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,001,356.00	901,956.00	3,903,312.00	3,031,554.15	77.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	9,943.55	73.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,600.00	523,625.00	1,928,225.00	1,515,353.96	78.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,806,000.00	5,995,348.00	19,801,348.00	17,430,554.28	88.03
031	JORNALES	2,059,443.00	-462,151.00	1,597,292.00	1,394,991.10	87.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	693,000.00	-25,000.00	668,000.00	559,168.70	83.71
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	64,451.62	89.52
071	AGUINALDO	652,369.00	181,925.00	834,294.00	591,623.81	70.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,721.00	87,868.00	742,589.00	586,421.44	78.97
073	BONO VACACIONAL	32,200.00	20,600.00	52,800.00	28,027.44	53.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-56,278.00	243,722.00	243,721.69	100.00
112	AGUA	49,000.00	47,321.00	96,321.00	95,395.03	99.04
113	TELEFONÍA	912,000.00	-534,461.00	377,539.00	377,505.45	99.99
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-400.00	9,600.00	9,600.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	386,750.00	-246,779.00	139,971.00	134,918.10	96.39
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,600.00	23,800.00	68,400.00	46,135.00	67.45
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	685,000.00	-39,931.00	645,069.00	645,068.18	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	955,000.00	-700,666.00	254,334.00	254,333.80	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	480,000.00	-456,300.00	23,700.00	22,212.85	93.73
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	504,663.00	1,044,663.00	965,662.40	92.44
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	480,000.00	96,494.00	576,494.00	499,762.21	86.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	415,500.00	-118,500.00	297,000.00	221,852.00	74.70
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	26,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700,000.00	486,762.00	1,186,762.00	1,184,284.49	99.79
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	113,000.00	-97,500.00	15,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,500.00	-93,322.00	178.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	601,264.00	-451,989.00	149,275.00	149,054.40	99.85
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	38,900.00	38,900.00	24,900.00	64.01
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	443,000.00	443,000.00	294,600.00	66.50
183	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	281,000.00	-269,700.00	11,300.00	11,300.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	51,491.00	51,491.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,200.00	98,200.00	96,000.00	97.76
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-183,965.00	466,035.00	457,143.20	98.09
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,000.00	-101,450.00	32,550.00	32,499.49	99.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	288,000.00	-51,531.00	236,469.00	233,578.50	98.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	731,610.00	-256,214.00	475,396.00	400,523.87	84.25
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,025.00	25,025.00	24,960.00	99.74
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,025.00	25,025.00	24,920.00	99.58
232	ACABADOS TEXTILES	47,250.00	-1,350.00	45,900.00	45,123.00	98.31
233	PRENDAS DE VESTIR	131,000.00	-18,040.00	112,960.00	99,680.00	88.24
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	650.00	21,745.00	22,395.00	13,710.00	61.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	215,950.00	378,754.00	594,704.00	589,700.00	99.16
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00	144,520.00	145,000.00	145,000.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	459,310.00	-95,246.00	364,064.00	346,670.60	95.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,600.00	-101,902.00	14,698.00	13,730.00	93.41

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,925.00	35,547.00	43,472.00	9,320.00	21.44
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	8,200.00	11,200.00	8,707.50	77.75
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	6,250.00	8,250.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	210.00	10,590.00	10,800.00	6,650.00	61.57
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,300.00	-24,180.00	97,120.00	95,082.52	97.90
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,350.00	3,586.00	4,936.00	1,305.90	26.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	74,855.00	3,375.00	78,230.00	34,889.61	44.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	818,160.00	818,160.00	817,680.50	99.94
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292,257.00	-182,878.00	109,379.00	89,274.80	81.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308,840.00	4,108.00	312,948.00	249,719.97	79.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,370.00	-181,018.00	175,352.00	152,508.30	86.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	14,775.00	24,275.00	4,835.00	19.92
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	21,942.00	21,942.00	21,939.30	99.99
274	CEMENTO	46,000.00	-19,732.00	26,268.00	25,973.28	98.88
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120.00	156.00	276.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,115.00	27,115.00	13,566.25	50.03
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,400.00	-85,400.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,750.00	9,575.00	21,325.00	14,223.60	66.70
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,125.00	37,150.00	44,275.00	42,890.80	96.87
291	ÚTILES DE OFICINA	285,525.00	-10,371.00	275,154.00	145,773.98	52.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282,990.00	-23,994.00	258,996.00	172,455.75	66.59
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,250.00	2,005.00	5,255.00	5,125.00	97.53
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	129,960.00	-79,424.00	50,536.00	44,000.00	87.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,560.00	2,560.00	2,516.00	98.28

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,871.00	-5,028.00	85,843.00	55,044.48	64.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	127,210.00	127,210.00	32,448.60	25.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,600.00	45,737.00	68,337.00	62,564.33	91.55
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,700.00	112,961.00	272,661.00	258,405.00	94.77
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	91,400.00	-89,900.00	1,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	212,800.00	272,794.00	485,594.00	266,854.00	54.95
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,635,000.00	-766,879.00	2,868,121.00	1,187,600.00	41.41
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,250.00	198,255.00	259,505.00	110,104.24	42.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,182,200.00	503,444.00	1,685,644.00	1,619,856.80	96.10
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,150.00	276,098.00	357,248.00	193,562.00	54.18
381	ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	448,250.00	45,390.00	493,640.00	485,000.24	98.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	448,250.00	-339,430.00	108,820.00	108,318.16	99.54
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	347,453.00	1,347,453.00	1,347,250.88	99.98
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**43,405,159.00**	**7,204,749.00**	**50,609,908.00**	**41,627,576.13**	**82.25**
002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	0.00	221,724.00	216,428.00	97.61
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	1,935.48	2.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	6,931.45	77.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	123,290.32	97.85
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	467,280.00	169,567.00	636,847.00	501,066.62	78.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	88,632.00	331,632.00	245,230.91	73.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,726,000.00	3,340,000.00	10,066,000.00	8,453,338.60	83.98

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	12,189,242.00	-5,412,266.00	6,776,976.00	5,885,099.06	86.84
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,717,000.00	-1,620,000.00	2,097,000.00	1,806,394.14	86.14
071	AGUINALDO	1,294,149.00	-480,000.00	814,149.00	660,414.51	81.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,308,063.00	-500,000.00	808,063.00	669,681.05	82.87
073	BONO VACACIONAL	84,800.00	-20,000.00	64,800.00	41,931.63	64.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,710.00	-58,208.00	26,502.00	25,277.00	95.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,000.00	-37,602.00	100,398.00	92,000.00	91.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,844.00	-292,244.00	300,600.00	295,688.15	98.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456,206.00	-245,610.00	210,596.00	203,643.95	96.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	368,947.00	-165,547.00	203,400.00	161,600.00	79.45
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	98,800.00	-17,550.00	81,250.00	63,100.00	77.66
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	694,461.00	-694,261.00	200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,228,117.00	-1,585,017.00	643,100.00	604,731.07	94.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686,345.00	-2,433,695.00	252,650.00	224,244.90	88.76
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,304.00	22,304.00	22,304.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,715.00	8,715.00	8,704.00	99.87
232	ACABADOS TEXTILES	150,700.00	-144,560.00	6,140.00	6,140.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,967,567.00	2,774,977.00	5,742,544.00	5,613,114.60	97.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	192,650.00	-156,485.00	36,165.00	23,875.00	66.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	4,222.00	12,952.00	5,298.80	40.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,083.00	3,569.00	8,652.00	2,790.00	32.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	299,828.00	-291,968.00	7,860.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00	38,912.00	39,152.00	27,988.00	71.49

