Guatemala, 09 de enero de 2023
Oficio UDAF-043-2023/AACC/plg

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

Ref.: Informe de Rendición de Cuentas Tercer Cuatrimestre 2022 y Anual 2022.

Su Despacho

Estimada Directora:

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 2022 y Anual comprendido de enero – diciembre del 2022.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF-
Ministerio de Cultura y Deportes

Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Vo.Bo.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DESPACHO MINISTERIAL

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 11 del Decreto 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022
[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

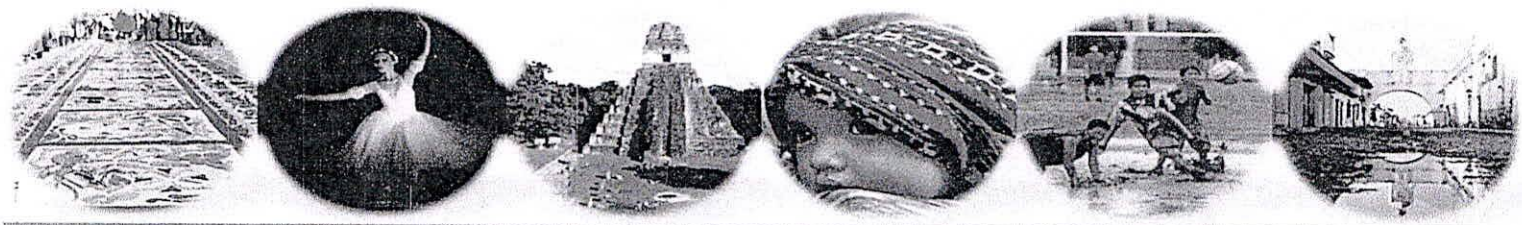
GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Tercer cuatrimestre y Rendición Anual 2022



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130015

EJERCICIO: 2022

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	2,796,720.00	288,401.00	3,085,121.00	1,023,330.23	33.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	879,600.00	238,400.00	1,118,000.00	365,208.61	32.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,740.00	-790.00	6,950.00	2,161.73	31.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	12,751.00	102,751.00	33,822.58	32.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,686,600.00	158,900.00	1,845,500.00	606,588.37	32.87
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,820,232.00	-35,712.00	1,784,520.00	609,799.61	34.17
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	14,875.00	28,375.00	10,366.94	36.54
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	818,651.00	-15,541.00	803,110.00	272,290.42	33.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,059,000.00	-300,000.00	9,759,000.00	2,869,439.77	29.40
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	144,000.00	576,000.00	192,387.10	33.40
071	AGUINALDO	679,841.00	91,509.00	771,350.00	465,483.81	60.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,841.00	77,499.00	757,340.00	110,660.94	14.61
073	BONO VACACIONAL	17,000.00	1,140.00	18,140.00	15,840.54	87.32
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	-95,351.00	79,649.00	30,446.21	38.23
112	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	350,000.00	21,507.00	371,507.00	118,551.65	31.91
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	119.00	119.00	118.50	99.58
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-33,598.00	16,402.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-12,870.00	37,130.00	9,685.00	26.08

000262

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	145,000.00	-124,179.00	20,821.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-46,900.00	83,100.00	39,681.78	47.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	41,341.00	176,341.00	67,377.80	38.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	-41,330.00	98,670.00	53,744.00	54.47
143	ALMACENAJE	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	390,000.00	1,261,340.00	1,651,340.00	669,311.50	40.53
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	3,830.00	113,830.00	57,425.00	50.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	484,535.00	30,239.00	514,774.00	233,507.94	45.36
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-13,375.00	11,625.00	10,373.52	89.23
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,000.00	66,072.00	211,072.00	59,115.87	28.01
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-1,150.00	23,850.00	23,850.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,972.00	12,972.00	12,972.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-18,850.00	6,150.00	2,200.00	35.77
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	73,393.00	73,393.00	48,433.00	65.99
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	-121,300.00	3,700.00	3,700.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	773,200.00	773,200.00	463,920.00	60.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-19,064.00	140,936.00	15,122.95	10.73
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	2,366.05	11.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-62,813.00	12,187.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	141,409.00	171,409.00	125,580.00	73.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,001.00	-92,537.00	167,464.00	70,114.90	41.87
231	HILADOS Y TELAS	500.00	25.00	525.00	525.00	100.00

000231

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	15,220.00	16,829.00	32,049.00	3,015.00	9.41
233	PRENDAS DE VESTIR	250.00	1,151.00	1,401.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	-3,558.00	942.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	196,010.00	-193,433.00	2,577.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,825.00	16,344.00	57,169.00	9,950.00	17.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,479.00	-5,421.00	23,058.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,684.00	-9,384.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	2,620.00	3,620.00	1,911.20	52.80
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,400.00	-17,606.00	5,794.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,425.00	-931.00	494.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,734.00	-2,998.00	8,736.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,130.00	95,772.00	185,902.00	4,057.00	2.18
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	432.00	432.00	432.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,490.00	-7,836.00	8,654.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	322,044.00	-113,826.00	208,218.00	100,640.00	48.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,000.00	21,687.00	59,687.00	12,121.64	20.31
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,760.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,525.00	-6,392.00	133.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,380.00	-1,342.00	38.00	37.65	99.08
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,280.00	-3,083.00	1,197.00	9.35	0.78
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-2,852.00	148.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-14,445.00	55,555.00	4,704.35	8.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	47,904.00	81,904.00	3,036.00	3.71
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,202.00	-942.00	260.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,808.00	-1,808.00	0.00	0.00	0.00

000260

EJERCICIO: 2022

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	15,000.00	-6,590.00	8,410.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,960.00	8,198.00	11,158.00	2,049.06	18.36
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,172.00	19.00	19,191.00	11,996.77	62.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	247,679.00	-201,100.00	46,579.00	32,648.00	70.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,458.00	-3,112.00	9,346.00	314.80	3.37
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,035.00	-2,759.00	94,276.00	1,760.00	1.87
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	97,327.00	-40,637.00	56,690.00	56,690.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	91,845.00	-70,302.00	21,543.00	14,328.00	66.51
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	146,690.00	49,645.00	196,335.00	20,900.00	10.65
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,840.00	-4,976.00	41,864.00	30,999.00	74.05
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	410,854.00	410,854.00	363,696.53	88.52
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	88,997.00	88,997.00	56,900.96	63.94
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**25,079,633.00**	**2,509,331.00**	**27,588,964.00**	**9,530,550.63**	**34.54**
004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	411,180.00	-37,900.00	373,280.00	127,621.11	34.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	-7,500.00	119,700.00	45,135.48	37.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-1,125.00	21,375.00	7,281.45	34.07
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-21,200.00	220,000.00	75,012.00	34.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	255,600.00	-28,200.00	227,400.00	71,054.71	31.25
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,400.00	10,400.00	2,866.94	27.57

000029

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	-10,500.00	87,900.00	27,541.93	31.33
071	AGUINALDO	94,665.00	-7,075.00	87,590.00	55,419.85	63.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,665.00	-12,000.00	82,665.00	13,175.30	15.94
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	-100.00	1,900.00	1,620.29	85.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,789.00	-1,789.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,306.00	-2,306.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,080.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,905.00	-1,905.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,090.00	-2,090.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,263.00	-20,263.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		1,399,043.00	-166,833.00	1,232,210.00	426,729.06	34.63
006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,437.00	-7,187.00	2,250.00	2,250.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,318.00	-2,318.00	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,425.00	-2,425.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	194.00	-194.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,990.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	588.00	-588.00	0.00	0.00	0.00

000259

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99.00	-99.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO		21,324.00	-19,074.00	2,250.00	2,250.00	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		26,500,000.00	2,323,424.00	28,823,424.00	9,959,529.69	34.55
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		26,500,000.00	2,323,424.00	28,823,424.00	9,959,529.69	34.55
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		26,500,000.00	2,323,424.00	28,823,424.00	9,959,529.69	34.55
1 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	635,268.00	-26,234.00	609,034.00	178,579.79	29.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,192.00	64,797.00	274,989.00	78,099.81	28.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	2,799.00	5,499.00	965.00	17.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	5,903.23	28.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	665,256.00	-28,000.00	637,256.00	185,576.19	29.12
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,044,044.00	-128,359.00	1,915,685.00	631,942.67	32.99
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	26,689.51	80.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00	80.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,642,800.00	-54,822.00	1,587,978.00	524,126.33	33.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,427,600.00	-271,674.00	5,155,926.00	1,757,066.18	34.08
031	JORNALES	350,797.00	-11,730.00	339,067.00	125,194.64	36.92
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	343,896.00	-7,784.00	336,112.00	122,582.00	36.47
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	-6,000.00	66,000.00	24,000.00	36.36
071	AGUINALDO	473,849.00	33,909.00	507,758.00	376,759.38	74.20
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	474,250.00	28,702.00	502,952.00	175,641.19	34.92

000257

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	14,800.00	420.00	15,220.00	13,074.55	85.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	17,762.00	197,762.00	0.00	0.00
112	AGUA	43,750.00	-5,061.00	38,689.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	300,000.00	-21,285.00	278,715.00	91,004.43	32.65
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,600.00	0.00	6,600.00	2,200.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	57,902.00	62,902.00	2,050.20	3.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,612.00	137,341.00	152,953.00	62,345.25	40.76
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,500.00	30,207.00	42,707.00	23,161.49	54.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	31,614.00	50,614.00	32,863.95	64.93
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	43,032.00	103,032.00	51,782.54	50.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	196,496.00	201,496.00	131,310.00	65.17
142	FLETES	0.00	49,500.00	49,500.00	10,183.00	20.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,000.00	55,124.00	207,124.00	64,372.00	31.08
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	52,091.00	117,091.00	67,918.60	58.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	22,400.00	89.60
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	261,599.00	269,099.00	152,177.46	56.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-4,699.00	70,301.00	18,185.06	25.87
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	87,720.00	97,720.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	130,487.00	130,487.00	119,724.74	91.75
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	131,500.00	411,500.00	233,000.00	56.62