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793,465.00	-643,177.00	150,288.00	113,997.50	75.85
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,600.00	15,600.00	7,176.00	46.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	115,800.00	-115,800.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,079.00	-31,976.00	20,103.00	2,070.00	10.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,325.00	-50,009.00	15,316.00	7,152.75	46.70
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,411.00	-40,991.00	420.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,079,007.00	11,121,428.00	15,200,435.00	14,851,414.10	97.70
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,750.00	-250.00	4,500.00	37.00	0.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	313,800.00	-114,460.00	199,340.00	194,263.02	97.45
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	24,400.00	25,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,043.00	12,043.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	485,360.00	21,189,640.00	21,675,000.00	18,516,140.00	85.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	73,284.00	84,284.00	79,665.00	94.52
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,100.00	440,968.00	541,068.00	527,848.76	97.56
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	121,025.00	119,234.00	240,259.00	227,298.14	94.61
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,784,551.00	6,784,551.00	6,756,756.65	99.59
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN		**43,538,708.00**	**31,166,170.00**	**74,704,878.00**	**67,276,060.16**	**90.06**
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	586,920.00	86,676.00	673,596.00	413,805.15	61.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,200.00	65,510.00	381,710.00	262,854.00	68.86

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,776,000.00	135,000.00	7,911,000.00	7,227,870.82	91.36
031	JORNALES	7,779,073.00	-1,638,542.00	6,140,531.00	5,704,277.09	92.90
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592,000.00	-162,000.00	2,430,000.00	2,250,583.76	92.62
071	AGUINALDO	856,016.00	-105,000.00	751,016.00	650,942.95	86.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864,898.00	-100,000.00	764,898.00	659,661.05	86.24
073	BONO VACACIONAL	60,600.00	5,000.00	65,600.00	45,024.72	68.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530,000.00	-193,068.00	1,336,932.00	1,195,627.25	89.43
112	AGUA	252,000.00	-197,000.00	55,000.00	51,321.25	93.31
113	TELEFONÍA	297,000.00	251,650.00	548,650.00	256,600.00	46.77
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	199,512.00	117.00	199,629.00	116,666.00	58.44
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,250.00	16,450.00	96,700.00	4,540.00	4.69
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,410.00	-41,410.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	25,400.00	75,400.00	850.00	1.13
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	232,780.00	-232,780.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000,000.00	-15,911,626.00	88,374.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	44,000,000.00	-42,374,666.00	1,625,334.00	689,092.86	42.40
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	95,000.00	-5,000.00	90,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	102,500.00	162,500.00	90,000.00	55.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,048,200.00	-4,045,759.00	2,441.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	64,000.00	34,077.00	98,077.00	52,585.00	53.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,567.00	82,933.00	276,500.00	187,587.39	67.84
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,566.00	73,383.00	101,949.00	12,400.00	12.16
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,050.00	5,800.00	27,850.00	15,605.00	56.03
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	-1,615.00	1,085.00	200.00	18.43
229	OTROS MINERALES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	13,000.00	-6,500.00	6,500.00	1,125.00	17.31
232	ACABADOS TEXTILES	101,425.00	89,940.00	191,365.00	40,175.25	20.99
233	PRENDAS DE VESTIR	2,641,112.00	-1,709,423.00	931,689.00	768,489.03	82.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,200.00	-5,345.00	42,855.00	14,830.00	34.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,350.00	19,611.00	56,961.00	35,142.34	61.70
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52,525.00	-52,525.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422,706.00	-286,127.00	136,579.00	83,952.18	61.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,855.00	-68,073.00	45,782.00	22,398.00	48.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	-5,050.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	8,150.00	25,715.00	33,865.00	32,040.00	94.61
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	94,040.00	-76,030.00	18,010.00	14,931.00	82.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	144,578.00	119,828.00	264,406.00	56,086.00	21.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,905.00	9,095.00	18,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	91,320.00	-62,490.00	28,830.00	20,355.00	70.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,920.00	-8,614.00	3,306.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418,380.00	-288,872.00	129,508.00	31,223.29	24.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295,804.00	-77,953.00	217,851.00	135,054.47	61.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801,053.00	-454,183.00	346,870.00	149,941.00	43.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,090.00	-16,176.00	17,914.00	9,710.95	54.21
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	26,500.00	26,500.00	23,200.00	87.55
274	CEMENTO	20,800.00	1,268.00	22,068.00	12,916.33	58.53
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,250.00	-27,750.00	500.00	400.00	80.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71,581.00	71,581.00	70,875.00	99.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,088.00	20,088.00	18,050.00	89.85
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118,685.00	-3,030.00	115,655.00	94,135.00	81.39
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,500.00	-85,350.00	40,150.00	38,309.98	95.42
286	HERRAMIENTAS MENORES	158,999.00	-49,188.00	109,811.00	87,728.10	79.89
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	46,630.00	200,282.00	246,912.00	42,458.00	17.20
291	ÚTILES DE OFICINA	76,551.00	11,838.00	88,389.00	28,725.22	32.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	614,140.00	-376,331.00	237,809.00	79,618.08	33.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,242.00	-22,342.00	13,900.00	7,013.95	50.46
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,308,615.00	-687,591.00	621,024.00	222,356.50	35.80
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	242,095.00	-111,222.00	130,873.00	21,477.78	16.41
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,300.00	-11,500.00	3,800.00	2,310.00	60.79
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	147,494.00	139,377.00	286,871.00	248,680.78	86.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,375.00	-25,881.00	168,494.00	90,940.69	53.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,215.00	81,030.00	200,245.00	29,080.00	14.52
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,300.00	202,750.00	246,050.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	348,910.00	1,927,815.00	2,276,725.00	2,081,852.00	91.44
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	312,486.00	321,486.00	19,800.00	6.16
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,410.00	113,300.00	120,710.00	90,804.00	75.22
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	161,730.00	114,730.00	276,460.00	197,095.00	71.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716,286.00	1,086,922.00	1,803,208.00	255,479.50	14.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	197,042.18	98.52
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00	24,879.65	19.14
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	791,230.00	791,230.00	791,228.53	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS		**98,709,032.00**	**-63,572,830.00**	**35,136,202.00**	**26,200,004.07**	**74.57**
004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	-243,064.00	230,936.00	193,935.48	83.98
031	JORNALES	88,542.00	-88,542.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,778.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	-8,879.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,800.00	-41,300.00	4,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,360.00	22,300.00	30,660.00	29,797.00	97.19
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	123,480.00	-78,120.00	45,360.00	39,695.00	87.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	171,680.00	-169,280.00	2,400.00	2,400.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,075.00	-104,075.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	138,529.00	16,096.00	154,625.00	152,625.00	98.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	865,875.00	-814,605.00	51,270.00	51,269.50	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	78,000.00	78,000.00	31,250.00	40.06