0000256

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-68,491.00	181,509.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,313.00	15,313.00	308.00	2.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,417.00	1,012,031.00	1,037,448.00	943,604.86	90.95
199	OTROS SERVICIOS	27,450.00	884,308.00	911,758.00	742,437.36	81.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,550.00	147,947.00	205,497.00	91,505.82	44.53
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,550.00	5,550.00	3,800.00	68.47
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	590.00	410.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,800.00	46,800.00	40,159.88	85.81
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,955.00	-10,955.00	40,000.00	14,757.60	36.89
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	-1,090.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,673.00	-92,154.00	9,519.00	1,499.60	15.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,854.00	-5,854.00	4,000.00	4,000.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	-705.00	1,095.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	880.00	0.00	880.00	168.80	19.18
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.00	-74.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	44,000.00	56,000.00	34,999.00	62.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,725.00	1,200.00	8,925.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,500.00	-13,651.00	161,849.00	90,000.00	55.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,340.00	11,660.00	48,000.00	41,336.00	86.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,872.00	-21,112.00	29,760.00	5,707.95	19.18
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	83,000.00	83,000.00	78,552.00	94.64
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	9,500.00	9,500.00	9,250.00	97.37
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	450.00	45.00

000235

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,025.00	-1,575.00	450.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00	4,850.00	8,450.00	4,170.00	49.35
291	ÚTILES DE OFICINA	48,029.00	-24,029.00	24,000.00	19,175.51	79.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,905.00	-3,782.00	15,123.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,092.00	2,408.00	3,500.00	2,592.73	74.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,445.00	18,445.00	14,000.00	75.90
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	6,950.00	69.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	16,550.00	55.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	7,143.00	132,143.00	39,227.31	29.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	47,526.00	72,526.00	57,177.62	78.84
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**14,681,035.00**	**3,108,992.00**	**17,790,027.00**	**7,598,759.23**	**42.71**
002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,457,724.00	-52,578.00	1,405,146.00	511,893.68	36.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	15,071.00	60,671.00	16,800.00	27.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	2,306.00	3,746.00	620.00	16.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	2,794.35	39.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	812,960.00	-10,417.00	802,543.00	233,592.57	29.11

000234

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	694,665.00	-21,083.00	673,582.00	223,988.35	33.25
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,176,848.00	-379,310.00	4,797,538.00	1,624,145.03	33.85
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,920.00	4,920.00	4,079.19	82.91
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,036,200.00	570,300.00	2,606,500.00	736,780.09	28.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	114,500.00	883,700.00	276,816.12	31.32
071	AGUINALDO	821,192.00	-19,806.00	801,386.00	648,623.88	80.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	821,192.00	-30,599.00	790,593.00	285,898.59	36.16
073	BONO VACACIONAL	50,600.00	-400.00	50,200.00	45,773.70	91.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	18,750.00	123,750.00	60,136.16	48.59
112	AGUA	108,000.00	-56,000.00	52,000.00	23,586.53	45.36
113	TELEFONÍA	54,000.00	-5,420.00	48,580.00	15,524.84	31.96
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,005.00	-6,005.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	345.00	12,345.00	11,156.17	90.37
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-20,370.00	14,630.00	9,528.86	65.13
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760,000.00	-53,200.00	706,800.00	250,100.00	35.38
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,400.00	1,482.00	9,882.00	5,382.00	54.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	27,545.00	27,545.00	27,545.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,075,878.00	10,075,878.00	10,011,116.86	99.36
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	144,466.00	144,466.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,512,495.00	-233,164.00	1,279,331.00	593,320.00	46.38
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	730,000.00	-394,750.00	335,250.00	153,000.00	45.64
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

000253

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,440.00	-15,447.00	2,993.00	2,992.50	99.98
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,681.00	616.00	9,297.00	5,233.00	56.29
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,284.00	-1,284.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,658.00	1,342.00	20,000.00	19,991.50	99.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	19,469.32	92.71
291	ÚTILES DE OFICINA	8,286.00	-8,286.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,650.00	16,350.00	30,000.00	28,243.20	94.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	23,550.00	23,550.00	23,545.70	99.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,538.00	-21,538.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	63,383.00	63,383.00	63,126.25	99.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,350.00	46,350.00	46,236.17	99.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	175,251.00	185,251.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	1,483.00	6,483.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	29,055.00	29,055.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA		**16,254,758.00**	**10,020,586.00**	**26,275,344.00**	**16,100,939.61**	**61.28**
003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,232,518.00	-39,860.00	3,192,658.00	1,079,775.35	33.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,152,600.00	-65,021.00	4,087,579.00	1,357,051.61	33.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	79,440.00	-3,066.00	76,374.00	25,140.00	32.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33

00002552

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,140,469.00	-780,609.00	13,359,860.00	4,330,588.78	32.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,462,728.00	-29,422.00	1,433,306.00	459,884.77	32.09
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,341,000.00	358,235.00	1,699,235.00	495,275.62	29.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	662,056.00	1,535,056.00	807,235.38	52.59
071	AGUINALDO	1,886,564.00	197.50	1,886,761.50	1,044,499.60	55.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,886,564.00	-20,864.50	1,865,699.50	124,765.60	6.69
073	BONO VACACIONAL	43,400.00	812.00	44,212.00	42,463.02	96.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	4,431.00	76,431.00	34,430.66	45.05
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	112,000.00	-34,344.00	77,656.00	25,638.92	33.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00	-375.00	1,825.00	775.00	42.47
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-8,410.00	16,590.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,500.00	37,500.00	25,000.00	66.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,833.00	133,368.00	313,201.00	225,687.00	72.06
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	231,297.00	31,604.00	262,901.00	170,586.80	64.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	303,110.00	397,876.00	700,986.00	453,329.35	64.67
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,550.00	41,811.00	70,361.00	52,468.32	74.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	360,517.00	80,561.00	441,078.00	280,176.00	63.52
142	FLETES	274,290.00	106,779.00	381,069.00	229,455.00	60.21
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,320.00	151,365.00	350,685.00	136,882.07	39.03
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,710.00	40,190.00	47,900.00	39,850.00	83.19
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,658.00	-21,158.00	3,500.00	3,402.00	97.20
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	36,000.00	101,784.00	137,784.00	115,925.00	84.14

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	1,800.00	90.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,000.00	77,290.00	103,290.00	21,500.00	20.82
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-83,000.00	7,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	640,000.00	218,396.00	858,396.00	254,696.00	29.67
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,001,201.00	1,001,201.00	1,001,200.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,000.00	19,200.00	183,200.00	168,000.00	91.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	-2,493.00	6,007.00	5,440.50	90.57
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	135,726.00	209,243.00	344,969.00	113,388.16	32.87
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	241,680.00	1,367,370.00	1,609,050.00	823,383.00	51.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,749.00	75,069.00	139,818.00	61,513.25	44.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36,977.00	36,977.00	14,977.00	40.50
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	19,992.00	99.96
233	PRENDAS DE VESTIR	284,690.00	1,034,077.00	1,318,767.00	477,561.37	36.21
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,035.00	3,698.00	17,733.00	14,535.90	81.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,979.00	-9,145.00	10,834.00	3,088.35	28.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	21,073.00	21,328.00	20,000.00	93.77
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,584.00	-982.00	1,602.00	1,114.80	69.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,634.00	27,964.00	60,598.00	36,129.55	59.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,936.00	31,414.00	35,350.00	28,251.98	79.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	271.00	271.00	110.25	40.68

000250

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	509.00	4,585.00	5,094.00	2,400.00	47.11
291	ÚTILES DE OFICINA	10,158.00	-4,125.00	6,033.00	1,471.25	24.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,937.00	17,183.00	29,120.00	12,440.15	42.72
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,870.00	42,870.00	42,870.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00	15,490.00	19,990.00	19,988.70	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,920.00	1,920.00	1,020.00	53.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,088.00	50,088.00	46,429.60	92.70
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	91,931.00	91,931.00	86,431.00	94.02
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	18,920.00	70.07
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	72,483.00	72,483.00	72,482.28	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,856.00	3,856.00	1,360.33	35.28
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES		**32,740,640.00**	**5,889,130.00**	**38,629,770.00**	**15,280,781.27**	**39.56**
004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	478,356.00	58,495.00	536,851.00	196,578.48	36.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	176,652.00	-8.00	176,644.00	55,585.89	31.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,220.00	3,124.00	11,344.00	2,826.69	24.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	1,875.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,294,600.00	27,764.00	1,322,364.00	407,737.46	30.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,503,996.00	-39,221.00	1,464,775.00	480,919.91	32.83

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,665.00	25,665.00	22,220.93	86.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,250.00	14,250.00	4,100.81	28.78
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,518,600.00	77,406.00	1,596,006.00	501,854.84	31.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	968,259.00	1,244,259.00	804,161.20	64.63
031	JORNALES	1,758,579.00	-193,197.00	1,565,382.00	535,319.20	34.20
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	23,700.00	10,538.00	34,238.00	6,216.94	18.16
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,772,016.00	-10,450.00	1,761,566.00	537,986.67	30.54
071	AGUINALDO	667,014.00	-2,647.00	664,367.00	520,303.75	78.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,014.00	-8,884.00	660,130.00	246,753.99	37.38
073	BONO VACACIONAL	28,000.00	3,456.00	31,456.00	24,742.46	78.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,185,020.00	87,090.00	1,272,110.00	530,402.36	41.69
112	AGUA	218,000.00	-88,812.00	129,188.00	86,354.95	66.84
113	TELEFONÍA	108,660.00	-25,046.00	83,614.00	34,444.50	41.19
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,050.00	35.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	21,852.00	26,852.00	2,050.20	7.64
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	227,788.00	1,027,013.00	1,254,801.00	1,096,672.81	87.40
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,722.00	-14,722.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,790.00	56,246.00	83,036.00	69,590.40	83.81
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	23,100.00	-17,650.00	5,450.00	2,100.00	38.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,100.00	16,000.00	47,100.00	38,550.00	81.85
142	FLETES	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,820.00	-2,940.00	35,880.00	13,754.00	38.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,600.00	1,164.00	19,764.00	10,764.00	54.46

00002428

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,068.00	-21,468.00	18,600.00	18,600.00	100.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,469.00	-65,469.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	-3,607.00	38,393.00	8,747.00	22.78
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,020.00	4,980.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	315,938.00	-226,915.00	89,023.00	36,715.00	41.24
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,318,698.00	-653,958.00	664,740.00	95,101.05	14.31
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	462,037.00	-462,037.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,891,706.00	1,891,706.00	1,276,000.00	67.45
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,858.00	73,858.00	73,858.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	-28,933.00	13,067.00	13,066.24	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,746.00	-9,196.00	6,550.00	1,012.43	15.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	97,000.00	-41,446.00	55,554.00	15,720.00	28.30
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	94,960.00	94,960.00	44,410.08	46.77
199	OTROS SERVICIOS	99,000.00	102,180.00	201,180.00	79,560.26	39.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,088.00	164,556.00	259,644.00	152,359.58	58.68
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,500.00	64,019.00	85,519.00	51,918.94	60.71
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,280.00	12,238.00	13,518.00	13,223.44	97.82
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	315.00	504.00	819.00	818.75	99.97

0000247

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	0.00	8,046.00	8,046.00	434.95	5.41
232	ACABADOS TEXTILES	10,600.00	210,145.00	220,745.00	181,666.06	82.30
233	PRENDAS DE VESTIR	93,796.00	-75,973.00	17,823.00	2,947.47	16.54
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	470.00	18,610.00	19,080.00	19,080.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,450.00	-14,319.00	20,131.00	1,500.00	7.45
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,230.00	-520.00	710.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,462.00	-12,290.00	97,172.00	62,451.29	64.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,978.00	-9,095.00	2,883.00	532.50	18.47
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,400.00	-9,426.00	3,974.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	330.00	941.00	1,271.00	999.50	78.64
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,410.00	9,735.00	14,145.00	2,218.60	15.68
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,715.00	40,677.00	93,392.00	26,619.26	28.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,850.00	3,150.00	50,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,880.00	2,427.00	10,307.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,653.00	246,790.00	278,443.00	121,615.00	43.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,793.00	149,980.00	176,773.00	85,030.59	48.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	37,820.00	37,820.00	27,391.53	72.43
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	51,203.00	51,203.00	6,409.83	12.52
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	31,577.00	31,577.00	17,540.83	55.55
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,200.00	17,200.00	14,542.60	84.55
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	453.00	12,130.00	12,583.00	1,910.75	15.19
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	480.00	106.00	586.00	455.00	77.65
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,190.00	9,698.00	12,888.00	5,632.60	43.70
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	100.00

000246

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,678.00	50,707.00	59,385.00	41,282.64	69.52
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950.00	32,132.00	34,082.00	24,155.80	70.88
291	ÚTILES DE OFICINA	38,509.00	-27,071.00	11,438.00	3,506.10	30.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,415.00	44,620.00	114,035.00	43,636.80	38.27
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,198.88	99.91
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71,564.00	-48,216.00	23,348.00	2,388.54	10.23
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,200.00	35.00	8,235.00	4,245.00	51.55
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	6,100.00	6,700.00	6,700.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	164,609.00	-54,321.00	110,288.00	53,277.78	48.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,659.00	47,659.00	14,385.27	30.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,550.00	59,570.00	79,120.00	34,982.87	44.21
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	11,781.25	56.10
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,496.00	47,496.00	46,896.00	98.74
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,213.00	8,213.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	104,103.00	104,103.00	88,314.96	84.83
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,099.00	92,099.00	92,098.52	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	192.00	192.00	191.37	99.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	74,003.00	74,003.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**15,571,401.00**	**4,093,158.00**	**19,664,559.00**	**9,168,418.35**	**46.62**
005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	12,031.00	135,163.00	41,044.00	30.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,206.00	61,206.00	16,000.00	26.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	440.00	4,940.00	1,500.00	30.36

000245

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	7,914.00	88,914.00	27,000.00	30.37
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	456,708.00	-95,522.00	361,186.00	152,672.06	42.27
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,150.00	4,150.00	1,899.19	45.76
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	378,600.00	-68,200.00	310,400.00	126,070.96	40.62
071	AGUINALDO	84,495.00	-6,343.00	78,152.00	56,118.49	71.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,495.00	-6,377.00	78,118.00	35,076.39	44.90
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	-263.00	1,737.00	1,495.31	86.09
113	TELEFONÍA	17,289.00	-122.00	17,167.00	6,814.00	39.69
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	240.00	240.00	180.00	75.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,733.00	5,267.00	127.05	2.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220,500.00	-148,430.00	72,070.00	44,434.50	61.65
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,305.00	1,776.00	31,081.00	11,301.84	36.36
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,900.00	-18.00	9,882.00	5,382.00	54.46
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,523.00	24,523.00	16,500.00	67.28
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	46,965.00	46,965.00	46,964.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,960.00	-14,960.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	6,950.00	99.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	-1,790.00	20,710.00	14,263.40	68.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	606.00	3,386.00	3,992.00	3,992.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,485.00	7,485.00	5,040.00	67.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,967.00	4,967.00	4,966.20	99.98

000244

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	503.00	5,893.00	6,396.00	4,267.70	66.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,966.00	1,966.00	1,965.92	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,973.00	99.46
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	680,295.00	680,295.00	123,004.00	18.08
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		**1,552,493.00**	**521,066.00**	**2,073,559.00**	**764,589.01**	**36.87**
006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	27,036.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	23,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	0.00	118,080.00	39,360.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	34,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	246,761.00	1,182,761.00	606,927.81	51.31
071	AGUINALDO	32,274.00	5,514.00	37,788.00	25,057.00	66.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,274.00	2,232.00	34,506.00	8,920.00	25.85
073	BONO VACACIONAL	400.00	284.00	684.00	600.00	87.72
113	TELEFONÍA	4,728.00	0.00	4,728.00	1,572.00	33.25
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-9,648.00	14,352.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,409.00	-5,600.00	19,809.00	12,475.74	62.98
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00

000243

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,000.00	-16,906.00	36,094.00	17,724.50	49.11
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,975.00	85,712.00	137,687.00	94,411.17	68.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	220,000.00	222,357.00	442,357.00	315,517.00	71.33
142	FLETES	148,000.00	33,561.00	181,561.00	181,500.00	99.97
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,144.00	-3,112.00	31,032.00	10,344.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,250.00	1,632.00	9,882.00	5,382.00	54.46
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,526.00	-95,526.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,220,000.00	-387,950.00	4,832,050.00	3,702,800.00	76.63
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-5,270.00	19,730.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	-10,397.00	5,603.00	5,489.75	97.98
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	998,000.00	-221,031.00	776,969.00	705,052.90	90.74
199	OTROS SERVICIOS	42,000.00	442,000.00	484,000.00	411,660.00	85.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,899.00	42,842.00	52,741.00	35,492.00	67.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,350.00	2,350.00	2,349.60	99.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,948.00	5,104.00	9,052.00	9,051.50	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	2,474.00	3,374.00	3,373.50	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,687.00	1,687.00	1,686.45	99.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,730.00	-5,000.00	9,730.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,825.00	7,466.00	10,291.00	10,290.62	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	96.00	5,978.00	6,074.00	6,073.20	99.99

000242

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,140.00	12,814.00	14,954.00	8,777.00	58.69
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	495.00	495.00	495.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,853.00	57,853.00	57,852.40	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,346.00	16,346.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	134,100.00	634,100.00	135,000.00	21.29
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA		8,994,806.00	478,622.00	9,473,428.00	6,507,971.14	68.70
TOTAL 000 SIN PROYECTO		89,795,133.00	24,111,554.00	113,906,687.00	55,421,458.61	48.66
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		89,795,133.00	24,111,554.00	113,906,687.00	55,421,458.61	48.66
TOTAL 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES		89,795,133.00	24,111,554.00	113,906,687.00	55,421,458.61	48.66
2 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	889,020.00	-67,041.00	821,979.00	274,848.00	33.44
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	127,600.00	289,600.00	97,200.00	33.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	1,575.00	10,875.00	3,300.00	30.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-4,250.00	31,750.00	10,500.00	33.07
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	813,040.00	-32,120.00	780,920.00	267,883.83	34.30
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,860,504.00	-307,911.00	1,552,593.00	508,643.00	32.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	6,375.00	19,875.00	7,500.00	37.74
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,227,600.00	-181,708.00	1,045,892.00	363,729.32	34.78

00002241

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,834,000.00	219,739.00	7,053,739.00	2,343,298.41	33.22
031	JORNALES	890,344.00	-14,513.00	875,831.00	287,847.28	32.87
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	700.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	696,960.00	15,968.00	712,928.00	255,327.53	35.81
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	522,190.00	-57,569.00	464,621.00	381,526.95	82.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,208.00	-74,284.00	448,924.00	163,306.32	36.38
073	BONO VACACIONAL	20,000.00	-2,242.00	17,758.00	16,956.17	95.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,589.00	-20,590.00	186,999.00	55,557.86	29.71
112	AGUA	144,000.00	-34,400.00	109,600.00	39,787.27	36.30
113	TELEFONÍA	200,000.00	5,631.00	205,631.00	85,482.35	41.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	400.00	5,200.00	2,400.00	46.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	166,878.00	166,878.00	154,670.18	92.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,000.00	23,863.00	138,863.00	115,760.25	83.36
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	67,111.00	167,111.00	85,235.42	51.01
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-68,724.00	181,276.00	107,439.02	59.27
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-147,514.00	102,486.00	64,231.98	62.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	80,380.00	180,380.00	88,002.44	48.79
142	FLETES	50,000.00	-44,200.00	5,800.00	5,800.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	21,173.00	321,173.00	111,517.88	34.72
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-7,800.00	82,200.00	58,200.00	70.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	151,000.00	15,000.00	166,000.00	64,677.23	38.96
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,633.00	7,367.00	7,367.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,754.00	-62,203.00	138,551.00	42,713.80	30.83
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	2,530.00	7,530.00	3,730.00	49.54

0000240

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,000.00	6,418.00	93,418.00	83,496.67	89.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	19,720.00	29,720.00	11,302.50	38.03
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-136,056.00	163,944.00	82,509.75	50.33
199	OTROS SERVICIOS	34,200.00	179,859.00	214,059.00	114,540.00	53.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,000.00	90,900.00	197,900.00	111,479.10	56.33
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,912.00	45,831.00	55,743.00	11,770.00	21.11
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,280.00	2,280.00	1,200.00	52.63
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,925.00	1,925.00	1,325.00	68.83
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,682.00	3,682.00	3,681.25	99.98
232	ACABADOS TEXTILES	9,792.00	-9,442.00	350.00	350.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	781.00	35,781.00	23,630.00	66.04
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,060.00	-3,508.00	1,552.00	1,551.15	99.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,008.00	54,543.00	94,551.00	58,459.67	61.83
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	6,590.00	31,590.00	31,589.70	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-17,940.00	2,060.00	2,060.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,975.00	-2,275.00	700.00	600.00	85.71
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,587.00	-6,200.00	1,387.00	1,374.00	99.06
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	-2,840.00	1,160.00	1,160.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,695.00	4,318.00	44,013.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,947.00	-7,631.00	36,316.00	19,258.00	53.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	187,359.00	287,359.00	135,818.68	47.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00