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	682,029.00	78,371.00	760,400.00	759,989.90	99.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	204.00	2,204.00	809.15	36.71
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,127.00	-1,127.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,250.00	-9,250.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	4,094.00	54.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,780.00	-102,030.00	6,750.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,665.00	-2,665.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	2,399.00	70.56
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	321,194.00	71,923.00	393,117.00	378,229.35	96.21
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,000.00	24,000.00	22,745.00	94.77
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	1,300.00	2,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	1,300.00	15,000.00	8,190.00	54.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	24,504.50	98.02
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	1,503.33	7.18
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,657.00	134,657.00	134,657.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		3,278,243.00	-1,285,039.00	1,993,204.00	1,838,093.21	92.22
005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,000.00	-135,338.00	590,662.00	410,661.28	69.53
031	JORNALES	383,681.00	-383,681.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	-117,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	38,036.00	-38,036.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,474.00	-38,474.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199,920.00	-129,360.00	70,560.00	70,190.00	99.48
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,660.00	-11,540.00	22,120.00	20,064.10	90.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	357,642.00	-357,642.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	542,000.00	-500,627.00	41,373.00	41,300.00	99.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,800.00	-325,568.00	48,232.00	42,883.40	88.91
233	PRENDAS DE VESTIR	1,433,132.00	1,520,963.00	2,954,095.00	2,814,210.78	95.26
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	-2,110.00	2,690.00	1,120.00	41.64
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	474.00	-474.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,100.00	4,100.00	4,094.00	99.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,200.00	-121,200.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,240.00	-133,240.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,800.00	-45,100.00	11,700.00	11,700.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,923.00	-1,923.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,559,671.00	-623,871.00	935,800.00	915,539.40	97.83

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,800.00	85,800.00	85,799.50	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00	460,500.00	474,500.00	474,500.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,500.00	12,500.00	8,700.00	69.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,188,000.00	-6,188,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES		**12,396,403.00**	**-6,122,841.00**	**6,273,562.00**	**5,019,312.46**	**80.01**
006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						
233	PRENDAS DE VESTIR	16,716,033.00	-6,421,558.00	10,294,475.00	10,284,221.68	99.90
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,942,500.00	-995,247.00	3,947,253.00	3,417,683.55	86.58
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,346.00	56,346.00	39,610.00	70.30
TOTAL 006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		**21,658,533.00**	**-7,341,059.00**	**14,317,474.00**	**13,741,515.23**	**95.98**
007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,096,800.00	-271,412.00	825,388.00	761,320.41	92.24
031	JORNALES	265,626.00	-265,626.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	26,333.00	-26,333.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,636.00	-26,636.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368,920.00	-355,060.00	13,860.00	12,675.00	91.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	139,440.00	139,440.00	138,593.00	99.39

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	272,280.00	-272,280.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	194,430.00	-194,430.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	113,385.00	-113,385.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	652,613.00	-609,027.00	43,586.00	42,261.80	96.96
232	ACABADOS TEXTILES	2,670.00	-2,670.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,925,238.00	-275,002.00	1,650,236.00	1,617,247.30	98.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,630.00	-3,010.00	620.00	360.00	58.06
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,435.00	-87,435.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,480.00	99.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151,900.00	-148,580.00	3,320.00	2,994.50	90.20
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,250.00	6,254.00	9,504.00	9,504.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,676.00	-12,261.00	5,415.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,150.00	2,150.00	1,508.00	70.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	-6,350.00	2,650.00	1,067.50	40.28
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	362,404.00	540,806.00	903,210.00	804,308.15	89.05
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,525.00	-15,913.00	2,612.00	2,575.70	98.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	262,800.00	775,425.00	1,038,225.00	115,582.00	11.13
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,050.00	-54,050.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,670.00	25,670.00	25,615.00	99.79
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	24,838.12	99.35
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,925.00	0.00	20,925.00	1,503.33	7.18

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD		6,051,644.00	-1,314,558.00	4,737,086.00	3,587,208.81	75.73
008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	-131,950.00	1,266,050.00	1,169,370.92	92.36
031	JORNALES	88,542.00	-88,542.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,778.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,879.00	-8,879.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,500.00	-147,520.00	29,980.00	26,380.00	87.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	-190,070.00	34,930.00	34,430.00	98.57
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	198,000.00	-183,000.00	15,000.00	14,883.11	99.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056,720.00	-617,256.00	439,464.00	432,032.30	98.31
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,181,802.00	-501,852.00	679,950.00	648,497.34	95.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	239,000.00	-21,096.00	217,904.00	103,590.00	47.54
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-28,000.00	72,000.00	39,300.00	54.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	514,272.00	-479,132.00	35,140.00	28,770.00	81.87
199	OTROS SERVICIOS	1,544,298.00	328,769.00	1,873,067.00	1,443,014.36	77.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707,188.00	-1,617,796.00	89,392.00	87,092.11	97.43
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-9,445.00	555.00	555.00	100.00
221	CARBÓN MINERAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	750.00	23,586.00	24,336.00	24,336.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	1,345,990.00	5,689,887.00	7,035,877.00	6,901,275.75	98.09
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	4,498.00	5,698.00	5,697.50	99.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,298.00	3,298.00	3,296.70	99.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00	-354.00	0.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,584.00	11,584.00	11,584.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136,680.00	-14,180.00	122,500.00	119,599.20	97.63
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	-4,200.00	600.00	600.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,700.00	-36,450.00	8,250.00	8,250.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	16,432.00	20,832.00	20,831.05	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,205.00	265.00	3,470.00	915.00	26.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,610.00	12,350.00	22,960.00	22,128.00	96.38
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	798,765.00	2,313,215.00	3,111,980.00	3,044,834.10	97.84
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,193.00	20,193.00	20,193.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,250.00	23,979.00	30,229.00	30,195.00	99.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,534.00	10,534.00	10,499.90	99.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,270.00	161,431.00	202,701.00	154,895.25	76.42
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	238,450.00	266,496.00	504,946.00	443,384.00	87.81
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,764.00	18,764.00	18,750.00	99.93
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,200.00	-48,200.00	27,000.00	11,300.00	41.85
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	134,657.00	134,657.00	134,657.00	100.00
TOTAL 008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO		**11,359,913.00**	**4,742,133.00**	**16,102,046.00**	**15,024,916.59**	**93.31**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**240,397,635.00**	**-36,523,275.00**	**203,874,360.00**	**174,314,686.66**	**85.50**
001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	51,508,265.00	-23,476,725.00	28,031,540.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		**51,508,265.00**	**-23,476,725.00**	**28,031,540.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		**51,508,265.00**	**-23,476,725.00**	**28,031,540.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**291,905,900.00**	**-60,000,000.00**	**231,905,900.00**	**174,314,686.66**	**75.17**
TOTAL 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		**291,905,900.00**	**-60,000,000.00**	**231,905,900.00**	**174,314,686.66**	**75.17**
4 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	316,380.00	-41,127.00	275,253.00	275,244.51	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-83,740.00	48,260.00	36,258.06	75.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,285.00	10,285.00	10,282.26	99.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	-22,885.00	142,115.00	142,112.90	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,144,668.00	-12,078.00	1,132,590.00	1,097,844.86	96.93

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	752.00	18,752.00	18,750.00	99.99
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	562,800.00	12,431.00	575,231.00	560,095.13	97.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	452,218.00	2,132,218.00	2,126,211.84	99.72
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
071	AGUINALDO	188,404.00	-9,376.00	179,028.00	167,610.44	93.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,404.00	-20,809.00	167,595.00	160,329.95	95.67
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	66.00	5,866.00	5,586.96	95.24
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,800.00	-114,571.00	40,229.00	40,073.55	99.61
112	AGUA	0.00	23,237.00	23,237.00	23,199.43	99.84
113	TELEFONÍA	230,400.00	-74,577.00	155,823.00	155,746.00	99.95
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-4,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,100.00	-21,047.00	62,053.00	61,595.00	99.26
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	173,600.00	-173,600.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,900.00	48,355.00	130,255.00	130,253.99	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	113,800.00	-920.00	112,880.00	112,649.16	99.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	206,250.00	-193,547.00	12,703.00	12,674.00	99.77
142	FLETES	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,400.00	537,331.00	671,731.00	671,730.96	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-37,100.00	64,900.00	64,900.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00	14,535.00	40,535.00	40,535.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	2,615.00	12,615.00	12,615.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	131,762.00	236,762.00	236,760.79	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,464.00	-106,784.00	1,680.00	1,680.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	2,437.00	62,437.00	62,436.96	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,500.00	-700.00	13,800.00	13,785.36	99.89
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,578.00	68,560.00	77,138.00	77,138.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	77,800.00	858.00	78,658.00	78,656.83	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,671.00	12,743.00	86,414.00	86,393.30	99.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,448.00	-1,600.00	3,848.00	3,848.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,566.00	79,566.00	79,565.75	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,400.00	-2,292.00	33,108.00	33,107.50	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,264.00	3,206.00	27,470.00	27,470.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	-1,755.00	220.00	220.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,471.00	-56,604.00	21,867.00	21,854.58	99.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,954.00	-1,096.00	7,858.00	7,857.85	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,895.00	205.00	2,100.00	2,100.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110.00	1,537.00	1,647.00	1,646.40	99.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	9,198.00	32,198.00	32,197.40	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	-117.00	523.00	522.50	99.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	9,800.00	11,120.00	11,120.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	26,184.00	26,484.00	26,483.44	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,877.00	-29,589.00	32,288.00	32,288.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,088.00	326.00	42,414.00	42,414.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,033.00	1,123.00	2,156.00	2,155.60	99.98

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	18.00	108.00	108.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,475.00	2,173.00	3,648.00	3,648.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,088.00	3,889.00	4,977.00	4,977.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,399.00	15,399.00	15,399.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	36,783.00	24,382.00	61,165.00	60,966.81	99.68
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,404.00	27,576.00	46,980.00	46,979.17	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00	2,004.00	2,544.00	2,544.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72.00	378.00	450.00	450.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	962.00	52,865.00	53,827.00	53,827.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,287.00	4,287.00	4,286.80	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,495.00	13,001.00	19,496.00	19,495.08	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,851.00	27,851.00	27,850.45	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65.00	25,401.00	25,466.00	25,439.41	99.90
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,802.00	260,444.00	480,246.00	479,711.00	99.89
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,115.00	-177,163.00	26,952.00	26,952.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	-398,785.00	381,215.00	381,215.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	108,144.00	108,144.00	108,144.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	758,676.00	604,964.00	1,363,640.00	1,363,640.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,407.00	46,396.00	83,803.00	83,803.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	127,854.00	227,854.00	227,564.31	99.87
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,532.00	-4,691.00	40,841.00	39,008.57	95.51
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	227,374.00	227,374.00	227,371.57	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**8,900,000.00**	**1,423,414.00**	**10,323,414.00**	**10,232,618.43**	**99.12**
002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	-5,627.00	146,797.00	146,797.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	12,000.00	21,600.00	9,600.00	44.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,295.00	4,295.00	4,294.35	99.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-2,879.00	75,121.00	75,120.96	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	-5,557.00	298,151.00	298,151.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	-2,050.00	111,350.00	111,350.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,875,200.00	6,246,504.00	9,121,704.00	9,100,166.70	99.76
071	AGUINALDO	53,386.00	6,568.00	59,954.00	58,044.70	96.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,386.00	-5,495.00	47,891.00	47,888.04	99.99
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	110.00	1,510.00	1,507.02	99.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,698.00	38,698.00	22,929.01	59.25
112	AGUA	0.00	1,516.00	1,516.00	306.04	20.19
113	TELEFONÍA	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	84.00	84.00	13.71	16.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-11,870.00	38,130.00	38,130.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,680.00	-10,861.00	32,819.00	32,817.51	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	18,590.00	63,950.00	63,948.79	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	86,500.00	86,449.00	172,949.00	160,499.00	92.80
142	FLETES	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,626,567.00	1,626,567.00	1,626,565.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,000.00	-21,500.00	47,500.00	47,500.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00	-84,000.00	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	949,489.00	827,961.00	1,777,450.00	1,694,733.16	95.35