000239

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,990.00	40,569.00	80,559.00	72,190.00	89.61
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,998.00	38,391.00	78,389.00	47,210.00	60.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,360.00	3,360.00	2,550.00	75.89
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,499.00	27,499.00	25,648.75	93.27
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,419.00	12,419.00	12,358.70	99.51
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,964.00	4,351.00	14,315.00	13,246.50	92.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	29,390.00	29,390.00	23,675.00	80.55
291	ÚTILES DE OFICINA	39,997.00	13,160.00	53,157.00	23,815.00	44.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,582.00	-7,062.00	33,520.00	33,519.40	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	587.00	587.00	586.50	99.91
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	41,771.00	41,771.00	16,552.80	39.63
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,000.00	-31,200.00	8,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,720.00	-7,563.00	2,157.00	1,329.00	61.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-81,571.00	18,429.00	7,253.00	39.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	12,000.00	13,300.00	8,193.25	61.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	48,793.00	48,793.00	0.00	0.00

000238

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,989.00	35,989.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		17,953,626.00	254,638.00	18,208,264.00	7,114,322.86	39.07
002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	789,000.00	0.00	789,000.00	263,000.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	309,600.00	374,400.00	124,800.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	2,400.00	6,300.00	2,100.00	33.33
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	770,520.00	0.00	770,520.00	270,840.00	35.15
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	138,708.00	-47,297.00	91,411.00	46,236.00	50.58
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,160.00	-35,820.00	74,340.00	39,092.60	52.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	10,120.00	304,120.00	23,774.19	7.82
031	JORNALES	315,651.00	18,349.00	334,000.00	107,645.16	32.23
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,300.00	600.00	3,900.00	1,300.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,440.00	26,932.00	280,372.00	98,240.00	35.04
071	AGUINALDO	196,018.00	8,746.00	204,764.00	137,171.90	66.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,378.00	8,732.00	205,110.00	31,968.64	15.59
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	200.00	7,400.00	7,124.93	96.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	-881.00	5,719.00	2,684.00	46.93
113	TELEFONÍA	3,000.00	-68.00	2,932.00	1,220.88	41.64
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	679.00	679.00	678.01	99.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-41,610.00	3,390.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93,136.00	-71,447.00	21,689.00	6,884.30	31.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-15,090.00	19,910.00	1,536.50	7.72

000237

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,726.00	-62,726.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,433.00	-15,088.00	5,345.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,000.00	-38,134.00	19,866.00	4,736.23	23.84
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,768.00	-9,768.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	-4,715.00	18,285.00	16,982.38	92.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-335.00	165.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,878.00	-14,572.00	3,306.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,750.00	-50,750.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,510.00	-21,510.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,315.00	5,440.00	23,755.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,314.00	-21,374.00	2,940.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,529.00	-79.00	3,450.00	2,884.00	83.59
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,285.00	-4,775.00	510.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,599.00	-18,199.00	62,400.00	62,400.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,721.00	-6,721.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,998.00	-13,230.00	10,768.00	4,693.00	43.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,202.00	9,850.00	15,052.00	5,421.50	36.02
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,160.00	-2,764.00	1,396.00	750.00	53.72

000236

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	0.00	11,340.00	11,340.00	6,300.00	55.56
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,852.00	53,852.00	34,050.00	63.23
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,389.00	9,389.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	670.00	1,270.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,435.00	-3,790.00	2,645.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,393.00	-4,758.00	7,635.00	1,250.00	16.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,025.00	-9,025.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,690.00	-4,690.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,455.00	-2,040.00	1,415.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	805.00	-805.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,750.00	-11,105.00	3,645.00	3,645.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	763.00	-283.00	480.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,075.00	26,075.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES		3,879,075.00	-19,102.00	3,859,973.00	1,332,149.22	34.51
003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	782,124.00	-51,000.00	731,124.00	239,368.00	32.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	33.33

0000235

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	19,160.00	50,660.00	11,025.00	21.76
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	1,292,160.00	-102,229.00	1,189,931.00	421,320.00	35.41
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	501,384.00	416.00	501,800.00	189,433.80	37.75
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	8,371.00	12,871.00	5,212.50	40.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	415,920.00	40,052.00	455,972.00	187,594.47	41.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,694,000.00	844,850.00	3,538,850.00	1,342,538.68	37.94
031	JORNALES	10,490,817.00	877,293.00	11,368,110.00	4,023,547.51	35.39
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	182,700.00	16,500.00	199,200.00	62,954.17	31.60
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,448,000.00	1,121,288.00	9,569,288.00	3,623,907.95	37.87
071	AGUINALDO	1,723,786.00	121,685.00	1,845,471.00	1,632,956.88	88.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,735,848.00	122,290.00	1,858,138.00	888,125.25	47.80
073	BONO VACACIONAL	91,800.00	6,124.00	97,924.00	90,812.01	92.74
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	97,563.00	1,393.00	98,956.00	37,152.24	37.54
112	AGUA	42,092.00	-13,389.00	28,703.00	12,593.87	43.88
113	TELEFONÍA	18,000.00	8,990.00	26,990.00	3,297.00	12.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,645.00	-11,458.00	2,187.00	1,051.00	48.06
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	-1,200.00	900.00	500.00	55.56
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	536,070.00	-330,793.00	205,277.00	151,213.10	73.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	340,750.00	-286,156.00	54,594.00	31,155.00	57.07
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,130.00	-95,462.00	21,668.00	8,491.40	39.19
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	91,495.00	-90,270.00	1,225.00	1,225.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	16,130.00	39,130.00	22,555.00	57.64
142	FLETES	0.00	6,772.00	6,772.00	6,500.00	95.98

0000234

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	415,333.00	415,333.00	188,787.20	45.45
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,350.00	-38,785.00	6,565.00	2,890.00	44.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,171.00	-30,786.00	11,385.00	5,075.00	44.58
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	313,455.00	-99,844.00	213,611.00	102,478.00	47.97
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	-17,415.00	5,585.00	1,350.00	24.17
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,011,969.00	-967,233.00	44,736.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	628,600.00	628,600.00	330,460.00	52.57
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	69,743.00	290,243.00	201,150.55	69.30
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,739.00	-11,695.00	5,044.00	2,258.54	44.78
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,045.00	30,045.00	6,050.00	20.14
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	304,773.00	310,773.00	194,887.25	62.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,971.00	6,088.00	66,059.00	46,220.31	69.97
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	41,500.00	16,867.00	58,367.00	36,781.00	63.02
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	133,750.00	11,865.00	145,615.00	20,630.00	14.17
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,625.00	-36,300.00	4,325.00	1,310.00	30.29
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,489.00	-1,970.00	4,519.00	4,390.00	97.15
229	OTROS MINERALES	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00

000233

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	112.00	-112.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,350.00	1,350.00	85.00	6.30
233	PRENDAS DE VESTIR	220,840.00	40,709.00	261,549.00	199,061.00	76.11
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,965.00	-17,105.00	2,860.00	1,650.00	57.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,809.00	2,139.00	17,948.00	8,532.50	47.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	73.00	73.00	72.50	99.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,014.00	-74,335.00	108,679.00	19,369.10	17.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,418.00	-5,454.00	964.00	382.20	39.65
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,138.00	-3,824.00	3,314.00	704.00	21.24
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,330.00	-54,625.00	28,705.00	23,545.00	82.02
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,811.00	-3,342.00	2,469.00	1,063.79	43.09
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,396.00	-2,456.00	5,940.00	4,489.00	75.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459,573.00	84,772.00	544,345.00	503,060.75	92.42
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,740.00	-1,225.00	515.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,454.00	5,978.00	18,432.00	4,200.00	22.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	171,027.00	-63,855.00	107,172.00	21,542.69	20.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252,045.00	13,240.00	265,285.00	102,070.62	38.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,770.00	15,786.00	35,556.00	4,285.00	12.05
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,450.00	-2,865.00	3,585.00	896.00	24.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,600.00	21,600.00	15,806.62	73.18
274	CEMENTO	41,820.00	-34,370.00	7,450.00	950.00	12.75
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,300.00	-53,912.00	4,388.00	325.00	7.41
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,703.00	-24,114.00	10,589.00	2,535.00	23.94
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,100.00	-2,117.00	983.00	982.24	99.92
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,996.00	13,787.00	41,783.00	19,664.07	47.06
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,050.00	-5,297.00	81,753.00	76,476.00	93.55

000232

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	112,300.00	-10,817.00	101,483.00	30,188.00	29.75
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,023.00	17,503.00	18,526.00	3,440.00	18.57
291	ÚTILES DE OFICINA	40,104.00	-19,679.00	20,425.00	9,290.98	45.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,254.00	-103,510.00	46,744.00	9,028.00	19.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,960.00	-11,040.00	6,920.00	6,370.00	92.05
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,780.00	1,212.00	9,992.00	3,602.50	36.05
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,920.00	-2,631.00	4,289.00	908.00	21.17
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,173.00	-118,786.00	31,387.00	14,845.20	47.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,500.00	-35,976.00	23,524.00	15,418.30	65.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,761.00	15,726.00	32,487.00	27,775.32	85.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,620.00	124,620.00	123,347.04	98.98
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,358.00	36,358.00	34,400.00	94.61
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,318,176.00	1,318,176.00	1,318,176.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,626.00	9,626.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	220,190.00	220,190.00	64,255.00	29.18
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,264,106.00	2,264,106.00	2,148,366.14	94.89
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,824.00	9,824.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	290,776.00	290,776.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL		**34,093,539.00**	**6,450,030.00**	**40,543,569.00**	**19,136,526.24**	**47.20**
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,329,348.00	-54,971.00	1,274,377.00	425,056.00	33.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	-10,200.00	142,200.00	46,000.00	32.35