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,568.00	1,568.00	1,567.50	99.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,356.00	4,356.00	4,284.00	98.35
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	30,650.00	37,450.00	37,450.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,100.00	18,491.00	25,591.00	25,567.50	99.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,975.00	4,619.00	6,594.00	6,586.80	99.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,984.00	30,706.00	32,690.00	32,686.52	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,560.00	2,772.00	5,332.00	5,328.20	99.93
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,077.00	30,077.00	30,072.56	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,760.00	-8,360.00	3,400.00	3,400.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,420.00	12,151.00	19,571.00	19,566.23	99.98
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,832.00	23,625.00	37,457.00	37,413.67	99.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,051.00	19,051.00	19,045.76	99.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.00	26,985.00	27,390.00	27,390.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,840.00	102,928.00	122,768.00	120,395.00	98.07
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,725.00	11,725.00	11,580.00	98.76
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	9,866.00	10,166.00	10,155.50	99.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850.00	2,054.00	4,904.00	4,897.90	99.88
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,820.00	11,999.00	46,819.00	46,818.82	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,821.00	-25,011.00	9,810.00	9,809.33	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	137,556.00	137,556.00	137,555.56	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL		5,120,000.00	9,333,666.00	14,453,666.00	14,303,287.84	98.96
003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	-10,261.00	112,871.00	112,871.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-36,000.00	12,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-750.00	3,750.00	3,750.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-5,250.00	57,750.00	57,750.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	-13,802.00	289,906.00	289,905.13	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	-5,091.00	108,309.00	108,308.06	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-6,216.00	689,784.00	689,781.71	100.00
071	AGUINALDO	53,145.00	-1,204.00	51,941.00	50,108.11	96.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,145.00	-9,807.00	43,338.00	43,334.89	99.99
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	84.00	1,284.00	1,282.35	99.87
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,670.00	24,670.00	24,669.64	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,150.00	16,225.00	111,375.00	111,375.00	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,380.00	41,983.00	58,363.00	57,886.40	99.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111,120.00	-17,725.00	93,395.00	93,394.18	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	-104,759.00	20,241.00	20,240.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,505.00	-13,848.00	23,657.00	23,656.40	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	1,050.00	5,550.00	5,550.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-65,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	565,363.00	22,869.00	588,232.00	585,301.76	99.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	67,800.00	-29,000.00	38,800.00	38,800.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.00	-577.00	2,183.00	2,182.50	99.98
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,360.00	-965.00	395.00	395.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,980.00	-4,239.00	741.00	740.30	99.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	315.00	375.00	375.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	48,750.00	-48,750.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	660.00	660.00	660.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,925.00	-4,646.00	30,279.00	30,278.74	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,175.00	-8,303.00	872.00	871.50	99.94
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	438.00	438.00	438.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,090.00	1,910.00	4,000.00	4,000.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,332.00	24,266.00	34,598.00	34,597.29	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	102.00	102.00	101.76	99.76
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	79,701.00	79,701.00	79,700.83	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,810.00	9,810.00	9,809.33	99.99
TOTAL 003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES		**2,800,000.00**	**-181,080.00**	**2,618,920.00**	**2,601,664.88**	**99.34**

004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	-10,261.00	155,171.00	155,171.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	12,000.00	33,600.00	21,600.00	64.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,125.00	8,625.00	8,625.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	-5,250.00	82,350.00	82,350.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	266,736.00	18,793.00	285,529.00	284,274.03	99.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	8,080.00	106,480.00	106,072.59	99.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	19,669.00	768,469.00	768,467.73	100.00
071	AGUINALDO	52,189.00	5,564.00	57,753.00	55,919.96	96.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,189.00	-1,951.00	50,238.00	50,235.46	99.99
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	230.00	1,430.00	1,426.49	99.75
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,800.00	5,280.00	134,080.00	128,489.00	95.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173,880.00	-127,238.00	46,642.00	46,639.72	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,660.00	-12,215.00	39,445.00	38,112.88	96.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	198,250.00	-155,821.00	42,429.00	42,428.00	100.00
142	FLETES	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	54,000.00	93,600.00	93,595.00	99.99
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,200.00	-28,055.00	57,145.00	57,100.00	99.92
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	91,000.00	-44,500.00	46,500.00	46,500.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588,000.00	-30,000.00	558,000.00	558,000.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	707,116.00	-172,140.00	534,976.00	526,832.50	98.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00	-316.00	1,595.00	1,594.50	99.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	164,296.00	164,296.00	164,296.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	25,500.00	45,778.00	71,278.00	71,278.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,167.00	-800.00	2,367.00	2,367.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	-830.00	260.00	260.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.00	-397.00	505.00	504.25	99.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	6.00	1,000.00	1,000.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,162.00	1,162.00	1,155.00	99.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,536.00	21,451.00	31,987.00	31,985.80	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	586.00	111.00	697.00	696.50	99.93
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	78,415.00	78,415.00	78,415.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	295.00	345.00	640.00	640.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,613.00	31,613.00	31,612.50	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,601.00	-1,323.00	4,278.00	4,096.00	95.75
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	792.00	5,208.00	6,000.00	6,000.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,208.00	-3,648.00	560.00	560.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	67,100.00	67,700.00	67,698.85	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,156.00	-27,932.00	29,224.00	29,223.66	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,180.00	1,112.00	4,292.00	4,291.58	99.99
TOTAL 004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL		**3,700,000.00**	**-36,235.00**	**3,663,765.00**	**3,632,948.00**	**99.16**

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		20,520,000.00	10,539,765.00	31,059,765.00	30,770,519.15	99.07
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		20,520,000.00	10,539,765.00	31,059,765.00	30,770,519.15	99.07
'OTAL 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		20,520,000.00	10,539,765.00	31,059,765.00	30,770,519.15	99.07
ı4 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	100.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	100.00
'OTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES ᵖÚBLICAS		0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	100.00
ı9 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 ARTE Y CULTURA						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	40.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,929,696.00	-360,000.00	1,569,696.00	1,403,500.70	89.41
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	77,303.93	96.63
TOTAL 001 000 ARTE Y CULTURA		12,009,696.00	-360,000.00	11,649,696.00	8,480,804.63	72.80

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 PATRIMONIO CULTURAL						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,500.00	0.00	32,500.00	31,205.62	96.02
TOTAL 002 000 PATRIMONIO CULTURAL		**7,232,500.00**	**0.00**	**7,232,500.00**	**7,231,205.62**	**99.98**
003 000 DEPORTES						
432	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,432,100.00	0.00	2,432,100.00	2,343,380.00	96.35
TOTAL 003 000 DEPORTES		**4,432,100.00**	**0.00**	**4,432,100.00**	**4,343,380.00**	**98.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**23,674,296.00**	**-360,000.00**	**23,314,296.00**	**20,055,390.25**	**86.02**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**23,674,296.00**	**-360,000.00**	**23,314,296.00**	**20,055,390.25**	**86.02**
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**23,674,296.00**	**-360,000.00**	**23,314,296.00**	**20,055,390.25**	**86.02**
ENTIDAD: 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES		**622,959,000.00**	**-50,000,000.00**	**572,959,000.00**	**489,600,525.42**	**85.45**

Lesther Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Firma y Sello
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130015-000-000	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES							
11	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
3	Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA							
1	Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	Persona	11,268	9,809	3,848	39.23	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,834			
0404	CHIMALTENANGO, COMALAPA				1			
0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				1			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1			
1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1			
1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				1			
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
1701	PETÉN, FLORES				1			
1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1			
4	Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	Persona	4,714	4,714	1,664	35.30	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,650			
0404	CHIMALTENANGO, COMALAPA				1			
0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				1			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1			
					1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1			
					1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				1			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
					1701	PETÉN, FLORES				1			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1			
					5	**Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte**	**Persona**	**6,555**	**5,095**	**2,184**	**42.87**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,184			
				003-000		**SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES**							
					1	**Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**404**	**300**	**278**	**92.67**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				278			
					4	**Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**264**	**194**	**173**	**89.18**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				173			
					5	**Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**140**	**106**	**105**	**99.06**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				105			
				004-000		**SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							
					1	**Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria**	**Persona**	**51,392**	**26,699**	**17,993**	**67.39**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17,878			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				115			
					9	**Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural**	**Persona**	**880**	**920**	**700**	**76.09**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				700			
					10	**Personas beneficiadas con producción literaria**	**Persona**	**50,305**	**25,644**	**17,161**	**66.92**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17,161			
					11	**Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados**	**Persona**	**207**	**135**	**132**	**97.78**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				115			
				005-000		**SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	Documento	1,879	1,879	1,836	97.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,836			
					8	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	Documento	1,879	1,879	1,836	97.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,836			
			006-000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							
					1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	Persona	80	3,352	3,282	97.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,282			
					5	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	Persona	55	342	342	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				342			
					6	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	Persona	25	3,010	2,940	97.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,940			
12						RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
					3	Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
			002-000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							
					1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	Registro	4,203	4,203	4,150	98.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,150			
					4	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	Registro	4,203	4,203	4,150	98.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,150			
					5	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de areas identificadas	Documento	12	12	10	83.33	0	
						1708 PETÉN, DOLORES				10			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
003-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL**							
	1	**Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural**	**Persona**	**538,458**	**509,463**	**357,708**	**70.21**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				63,035			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				45,324			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				88,305			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				15,741			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				38,694			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				41,470			
	1701	PETÉN, FLORES				49,767			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1,792			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				1,980			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				11,600			
	3	**Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural**	**Persona**	**538,458**	**509,463**	**357,708**	**70.21**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				63,035			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				45,324			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				88,305			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				15,741			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				38,694			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				41,470			
	1701	PETÉN, FLORES				49,767			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1,792			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				1,980			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				11,600			
004-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS**							
	1	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**387,396**	**300,240**	**161,380**	**53.75**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				35,065			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				122,413			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				660			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				698			
	1701	PETÉN, FLORES				1,168			
	1708	PETÉN, DOLORES				1,376			
	3	**Visitantes atendidos en los museos**	**Persona**	**387,396**	**300,240**	**161,380**	**53.75**	**0**	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				35,065			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				122,413			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				660			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				698			
	1701	PETÉN, FLORES				1,168			
	1708	PETÉN, DOLORES				1,376			
005-000		**SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE**							
	1	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**1,150**	**1,150**	**1,131**	**98.35**	**1,131**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,131			
	3	**Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible**	**Persona**	**1,150**	**1,150**	**1,131**	**98.35**	**1,131**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,131			
006-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL**							
	1	**Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental**	**Persona**	**51,400**	**4,815**	**3,657**	**75.95**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,657			
	3	**Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental**	**Persona**	**51,401**	**4,816**	**3,657**	**75.93**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,657			
007-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL**							
	1	**Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal**	**Persona**	**306,978**	**247,300**	**131,757**	**53.28**	**0**	
	1701	PETÉN, FLORES				131,757			
	3	**Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal**	**Persona**	**306,978**	**247,300**	**131,757**	**53.28**	**0**	
	1701	PETÉN, FLORES				131,757			
008-000		**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES**							
	1	**Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles**	**Metro cuadrado**	**6,889**	**9,588**	**9,588**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				9,588			
	4	**Restauración de bienes culturales muebles**	**Mueble**	**15**	**15**	**15**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				15			
	5	**Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles**	**Metro cuadrado**	**6,889**	**9,588**	**9,588**	**100.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				9,588			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
			009-000			SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							
					1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadrado	1,783	5,733	5,718	99.74	0	
						1701 PETÉN, FLORES				5,718			
					3	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadrado	1,783	5,733	5,718	99.74	0	
						1701 PETÉN, FLORES				5,718			
13						FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
					3	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
			002-000			SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							
					1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	Persona	215,463	205,670	93,437	45.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				93,437			
					7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas,deportivas y recreativas	Persona	135,443	125,075	54,800	43.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				54,800			
					8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	41,350	43,110	18,918	43.88	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18,918			
					9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	20,220	21,260	9,135	42.97	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,135			
					10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	18,450	16,225	7,584	46.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,584			
					11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	Evento	33,392	8,780	4,973	56.64	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4,973			
003-000		**SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS**							
	1	**Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física**	Persona	4,527,841	2,764,652	528,947	19.13	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				528,947			
	6	**Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo**	Persona	1,080,741	1,119,216	298,341	26.66	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				298,341			
	7	**Personas beneficiadas con acceso a espacios para la practica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte**	Persona	1,300,000	1,431,322	164,396	11.49	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				164,396			
	8	**Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt**	Persona	1,777,900	153,550	57,305	37.32	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				57,305			
	9	**Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona**	Persona	369,200	60,564	8,905	14.70	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,905			
004-000		**SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER**							
	1	**Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia**	Persona	31,100	18,925	11,705	61.85	11,705	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				11,705			
	3	**Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia**	Persona	31,100	18,925	11,705	61.85	11,705	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				11,705			
005-000		**SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES**							
	1	**Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas**	Persona	73,250	50,950	17,710	34.76	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17,710			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	4	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	72,400	50,950	17,710	34.76	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17,710			
	5	Jóvenes involucrados en la prestación de servicio cívico para la promoción de actividades físicas y deportivas	Persona	850	0	0	0.00	0	
006-000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							
	1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	185,000	230,000	137,619	59.83	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				137,619			
	3	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	185,000	230,000	137,619	59.83	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				137,619			
007-000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
	1	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	Evento	204	100	87	87.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				87			
	3	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	Evento	204	100	87	87.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				87			
008-000		PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							
	1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Evento	327	612	380	62.09	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				380			
	4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales, en beneficio de personas	Evento	58	190	92	48.42	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				92			
	5	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	269	422	288	68.25	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				288			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
000-001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
1	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	9,918	1,979	0	0.00	0	
2	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	2,000	0	0	0.00	0	
3	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	2,000	588	0	0.00	0	
4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL VILLA DE ZARAGOZA ZARAGOZA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	6,720	1,218	0	0.00	0	
5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	4,850	1,190	690	57.98	0	
	0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				690			
6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	Metro cuadrado	2,000	616	0	0.00	0	
7	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN ANTONIO SAN BENITO PETEN	Metro cuadrado	2,000	588	0	0.00	0	
8	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	600	0	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	9	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	Metro cuadrado	2,000	1,100	550	50.00	0	
		0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES				549			
	10	AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA 35 CALLE 0 07 ALDEA EL FISCAL PALENCIA GUATEMALA	Metro cuadrado	1,949	2,084	0	0.00	0	
	11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LA UNION CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	Metro cuadrado	2,000	1,082	457	42.24	0	
		0603 SANTA ROSA, SANTA ROSA DE LIMA				456			
	12	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	0	1,113	491	44.12	0	
		1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				491			
	13	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SONGOTONGO SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Metro cuadrado	0	375	0	0.00	0	
	14	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CUSHAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Metro cuadrado	0	600	0	0.00	0	
	15	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadrado	0	500	0	0.00	0	
	16	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0	500	0	0.00	0	
	17	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	600	0	0.00	0	
	18	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO ORIENTAL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	Metro cuadrado	0	600	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					19	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	Metro cuadrado	0	1,307	0	0.00	0	
					20	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	3,606	0	0.00	0	
					21	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	4,645	0	0.00	0	
					22	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	Metro cuadrado	0	3,356	0	0.00	0	
					23	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0	5,059	0	0.00	0	
					24	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
					25	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	
					26	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	0	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					27	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0	588	0	0.00	0	
14						GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
					2	Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
			002-000			FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							
					1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana	Persona	9,645	35,714	35,714	100.00	35,714	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10,320			
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				1,156			
						1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1,655			
					2	Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural	Persona	1,525	27,209	27,209	100.00	27,209	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,815			
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				1,156			
						1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1,655			
					3	Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural	Persona	8,120	8,505	8,505	100.00	8,505	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,505			
			003-000			DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							
					1	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados	Entidad	530	556	556	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				556			
					2	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	Entidad	126	120	120	100.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				120			
					3	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	Entidad	236	300	300	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				300			
					4	Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	Entidad	168	136	136	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				136			
			004-000			RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							
					1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	Persona	7,000	6,560	6,560	100.00	3,677	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,560			
					2	Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	Persona	4,105	4,160	4,160	100.00	1,402	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,160			
					3	Personas que reciben formación y asistencia técnica sobre igualdad y equidad como aporte para el desarrollo cultural	Persona	495	995	995	100.00	995	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				995			
					5	Personas y organizaciones que reciben capacitación y promoción para el emprendimiento de industrias cultuales y creativas	Persona	750	680	680	100.00	680	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				680			
					6	Personas del pueblo Garífuna que participan en procesos de formación sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	Persona	1,650	725	725	100.00	725	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				725			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
	11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1	**Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA**	**Documento**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**0**	
						1805 IZABAL, LOS AMATES				1			
					2	**Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA**	**Documento**	**0**	**1**	**1**	**100.00**	**0**	
						1805 IZABAL, LOS AMATES				1			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Incremento porcentual de personas que conocen y ejercen participación ciudadana y gestión cultural	2014	100.00	1,051.34
Porcentaje de incremento de personas que participan en la formación artisitica	2014	9,469.00	-59.36
Estudiantes de Formación Artística	2014	100.00	0.71
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural.	2014	100.00	103.23
Incremento de Porcentaje de cobertura de servicios deportivos y recreativos para niños menores de 13 años	2019	3,968,258.00	1.38