000231

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	6,480.00	35,280.00	9,500.00	26.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,960.00	17,460.00	6,000.00	34.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,718,760.00	-73,140.00	1,645,620.00	574,839.45	34.93
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	406,212.00	5,669.00	411,881.00	135,404.00	32.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	338,640.00	1,294.00	339,934.00	119,455.34	35.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	1,368,000.00	3,888,000.00	1,561,670.97	40.17
031	JORNALES	2,375,903.00	955,905.00	3,331,808.00	1,272,005.10	38.18
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,700.00	450.00	18,150.00	4,800.00	26.45
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,900,800.00	823,041.00	2,723,841.00	1,105,236.45	40.58
071	AGUINALDO	644,726.00	128,757.00	773,483.00	569,588.53	73.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	647,452.00	152,789.00	800,241.00	294,657.46	36.82
073	BONO VACACIONAL	31,000.00	8,874.00	39,874.00	33,425.85	83.83
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	496,856.00	122,438.00	619,294.00	306,614.36	49.51
112	AGUA	130,560.00	104,316.00	234,876.00	122,726.90	52.25
113	TELEFONÍA	257,040.00	-11,959.00	245,081.00	89,653.03	36.58
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,205.00	-3,400.00	10,805.00	8,050.00	74.50
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,750.00	750.00	750.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	127,864.00	231,397.00	359,261.00	297,860.50	82.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,000.00	-51,100.00	22,900.00	4,750.00	20.74
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,500.00	-37,292.00	30,208.00	15,061.49	49.86
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-16,969.00	13,031.00	10,450.44	80.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,800.00	3,698.00	14,498.00	8,757.27	60.40
142	FLETES	0.00	87,430.00	87,430.00	56,979.41	65.17
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000230

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,695.00	-18,847.00	32,848.00	3,931.63	11.97
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,025.00	9,025.00	550.00	6.09
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,214,430.00	-1,740,750.00	1,473,680.00	894,957.45	60.73
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	563,255.00	-439,319.00	123,936.00	92,207.90	74.40
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	619,150.00	619,150.00	609,150.00	98.38
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	436,470.00	436,470.00	229,030.00	52.47
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	85,250.00	94.72
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,745.00	-6,500.00	12,245.00	8,698.57	71.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,041.00	2,279.00	5,320.00	1,312.50	24.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	177,408.00	267,408.00	173,535.27	64.90
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	487,498.00	1,687,498.00	1,125,646.66	66.71
199	OTROS SERVICIOS	327,057.00	572,806.00	899,863.00	511,268.75	56.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,476.00	215,825.00	285,301.00	172,796.00	60.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,325.00	270,918.00	294,243.00	82,078.30	27.89
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,720.00	20,070.00	23,790.00	15,470.00	65.03
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,500.00	-10,425.00	5,075.00	1,834.40	36.15
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,711.00	3,711.00	320.00	8.62
232	ACABADOS TEXTILES	8,223.00	1,255,373.00	1,263,596.00	1,251,433.40	99.04
233	PRENDAS DE VESTIR	365,096.00	-233,353.00	131,743.00	121,013.40	91.86

000029

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	900.00	8,183.00	9,083.00	875.00	9.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,164.00	23,716.00	48,880.00	34,714.29	71.02
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	2,314.00	3,814.00	2,313.50	60.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	123,810.00	45,119.00	168,929.00	61,077.08	36.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,759.00	-11,899.00	17,860.00	11,975.30	67.05
252	ARTÍCULOS DE CUERO	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,450.00	-105.00	7,345.00	384.66	5.24
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,091.00	8,257.00	15,348.00	2,449.30	15.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166,275.00	-88,878.00	77,397.00	46,375.28	59.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,379.00	31,367.00	70,746.00	67,366.00	95.22
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,995.00	-3,455.00	540.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440.00	-440.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,629.00	117,334.00	212,963.00	97,908.80	45.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,385.00	129,944.00	179,329.00	48,669.40	27.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,339.00	130,843.00	135,182.00	77,390.55	57.25
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	8,856.00	9,456.00	8,651.00	91.49
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	62,500.00	14,199.00	76,699.00	52,130.15	67.97
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,725.00	-3,883.00	1,842.00	390.00	21.17
274	CEMENTO	0.00	49,445.00	49,445.00	3,250.00	6.57
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	298,262.00	298,262.00	289,605.78	97.10
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	470.00	470.00	469.88	99.97
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	99,443.00	99,443.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	240.00	6,693.00	6,933.00	212.75	3.07
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,481.00	90,934.00	93,415.00	56,005.57	59.95
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	17,951.00	22,751.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	65,714.00	-41,711.00	24,003.00	17,126.10	71.35

000228

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,206.00	45,136.00	51,342.00	1,078.80	2.10
291	ÚTILES DE OFICINA	81,311.00	-27,474.00	53,837.00	19,011.92	35.31
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	255,704.00	-174,929.00	80,775.00	6,908.60	8.55
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	31,154.00	31,322.00	7,056.40	22.53
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,641.00	25,641.00	3,841.00	14.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,929.00	2,871.00	24,800.00	1,586.63	6.40
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,910.00	-7,025.00	2,885.00	360.00	12.48
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	207,796.00	-141,520.00	66,276.00	17,089.31	25.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,740.00	23,769.00	45,509.00	16,368.38	35.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,842.00	275.00	96,117.00	59,591.25	62.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	189,252.00	189,252.00	68,528.26	36.21
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,531.00	72,531.00	47,580.00	65.60
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	416,835.00	416,835.00	325,925.00	78.19
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,660.00	87,660.00	67,500.00	77.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	390,747.00	390,747.00	343,972.00	88.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	128,403.00	128,403.00	68,980.05	53.72
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	29,593.00	29,593.00	29,592.40	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS		20,760,241.00	7,517,061.00	28,277,302.00	14,514,587.17	51.33
005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	145,104.00	-48,261.00	96,843.00	48,368.00	49.94
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	300.00	900.00	300.00	33.33

000227

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	1,500.00	42.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,440.00	-28,300.00	71,140.00	34,025.21	47.83
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00	59,637.00	29.94
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	146,160.00	3,000.00	149,160.00	46,660.00	31.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	-307,709.00	238,291.00	46,354.84	19.45
071	AGUINALDO	48,766.00	-11,950.00	36,816.00	34,670.22	94.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,766.00	-15,760.00	33,006.00	14,014.50	42.46
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	909.04	90.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	53,444.00	53,444.00	4,543.97	8.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-47,412.00	7,588.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,482.00	-22,924.00	11,558.00	5,108.00	44.19
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,348.00	-45,741.00	8,607.00	3,997.00	46.44
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,959.00	-8,959.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,424.00	-24,429.00	29,995.00	14,350.00	47.84
199	OTROS SERVICIOS	0.00	50,155.00	50,155.00	10,540.00	21.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,505.00	-919.00	586.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	7,080.00	7,080.00	6,000.00	84.75
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	-2,655.00	4,145.00	700.00	16.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00	-895.00	505.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	294.00	1,294.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,774.00	-1,224.00	4,550.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00

000225

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,308.00	3,436.00	4,744.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,132.00	15,132.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,446.00	16,446.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE		1,471,724.00	-410,054.00	1,061,670.00	334,077.78	31.47
006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	944,748.00	-164,988.00	779,760.00	259,570.70	33.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	198,760.00	400,360.00	132,360.00	33.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	-3,269.00	25,351.00	8,359.17	32.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,125.00	14,625.00	3,375.00	23.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,318,040.00	-221,356.00	1,096,684.00	385,828.00	35.18
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	1,986,000.00	147,800.00	2,133,800.00	604,606.45	28.33
031	JORNALES	741,393.00	112,081.00	853,474.00	280,614.16	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	2,100.00	29.17
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	591,360.00	109,299.00	700,659.00	251,863.10	35.95
071	AGUINALDO	308,958.00	6,352.00	315,310.00	213,004.73	67.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	309,810.00	962.00	310,772.00	66,328.83	21.34
073	BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	13,894.79	91.41

000225

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	273,000.00	55,735.00	328,735.00	110,048.89	33.48
112	AGUA	78,000.00	53,097.00	131,097.00	92,306.10	70.41
113	TELEFONÍA	86,000.00	-25,246.00	60,754.00	13,589.79	22.37
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,020.00	214.00	7,234.00	2,736.00	37.82
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	4,004.00	11,204.00	4,373.68	39.04
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,950.00	12,950.00	7,770.00	60.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,000.00	-60,224.00	16,776.00	15,749.47	93.88
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,225.00	1,775.00	275.00	15.49
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-18,896.00	1,104.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	158,000.00	97,349.00	255,349.00	199,849.00	78.27
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	76,618.00	116,618.00	65,308.00	56.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,457.92	97.19
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,263.00	-942.00	1,321.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-12,269.00	2,731.00	1,730.56	63.37
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	8,306.00	78,306.00	38,855.80	49.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,090.00	-30,286.00	25,804.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,850.00	-34,850.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	116,326.00	-116,326.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,170.00	-23,658.00	20,512.00	18,311.80	89.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,266.00	-6,200.00	66.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106,096.00	-100,041.00	6,055.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,250.00	638.00	1,888.00	0.00	0.00

000224

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,700.00	-5,160.00	9,540.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,670.00	-10,644.00	26.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,675.00	-12,675.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,965.00	-1,407.00	58,558.00	2,760.00	4.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,034.00	25,825.00	69,859.00	3,319.00	4.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,410.00	-25,186.00	224.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	700.00	700.00	564.00	80.57
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,300.00	-4,614.00	686.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,223.00	-8,223.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,232.00	-23,998.00	1,234.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55,456.00	-53,699.00	1,757.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,675.00	-24,925.00	9,750.00	4,750.00	48.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,602.00	-34,931.00	3,671.00	870.86	23.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	16,965.00	26,965.00	24,625.00	91.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,727.00	-11,727.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	170,143.00	170,143.00	78,168.44	45.94
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	83,093.00	83,093.00	24,780.00	29.82
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,593,771.00	1,593,771.00	1,571,691.90	98.61
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	108,174.00	108,174.00	84,623.50	78.23
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,331.00	125,331.00	0.00	0.00

000223

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,492.00	40,492.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL		8,237,757.00	1,951,924.00	10,189,681.00	4,640,235.64	45.54
007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	724,800.00	-103,836.00	620,964.00	205,290.39	33.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	1,800.00	30,300.00	10,100.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,436,720.00	-201,160.00	1,235,560.00	439,263.88	35.55
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	-25,897.00	234,431.00	64,548.00	27.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,076.00	11,076.00	3,000.00	27.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,480.00	-11,360.00	217,120.00	67,139.18	30.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,458,000.00	-135,600.00	1,322,400.00	432,903.21	32.74
031	JORNALES	5,903,573.00	-32,823.00	5,870,750.00	1,775,479.20	30.24
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	93,900.00	15,527.00	109,427.00	35,521.67	32.46
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,766,700.00	174,177.00	4,940,877.00	1,628,656.81	32.96
071	AGUINALDO	1,039,783.00	-38,384.00	1,001,399.00	397,973.74	39.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046,569.00	-28,181.00	1,018,388.00	330,002.58	32.40
073	BONO VACACIONAL	57,146.00	-422.00	56,724.00	26,641.62	46.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	6,541.33	26.17
112	AGUA	42,000.00	-16,557.00	25,443.00	10,637.40	41.81
113	TELEFONÍA	150,000.00	-64,660.00	85,340.00	30,000.00	35.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-73,500.00	1,500.00	750.00	50.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-80,638.00	39,362.00	11,902.00	30.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-24,126.00	874.00	0.00	0.00

000222

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	-195,640.00	44,360.00	15,950.10	35.96
142	FLETES	108,000.00	-78,000.00	30,000.00	5,574.00	18.58
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,435.00	565.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	88,032.00	138,032.00	58,905.64	42.68
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	14,850.00	99.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-74,475.00	525.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	258,000.00	-258,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,136,705.00	-1,136,705.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	139,400.00	99.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-106,387.00	393,613.00	225,985.68	57.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	-26,000.00	64,000.00	30,511.50	47.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	252,000.00	-50,190.00	201,810.00	105,749.00	52.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,400.00	94,777.00	168,177.00	42,218.50	25.10
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	34,216.00	76,966.00	52,000.00	67.56
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	44,000.00	-21,200.00	22,800.00	22,800.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,800.00	-900.00	900.00	900.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	767,100.00	-742,250.00	24,850.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,500.00	-2,546.00	27,954.00	42.20	0.15
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	295,000.00	-286,200.00	8,800.00	3,796.65	43.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,880.00	-3,200.00	5,680.00	5,490.00	96.65
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	375.00	2,325.00	2,700.00	844.00	31.26
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,520.00	47,940.00	72,460.00	72,460.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,175.00	-3,710.00	3,465.00	0.00	0.00

0000221

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,100.00	-26,000.00	21,100.00	13,099.00	62.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,015,700.00	-355,709.00	659,991.00	19,993.19	3.03
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,650.00	-18.00	7,632.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,860.00	-27,794.00	45,066.00	41,946.00	93.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,300.00	298,087.00	359,387.00	287,532.72	80.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,996.75	99.94
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,100.00	2,350.00	9,450.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	178,500.00	-119,500.00	59,000.00	58,990.00	99.98
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,371.00	38,371.00	38,370.75	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	133,000.00	-84,460.00	48,540.00	48,540.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	137,200.00	-102,200.00	35,000.00	30,434.80	86.96
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	174,290.00	-36,290.00	138,000.00	113,264.90	82.08
286	HERRAMIENTAS MENORES	64,270.00	-12,942.00	51,328.00	19,170.00	37.35
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,758.00	10,758.00	5,775.00	53.68
291	ÚTILES DE OFICINA	58,065.00	-47,232.00	10,833.00	4,670.70	43.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,430.00	14,635.00	71,065.00	16,690.37	23.49
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,620.00	-23,133.00	37,487.00	18,195.00	48.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	798,215.00	-606,118.00	192,097.00	139,758.94	72.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450.00	4,996.00	8,446.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,972.00	7,972.00	0.00	0.00

000220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,297.00	13,297.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL		24,492,204.00	-4,331,228.00	20,160,976.00	7,165,256.40	35.54
008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	549,060.00	3,528.00	552,588.00	183,020.00	33.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	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	27,000.00	2,250.00	29,250.00	9,000.00	30.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,720.00	0.00	574,720.00	202,240.00	35.19
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	21,824.00	33.33
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	1,146,000.00	-38,440.00	1,107,560.00	364,161.30	32.88
031	JORNALES	2,861,116.00	136,459.00	2,997,575.00	942,628.34	31.45
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	65,820.00	-3,490.00	62,330.00	19,700.00	31.61
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,280,960.00	197,288.00	2,478,248.00	848,006.42	34.22
071	AGUINALDO	516,801.00	17,560.00	534,361.00	462,067.25	86.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,076.00	17,741.00	537,817.00	211,090.24	39.25
073	BONO VACACIONAL	25,200.00	887.00	26,087.00	24,979.12	95.75
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	3,964.00	51,964.00	22,466.03	43.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,500.00	7,537.00	41,037.00	24,607.09	59.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,500.00	-6,833.00	21,667.00	12,379.75	57.14
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100.00
142	FLETES	0.00	2,600.00	2,600.00	1,800.00	69.23
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,675.00	-6,951.00	5,724.00	4,683.72	81.83

000218

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-23,216.00	26,784.00	12,715.60	47.47
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,922.00	-3,922.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,105.00	-3,105.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	860,000.00	-844,115.00	15,885.00	15,885.00	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-9,577.00	15,423.00	15,422.74	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	165.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,465.00	535.00	415.00	77.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,798.00	4,952.00	12,750.00	7,298.55	57.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	126,250.00	-49,375.00	76,875.00	49,851.00	64.85
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,565.00	9,565.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,386.00	5,359.00	9,745.00	320.00	3.28
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,610.00	-2,370.00	240.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	63,422.00	-8,862.00	54,560.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,460.00	-11,538.00	4,922.00	1,623.00	32.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,410.00	-6,488.00	7,922.00	5,515.20	69.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,230.00	-14,700.00	530.00	525.00	99.06
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,330.00	-2,980.00	350.00	239.50	68.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,144.00	-5,789.00	12,355.00	3,561.00	28.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-4,855.00	75,145.00	75,000.00	99.81

000218

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,725.00	-84,905.00	21,820.00	2,355.00	10.79
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,116.00	-6,362.00	22,754.00	3,970.00	17.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,785.00	-1,758.00	20,027.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,085.00	-2,085.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	3,920.00	3,920.00	415.00	10.59
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	974.00	1,274.00	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	20,240.00	-12,386.00	7,854.00	6,560.00	83.52
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	39,797.00	-28,746.00	11,051.00	1,490.00	13.48
291	ÚTILES DE OFICINA	18,746.00	-11,190.00	7,556.00	561.20	7.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,899.00	-6,742.00	2,157.00	800.00	37.09
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	205.00	1,654.00	1,859.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	206,520.00	-197,275.00	9,245.00	1,446.00	15.64
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,911.00	10,911.00	637.80	5.85
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,340.00	-10,449.00	18,891.00	11,200.00	59.29
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	62,830.00	62,830.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES		10,752,165.00	-845,730.00	9,906,435.00	3,720,224.85	37.55

009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS

000021

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-23,059.00	58,049.00	39,360.00	67.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	-17,187.00	43,533.00	29,956.71	68.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	73,195.00	565,195.00	163,096.78	28.86
031	JORNALES	4,217,152.00	-54,886.00	4,162,266.00	1,373,733.18	33.00
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105,900.00	16,775.00	122,675.00	41,550.00	33.87
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,336,960.00	110,852.00	3,447,812.00	1,238,660.00	35.93
071	AGUINALDO	605,873.00	-9,765.00	596,108.00	594,088.45	99.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	610,714.00	-10,042.00	600,672.00	303,785.77	50.57
073	BONO VACACIONAL	31,800.00	196.00	31,996.00	31,278.89	97.76
113	TELEFONÍA	8,400.00	50.00	8,450.00	4,550.00	53.85
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	290.00	290.00	240.00	82.76
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,583.00	1,583.00	1,582.03	99.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,460.00	-1,740.00	24,720.00	15,130.00	61.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,704.00	2,704.00	1,874.00	69.30
142	FLETES	700.00	-545.00	155.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,000.00	-2,775.00	14,225.00	7,770.00	54.62
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,651.00	2,349.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,086.00	18,824.00	76,910.00	71,830.62	93.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	454.00	1,354.00	1,023.75	75.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,970.00	-550.00	2,420.00	1,140.90	47.14
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	54,000.00	-38,250.00	15,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	13,400.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,170.00	-3,136.00	34.00	33.40	98.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,300.00	-6,982.00	2,318.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100.00

0000216

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,000.00	-3,960.00	22,040.00	22,040.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,583.00	13,935.00	88,518.00	86,800.00	98.06
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,563.00	-5,313.00	9,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,810.00	-5,862.00	948.00	792.00	83.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,913.00	-18,119.00	11,794.00	308.00	2.61
274	CEMENTO	5,520.00	-3,720.00	1,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,706.00	-12,706.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	30,160.00	-10,832.00	19,328.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,650.00	-6,021.00	2,629.00	225.00	8.56
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	569.00	569.00	568.50	99.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,500.00	-1,035.00	10,465.00	8,060.00	77.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,559.00	-17,559.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS		9,992,227.00	-41,028.00	9,951,199.00	4,041,187.98	40.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		131,632,558.00	10,526,511.00	142,159,069.00	61,998,568.14	43.61
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,566,823.00	8,566,823.00	7,939,809.53	92.68
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS		0.00	8,566,823.00	8,566,823.00	7,939,809.53	92.68
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS		0.00	8,566,823.00	8,566,823.00	7,939,809.53	92.68
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		131,632,558.00	19,093,334.00	150,725,892.00	69,938,377.67	46.40

000215

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		131,632,558.00	19,093,334.00	150,725,892.00	69,938,377.67	46.40
3 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	540,144.00	365,632.00	905,776.00	339,437.09	37.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	182,581.00	338,581.00	139,516.13	41.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	20,438.00	47,438.00	18,362.90	38.71
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	204,182.00	498,182.00	187,758.07	37.69
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,233,112.00	-160,824.00	3,072,288.00	1,021,218.08	33.24
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,380.00	16,880.00	9,750.00	57.76
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,579,806.00	3,038.00	1,582,844.00	506,231.03	31.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,367,376.00	2,470,000.00	21,837,376.00	8,405,892.47	38.49
031	JORNALES	1,393,808.00	233,213.00	1,627,021.00	551,263.04	33.88
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	534,684.00	172,225.00	706,909.00	210,590.75	29.79
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	609,857.00	127,302.00	737,159.00	551,889.29	74.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	611,458.00	46,971.00	658,429.00	273,511.79	41.54
073	BONO VACACIONAL	29,000.00	5,095.00	34,095.00	28,143.53	82.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,460,000.00	-1,143,842.00	316,158.00	63,484.69	20.08
112	AGUA	1,180,900.00	-1,000,000.00	180,900.00	62,764.55	34.70
113	TELEFONÍA	1,612,000.00	-1,024,650.00	587,350.00	223,449.25	38.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,800.00	800.00	14,600.00	5,950.00	40.75
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	233,600.00	386,205.00	619,805.00	214,673.28	34.64