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Lester Giovanni Ramírez Escobar
Sub Director
Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

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

FECHA 10/01/2022
HORA 9:53.20
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES										
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							18,371,962.00	18,591,369.00	16,757,287.00	90.13
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
		002	000		SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA							22,416,722.00	22,832,755.00	22,191,466.78	97.19
				1	Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	11,268	9,809	3,848	39.23				
				4	Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	4,714	4,714	1,664	35.30				
				5	Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	6,555	5,095	2,184	42.87				
		003	000		SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							35,859,238.00	35,276,910.00	33,609,312.02	95.27
				1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	404	300	278	92.67				
				4	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	264	194	173	89.18				
				5	Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	140	106	105	99.06				
		004	000		SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							21,576,248.00	22,055,051.00	17,361,660.26	78.72
				1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	51,392	26,699	17,993	67.39				
				9	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	880	920	700	76.09				
				10	Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	50,305	25,644	17,161	66.92				
				11	Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	207	135	132	97.78				
		005	000		SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,657,386.00	1,636,574.00	1,475,771.44	90.17
				1	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	1,836	97.71				
				8	Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	1,836	97.71				
		006	000		SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							7,134,148.00	15,804,000.00	15,068,382.44	95.35
				1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	80	3,352	3,282	97.91				
				5	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	55	342	342	100.00				
				6	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	0	PERSONA	25	3,010	2,940	97.67				
	Total	**11**			**FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							**322,594,012.00**	**350,417,085.00**	**318,520,241.64**	**90.90**
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							19,237,048.00	20,004,488.00	19,608,919.43	98.02
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
			002	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							4,471,059.00	4,940,589.00	3,835,153.87	77.63
				1	Registro de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	4,203	4,203	4,150	98.74				
				4	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	4,203	4,203	4,150	98.74				
				5	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de areas identificadas	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33				
			003	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							38,179,106.00	35,128,132.00	32,861,302.16	93.55
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	538,458	509,463	357,708	70.21				
				3	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	538,458	509,463	357,708	70.21				
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							24,196,369.00	22,826,001.00	20,245,604.21	88.70
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	387,396	300,240	161,380	53.75				
				3	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	387,396	300,240	161,380	53.75				
			005	000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,422,724.00	1,294,564.00	1,072,650.53	82.86
				1	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	1,131	98.35				
				3	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	1,131	98.35				
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							8,367,556.00	11,625,022.00	9,430,393.29	81.12
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	51,400	4,815	3,657	75.95				
				3	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	51,401	4,816	3,657	75.93				
			007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							36,045,035.00	19,190,587.00	17,769,113.88	92.59
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	306,978	247,300	131,757	53.28				
				3	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	306,978	247,300	131,757	53.28				
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							11,148,993.00	11,881,162.00	11,221,559.92	94.45
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	9,588	9,588	100.00				
				4	Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	15	15	15	100.00				
				5	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	9,588	9,588	100.00				
			009	000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,197,610.00	12,934,235.00	12,682,345.59	98.05
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	5,733	5,718	99.74				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	5,733	5,718	99.74				
				Total	12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							324,151,052.00	296,471,311.00	272,510,799.55	91.92
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							43,405,159.00	50,609,908.00	41,627,576.13	82.25
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
				3	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
		002	000		SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							43,538,708.00	74,704,878.00	67,276,060.16	90.06
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	215,463	205,670	93,437	45.43				
				7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades fisicas,deportivas y recreativas	0	PERSONA	135,443	125,075	54,800	43.81				
				8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades fisicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	41,350	43,110	18,918	43.88				
				9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades fisicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	20,220	21,260	9,135	42.97				
				10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades fisicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	18,450	16,225	7,584	46.74				
				11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad fisica el deporte y la recreación	0	EVENTO	33,392	8,780	4,973	56.64				
		003	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							98,709,032.00	35,136,202.00	26,200,004.07	74.57
				1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica	0	PERSONA	4,527,841	2,764,652	528,947	19.13				
				6	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica en el Parque Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	0	PERSONA	1,080,741	1,119,216	298,341	26.66				
				7	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la practica del deporte y la recreación fisica en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	0	PERSONA	1,300,000	1,431,322	164,396	11.49				
				8	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	0	PERSONA	1,777,900	153,550	57,305	37.32				
				9	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación fisica en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	0	PERSONA	369,200	60,564	8,905	14.70				
		004	000		SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							3,278,243.00	1,993,204.00	1,838,093.21	92.22
				1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades fisicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	31,100	18,925	11,705	61.85				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	31,100	18,925	11,705	61.85				
			005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							12,396,403.00	6,273,562.00	5,019,312.46	80.01
				1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	73,250	50,950	17,710	34.76				
				4	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	72,400	50,950	17,710	34.76				
				5	Jóvenes involucrados en la prestación de servicio cívico para la promoción de actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	850	0	0	0.00				
			006	000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							21,658,533.00	14,317,474.00	13,741,515.23	95.98
				1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	185,000	230,000	137,619	59.83				
				3	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	185,000	230,000	137,619	59.83				
			007	000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							6,051,644.00	4,737,086.00	3,587,208.81	75.73
				1	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	0	EVENTO	204	100	87	87.00				
				3	Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social beneficiadas con actividades físicas y deportivas	0	EVENTO	204	100	87	87.00				
			008	000	PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							11,359,913.00	16,102,046.00	15,024,916.59	93.31
				1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	0	EVENTO	327	612	380	62.09				
				4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales, en beneficio de personas	0	EVENTO	58	190	92	48.42				
				5	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	0	EVENTO	269	422	288	68.25				
		001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							**51,508,265.00**	**28,031,540.00**	**0.00**	**0.00**
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							51,508,265.00	28,031,540.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO	218238	METRO CUADRADO	9,918	1,979	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	221846	METRO CUADRADO	2,000	0	0	0.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	224962	METRO CUADRADO	2,000	588	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL VILLA DE ZARAGOZA ZARAGOZA CHIMALTENANGO	225052	METRO CUADRADO	6,720	1,218	0	0.00				