000214

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,000.00	-102,105.00	51,895.00	28,773.00	55.44
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-284,800.00	15,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,582,980.00	-760,923.00	822,057.00	366,817.93	44.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	617,340.00	-157,823.00	459,517.00	212,268.49	46.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-378,978.00	21,022.00	4,240.00	20.17
142	FLETES	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,945,556.00	-1,477,167.00	1,468,389.00	538,556.00	36.68
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	606,000.00	142,850.00	748,850.00	265,500.00	35.45
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	153,944.00	457,448.00	611,392.00	250,256.43	40.93
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	60,000.00	-59,600.00	400.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650,000.00	-1,980,055.00	669,945.00	317,201.57	47.35
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	-164,000.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,500.00	-96,000.00	7,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,431,020.00	-15,375,429.00	55,591.00	42,255.50	76.01
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	26,948.00	26,948.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	256,120.00	256,120.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-199,923.00	77.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	-200,803.00	499,197.00	3,727.97	0.75
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	47,000.00	-9,747.00	37,253.00	14,102.00	37.85
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-55,800.00	34,200.00	24,500.00	71.64

0000213

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	220,000.00	220,000.00	95,000.00	43.18
199	OTROS SERVICIOS	553,220.00	347,703.00	900,923.00	293,022.00	32.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,564.00	1,160.00	451,724.00	197,115.55	43.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	47,319.00	47,319.00	45,358.75	95.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	14,596.00	14,596.00	14,596.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,900.00	14,900.00	5,085.00	34.13
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	59,330.00	-28,092.00	31,238.00	25,160.60	80.54
233	PRENDAS DE VESTIR	4,880.00	17,291.00	22,171.00	13,750.00	62.02
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,069.00	4,069.00	4,068.35	99.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	268,200.00	-257,900.00	10,300.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	226.80	90.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	470,301.00	-397,682.00	72,619.00	37,797.00	52.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	237,300.00	-178,536.00	58,764.00	12,075.00	20.55
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,536.00	-7,251.00	9,285.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	10,810.00	13,310.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	5,289.00	5,739.00	1,588.90	27.69
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	453,644.00	-358,658.00	94,986.00	57,292.00	60.32
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	660.00	3,478.00	4,138.00	410.90	9.93
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	187,825.00	-62,783.00	125,042.00	90,784.13	72.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	807,920.00	-665,944.00	141,976.00	140,100.00	98.68
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,510.00	23,510.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,600.00	-5,768.00	832.00	297.75	35.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	107,630.00	-101,927.00	5,703.00	3,127.35	54.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,499.00	81,567.00	160,066.00	73,305.00	45.80

0000212

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,022.00	-119,852.00	160,170.00	65,602.06	40.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,375.00	16,073.00	38,448.00	37,529.73	97.61
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,945.00	16,945.00	16,875.08	99.59
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,699.00	8,699.00	8,698.25	99.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,178.00	6,178.00	6,177.50	99.99
274	CEMENTO	0.00	7,475.00	7,475.00	4,285.00	57.32
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	345.00	5,077.00	5,422.00	1,080.00	19.92
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,212.00	65,212.00	65,211.90	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,308.00	2,308.00	2,149.08	93.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	71,791.00	71,791.00	48,509.42	67.57
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,840.00	-32.00	18,808.00	12,669.28	67.36
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,575.00	-27,150.00	5,425.00	4,000.00	73.73
291	ÚTILES DE OFICINA	451,488.00	-337,809.00	113,679.00	45,539.00	40.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	181,750.00	-102,425.00	79,325.00	29,930.00	37.73
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,540.00	27,835.00	31,375.00	24,900.00	79.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,000.00	-9,684.00	3,316.00	1,349.97	40.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	71,515.00	110,972.00	182,487.00	77,849.24	42.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200,000.00	-2,052,095.00	147,905.00	20,442.25	13.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,850.00	39,474.00	46,324.00	9,543.60	20.60
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,817.00	2,817.00	2,816.25	99.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,660.00	482,748.00	672,408.00	51,400.00	7.64
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355,199.00	-183,604.00	171,595.00	0.00	0.00

000211

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,413,216.00	-2,341,966.00	71,250.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,330.00	96,446.00	185,776.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	707,805.00	1,482,508.00	2,190,313.00	1,992,312.00	90.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,295.00	211,839.00	293,134.00	40,769.00	13.91
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	3,959.00	3,959.00	3,958.27	99.98
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	506,000.00	-242,804.00	263,196.00	108,554.41	41.24
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506,000.00	-455,187.00	50,813.00	16,128.54	31.74
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	1,097,658.00	6,097,658.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**76,172,049.00**	**-22,824,364.00**	**53,347,685.00**	**18,750,495.74**	**35.15**
002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	-26,303.00	195,421.00	73,908.00	37.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	16,000.00	44.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,185.00	7,815.00	3,000.00	38.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-16,596.00	109,404.00	42,000.00	38.39
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	624,252.00	-67,682.00	556,570.00	181,048.00	32.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	-41,636.00	282,364.00	91,000.00	32.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,852,000.00	997,765.00	10,849,765.00	4,039,925.82	37.24
031	JORNALES	5,948,016.00	120,122.00	6,068,138.00	2,525,476.62	41.62
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,825,392.00	58,477.00	1,883,869.00	778,396.15	41.32
071	AGUINALDO	695,780.00	49,800.00	745,580.00	617,967.77	82.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	702,632.00	24,777.00	727,409.00	405,790.07	55.79
073	BONO VACACIONAL	43,200.00	3,763.00	46,963.00	39,919.58	85.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	185,500.00	-141,320.00	44,180.00	25,324.00	57.32

000210

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,170.00	-62,170.00	9,000.00	1,605.00	17.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585,060.00	-364,743.00	220,317.00	87,800.89	39.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	770,700.00	-477,442.00	293,258.00	129,746.15	44.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,000.00	-52,264.00	94,736.00	25,700.00	27.13
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	32,500.00	31,560.00	64,060.00	54,060.00	84.39
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	111,000.00	-111,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,379,742.00	-1,039,615.00	340,127.00	109,750.00	32.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,627,365.00	-1,601,598.00	25,767.00	378.00	1.47
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,640.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,053,872.00	-1,732,549.00	2,321,323.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	148,040.00	-146,540.00	1,500.00	480.00	32.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,361.00	-21,361.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,613.00	-19,813.00	2,800.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,280.00	-6,700.00	4,580.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	1,725.00	4,125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,740.00	-31,740.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	472,150.00	-448,455.00	23,695.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	99,747.00	-83,533.00	16,214.00	3,775.40	23.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,960.00	-27,695.00	8,265.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,734,993.00	-7,074,910.00	2,660,083.00	60,812.50	2.29

000209

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	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,650.00	-12,909.00	2,741.00	2,475.00	90.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,170.00	-12,025.00	20,145.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	8,520,000.00	90.64
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,199.00	656.00	11,855.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	281,600.00	32,291.00	313,891.00	51,107.36	16.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	337,612.00	-57,578.00	280,034.00	23,437.94	8.37
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,750,034.00	6,750,034.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN		**40,722,660.00**	**3,708,118.00**	**44,430,778.00**	**17,915,134.25**	**40.32**
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	435,816.00	70,288.00	506,104.00	197,304.00	38.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,629.00	5,629.00	3,750.00	66.62
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,688.00	33,895.00	304,583.00	116,055.60	38.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,172,000.00	1,894,500.00	10,066,500.00	3,712,524.75	36.88
031	JORNALES	5,833,701.00	-449,000.00	5,384,701.00	1,821,278.40	33.82
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,196,252.00	-149,030.00	2,047,222.00	687,669.17	33.59
071	AGUINALDO	663,730.00	-19,548.00	644,182.00	597,280.02	92.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	670,366.00	-20,820.00	649,546.00	327,538.48	50.43
073	BONO VACACIONAL	46,200.00	-1,140.00	45,060.00	41,252.07	91.55
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,464,400.00	107,750.00	1,572,150.00	677,930.23	43.12
112	AGUA	252,000.00	-169,000.00	83,000.00	13,461.46	16.22
113	TELEFONÍA	210,500.00	1,345,300.00	1,555,800.00	500,000.00	32.14

0000208

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	217,020.00	-67,112.00	149,908.00	57,070.00	38.07
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	10,273.00	40,273.00	26,778.00	66.49
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	16,255.00	16,255.00	15,076.07	92.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,241.00	6,241.00	6,241.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	33.33
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	97,495.00	97,495.00	74,595.00	76.51
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-27,970.00	2,030.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	145,000.00	-112,036.00	32,964.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,510,563.00	-4,510,563.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,740,528.00	-15,377,841.00	1,362,687.00	1,040,000.00	76.32
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	290,000.00	-289,509.00	491.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	17,946.00	17,946.00	10,220.00	56.95
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,264,000.00	-3,264,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213,000.00	-127,726.00	85,274.00	23,859.00	27.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,012.00	-73,234.00	95,778.00	14,376.00	15.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,790.00	20,480.00	37,270.00	8,218.95	22.05
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	60,677.00	60,677.00	33,300.00	54.88
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,865.00	83,623.00	93,488.00	39,304.92	42.04
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,400.00	950.00	2,350.00	0.00	0.00

0000207

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	10,075.00	-825.00	9,250.00	4,958.00	53.60
232	ACABADOS TEXTILES	94,698.00	-66,111.00	28,587.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,118,306.00	-558,331.00	559,975.00	4,680.00	0.84
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,500.00	8,720.00	38,220.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,913.00	-41,628.00	11,285.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,756.00	900.00	3,656.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	287,181.00	-272,230.00	14,951.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,112.00	1,278.00	17,390.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	17,035.00	6,140.00	23,175.00	140.00	0.60
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	64,019.00	34,124.00	98,143.00	5,355.00	5.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	235,689.00	-160,136.00	75,553.00	17,185.00	22.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,933.00	-12,483.00	450.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	64,986.00	-15,841.00	49,145.00	10,140.00	20.63
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,410.00	3,344.00	6,754.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184,403.00	-180,465.00	3,938.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,245.00	2,445.00	75,690.00	12,080.60	15.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	349,970.00	-74,901.00	275,069.00	103,335.85	37.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,401.00	1,792.00	25,193.00	95.90	0.38
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	525.00	400.00	925.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	939.00	939.00	137.37	14.63
274	CEMENTO	7,190.00	83,819.00	91,009.00	20,468.00	22.49
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,980.00	8,980.00	3,597.25	40.06
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	81,193.00	81,193.00	38,278.00	47.14
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	242,274.00	242,274.00	1,747.60	0.72

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,443.00	7,629.00	55,072.00	24,973.01	45.35
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,900.00	139,812.00	147,712.00	109,960.00	74.44
286	HERRAMIENTAS MENORES	69,293.00	4,124.00	73,417.00	15,084.77	20.55
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,513.00	68,338.00	94,851.00	172.00	0.18
291	ÚTILES DE OFICINA	68,963.00	-35,476.00	33,487.00	16,877.70	50.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	287,128.00	-212,061.00	75,067.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,076.00	-14.00	10,062.00	115.20	1.14
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	370,615.00	140,831.00	511,446.00	89,250.00	17.45
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	123,927.00	-112,489.00	11,438.00	3,400.00	29.73
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	94,571.00	477,531.00	572,102.00	320,058.07	55.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,550.00	39,550.00	321.56	0.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,735.00	-28,912.00	77,823.00	3,967.38	5.10
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00	4,794.00	5,994.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,915.00	-58,002.00	26,913.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	74,315.00	-68,672.00	5,643.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,345.00	471,820.00	515,165.00	240,107.00	46.61
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	91,000.00	-8,113.00	82,887.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	71,450.00	-54,670.00	16,780.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	63,960.00	-63,960.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	259,081.00	86,341.00	345,422.00	177,735.00	51.45
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	-645,422.00	154,578.00	14,713.17	9.52
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	693,550.00	-673,247.00	20,303.00	3,787.23	18.65

000205

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,002,270.00	1,002,270.00	152,596.40	15.23
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS		52,217,280.00	-21,480,874.00	30,736,406.00	11,480,400.18	37.35
004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-300,967.00	179,033.00	60,000.00	33.51
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	2,270.00	6,770.00	4,950.00	73.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	16,498.00	41,698.00	24,370.00	58.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,720.00	24,209.00	51,929.00	24,484.00	47.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	11,560.00	14,560.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	129,451.00	-79,078.00	50,373.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	555,100.00	-555,100.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	784,900.00	-181,476.00	603,424.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,488.00	-5,488.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,052.00	103.00	2,155.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,420.00	-1,049.00	6,371.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,175.00	-68,621.00	1,554.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,664.00	-11,000.00	2,664.00	1,312.00	49.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060,459.00	-502,549.00	557,910.00	22,200.00	3.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00

000204

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		3,389,549.00	-1,815,788.00	1,573,761.00	140,316.00	8.92
005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	-217,064.00	196,936.00	66,000.00	33.51
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	146,110.00	-142,810.00	3,300.00	3,300.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116,760.00	6,205.00	122,965.00	52,811.50	42.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	107,100.00	-26,839.00	80,261.00	27,940.00	34.81
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	235,925.00	-136,097.00	99,828.00	99,828.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,330.00	-207,180.00	44,150.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,204,288.00	-327,900.00	1,876,388.00	650,196.75	34.65
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	68,920.00	-68,920.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,890.00	-10,890.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,240.00	-4,240.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	4,640.00	24,640.00	24,640.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,961,150.00	234,115.00	2,195,265.00	1,906,500.00	86.85
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-6,194.00	3,806.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00

0000203

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,388.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,400.00	-162,313.00	25,087.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	820,000.00	895,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,313.00	70,313.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES		**5,938,061.00**	**-281,474.00**	**5,656,587.00**	**2,840,216.25**	**50.21**
006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						
233	PRENDAS DE VESTIR	11,674,500.00	-3,615,876.00	8,058,624.00	4,254,610.00	52.80
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,547.00	-1,400.00	4,147.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,094,243.00	-958,098.00	4,136,145.00	951,737.50	23.01
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	122,000.00	-122,000.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	203,490.00	-203,490.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		**17,419,180.00**	**-5,214,264.00**	**12,204,916.00**	**5,206,347.50**	**42.66**
007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	-275,529.00	732,471.00	199,322.58	27.21
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,400.00	-77,600.00	14,800.00	7,850.00	53.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	230,160.00	-182,046.00	48,114.00	11,422.00	23.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,004.00	-135,200.00	804.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,062,750.00	-365,160.00	1,697,590.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,652.00	-2,652.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,010.00	-2,010.00	0.00	0.00	0.00

000202

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,065.00	-6,065.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,244,300.00	-335,760.00	908,540.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,950.00	-49,000.00	950.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD		4,834,555.00	-1,431,022.00	3,403,533.00	218,594.58	6.42
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	-293,057.00	1,104,943.00	360,419.35	32.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,000.00	-37,039.00	13,961.00	4,990.00	35.74
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,424.00	-20,424.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,010,120.00	-1,299,306.00	710,814.00	250,007.85	35.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,393,160.00	-1,712,531.00	680,629.00	283,169.80	41.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	396,478.00	-102,847.00	293,631.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	13,800.00	58,800.00	10,500.00	17.86
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,054,000.00	-1,054,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,636,960.00	-17,999.00	1,618,961.00	459,176.00	28.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,176,010.00	-1,127,340.00	48,670.00	21,250.40	43.66
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	23,324.00	23,324.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,842,090.00	-2,922,755.00	4,919,335.00	3,605,613.10	73.29
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,920.00	-14,920.00	5,000.00	5,000.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,798.00	-5,798.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,180.00	-29,106.00	4,074.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	176.00	81.00	257.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,675.00	-4,775.00	12,900.00	0.00	0.00

0000201

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,803.00	-10,105.00	11,698.00	4,211.50	36.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,250.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,949,855.00	2,396,740.00	5,346,595.00	4,099,928.76	76.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,995.00	-26,895.00	8,100.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,675.00	5,500.00	36,175.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,934.00	16,250.00	236,184.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO		21,544,803.00	-6,284,852.00	15,259,951.00	9,153,566.76	59.98
TOTAL 000 SIN PROYECTO		222,238,137.00	-55,624,520.00	166,613,617.00	65,705,071.26	39.44
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	54,993,153.00	55,376,420.00	110,369,573.00	37,858,505.27	34.30
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		54,993,153.00	55,376,420.00	110,369,573.00	37,858,505.27	34.30
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		54,993,153.00	55,376,420.00	110,369,573.00	37,858,505.27	34.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		277,231,290.00	-248,100.00	276,983,190.00	103,563,576.53	37.39
TOTAL 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		277,231,290.00	-248,100.00	276,983,190.00	103,563,576.53	37.39

4 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

0000200

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	246,360.00	70,020.00	316,380.00	105,460.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	134,065.00	134,065.00	44,000.00	32.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	39,000.00	165,000.00	55,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,164,684.00	-140,710.00	1,023,974.00	326,241.40	31.86
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	24,500.00	42,500.00	13,578.63	31.95
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	588,123.00	-72,745.00	515,378.00	159,842.81	31.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	658,726.00	2,338,726.00	806,849.47	34.50
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	172,102.00	10,177.00	182,279.00	116,873.20	64.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,102.00	7,869.00	179,971.00	53,335.26	29.64
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	497.00	6,297.00	4,389.05	69.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,200.00	-33,200.00	52,000.00	18,514.14	35.60
112	AGUA	26,000.00	-21,696.00	4,304.00	1,211.45	28.15
113	TELEFONÍA	230,780.00	-86,017.00	144,763.00	49,704.00	34.33
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,650.00	-1,614.00	36.00	36.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00	-5,200.00	1,800.00	600.00	33.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,037.00	16,577.00	55,614.00	34,200.00	61.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	-74,977.00	15,023.00	12,286.44	81.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108,780.00	24,300.00	133,080.00	38,850.81	29.19
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	56,680.00	157,480.00	64,152.10	40.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,550.00	-78,709.00	11,841.00	3,499.00	29.55
142	FLETES	88,000.00	-84,400.00	3,600.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,890.00	17,886.00	697,776.00	236,100.32	33.84
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-16,420.00	85,580.00	31,120.00	36.36

00001199

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,750.00	542.00	57,292.00	22,545.60	39.35
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	99,218.00	243,218.00	74,749.55	30.73
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	32,254.00	92,254.00	8,443.68	9.15
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,500.00	-10,152.00	10,348.00	4,598.00	44.43
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	-60,670.00	9,330.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-100,200.00	19,800.00	6,600.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	119,600.00	-88,900.00	30,700.00	4,865.00	15.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,201.00	22,871.00	98,072.00	46,146.10	47.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,105.00	-2,262.00	3,843.00	2,660.00	69.22
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	67,095.00	67,845.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	-471.00	3,029.00	1,600.00	52.82
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,729.00	-8,690.00	17,039.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,228.00	-5,228.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	69,377.00	-29,500.00	39,877.00	24,560.52	61.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,943.00	-4,051.00	4,892.00	4,834.37	98.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,650.00	-2,252.00	398.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,221.00	-1,066.00	155.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,000.00	-18,244.00	756.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,115.00	-2,915.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,360.00	-22,196.00	4,164.00	2,895.00	69.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	130,000.00	218,000.00	50,000.00	22.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	3,944.00	5,644.00	3,895.69	69.02
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,618.00	-35,618.00	35,000.00	18,705.00	53.44

0000198

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,729.00	-26,055.00	17,674.00	6,062.62	34.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,297.00	-2,000.00	1,297.00	570.00	43.95
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,520.00	-3,225.00	295.00	274.50	93.05
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,600.00	-5,750.00	1,850.00	500.00	27.03
291	ÚTILES DE OFICINA	39,365.00	-19,029.00	20,336.00	16,326.60	80.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,930.00	-11,539.00	34,391.00	9,532.00	27.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,700.00	-7,305.00	395.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,085.00	-40,758.00	327.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,525.00	-1,406.00	2,119.00	884.37	41.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,350.00	-9,085.00	265.00	264.50	99.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,863.00	16,863.00	9,522.00	56.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	7,