				5	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	225083	METRO CUADRADO	4,850	1,190	690	57.98				
				6	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	225316	METRO CUADRADO	2,000	616	0	0.00				
				7	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN ANTONIO SAN BENITO PETEN	225114	METRO CUADRADO	2,000	588	0	0.00				
				8	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL QUETZALTENANGO	225132	METRO CUADRADO	600	0	0	0.00				
				9	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	225179	METRO CUADRADO	2,000	1,100	549	49.94				
				10	AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA 35 CALLE 0 07 ALDEA EL FISCAL PALENCIA GUATEMALA	225202	METRO CUADRADO	1,949	2,084	0	0.00				
				11	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LA UNION CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	225099	METRO CUADRADO	2,000	1,082	456	42.19				
				12	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ	205673	METRO CUADRADO	0	1,113	490	44.05				
				13	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SONGOTONGO SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	239681	METRO CUADRADO	0	375	0	0.00				
				14	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CUSHAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	239679	METRO CUADRADO	0	600	0	0.00				
				15	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	500	0	0.00				
				16	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	500	0	0.00				
				17	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	244263	METRO CUADRADO	0	600	0	0.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				18	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO ORIENTAL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	244274	METRO CUADRADO	0	600	0	0.00				
				19	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	206230	METRO CUADRADO	0	1,307	0	0.00				
				20	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	276379	METRO CUADRADO	0	3,606	0	0.00				
				21	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	279752	METRO CUADRADO	0	4,645	0	0.00				
				22	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	276618	METRO CUADRADO	0	3,356	0	0.00				
				23	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	278787	METRO CUADRADO	0	5,059	0	0.00				
				24	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	278787	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				25	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	276618	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				26	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	279752	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
				27	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO	221846	METRO CUADRADO	0	588	0	0.00				
			Total	13	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**							2,365,556,669.00	1,591,204,026.00	716,377,855.22	45.02
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							8,900,000.00	10,323,414.00	10,232,618.43	99.12
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
		002	000		FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							5,120,000.00	14,453,666.00	14,303,287.84	98.96
				1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana	0	PERSONA	9,645	35,714	35,714	100.00				
				2	Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural	0	PERSONA	1,525	27,209	27,209	100.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			3		Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural	0	PERSONA	8,120	8,505	8,505	100.00				
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							2,800,000.00	2,618,920.00	2,601,664.88	99.34
			1		Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	530	556	556	100.00				
			2		Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	126	120	120	100.00				
			3		Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	236	300	300	100.00				
			4		Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	0	ENTIDAD	168	136	136	100.00				
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							3,700,000.00	3,663,765.00	3,632,948.00	99.16
			1		Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	7,000	6,560	6,560	100.00				
			2		Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	0	PERSONA	4,105	4,160	4,160	100.00				
			3		Personas que reciben formación y asistencia técnica sobre igualdad y equidad como aporte para el desarrollo cultural	0	PERSONA	495	995	995	100.00				
			5		Personas y organizaciones que reciben capacitación y promoción para el emprendimiento de industrias cultuales y creativas	0	PERSONA	750	680	680	100.00				
			6		Personas del pueblo Garífuna que participan en procesos de formación sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	0	PERSONA	1,650	725	725	100.00				
		Total	**14**		**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**							**62,860,000.00**	**92,802,331.00**	**91,946,499.90**	**99.08**
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							**0.00**	**1,830,000.00**	**1,830,000.00**	**100.00**
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	100.00
			1		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
			2		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
		Total	**94**		**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**							**0.00**	**3,660,000.00**	**3,660,000.00**	**100.00**

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

FECHA 10/01/2022
HORA 9:53.20
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Firma y Sello
Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Funcionario Responsable de la
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

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

FECHA : 10/01/2022
HORA : 9:59.05
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES								
31	11	1	90	OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	110,709.06	73.81
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**110,709.06**	**73.81**
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	78,775.00	5.49
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				**1,435,000.00**	**0.00**	**1,435,000.00**	**78,775.00**	**5.49**
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**1,591,000.00**	**0.00**	**1,591,000.00**	**189,484.06**	**11.91**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	83,000.00	0.00	83,000.00	26,640.00	32.10
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**26,640.00**	**32.10**
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	37,288,000.00	0.00	37,288,000.00	12,047,642.50	32.31
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**37,288,000.00**	**0.00**	**37,288,000.00**	**12,047,642.50**	**32.31**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**37,371,000.00**	**0.00**	**37,371,000.00**	**12,074,282.50**	**32.31**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**38,962,000.00**	**0.00**	**38,962,000.00**	**12,263,766.56**	**31.48**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES					**44,962,000.00**	**0.00**	**44,962,000.00**	**12,263,766.56**	**27.28**

Lesther Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Sistema de tabilidad Integrada Gubernamental
Informes de ...ion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130015
Expresado en Quetzales

FECHA : 10/01/2022
HORA : 10:06.11
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Sub-Director
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	**SPG**	**PY**	**ACT**	**OB**	**Descripción**	
Entidad:11130015-000-00					**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**	
01					ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
			004	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	
			006	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO	
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	
			003	000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES	
			004	000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
			005	000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	
12	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES	
			003	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS	
			005	000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE	
			006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL	
			008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	
			009	000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS	
13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN	
			003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS	
			004	000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	
			005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
			007	000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	
			008	000	PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO	
		001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL	
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ARTE Y CULTURA	
			002	000	PATRIMONIO CULTURAL	
			003	000	DEPORTES	

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

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

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

Firma y Sello
Lestter Giovanni Ramírez Escobar
Subdirector
Unidad de Administración Financiera, -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Selvin Eduardo Girón L.
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes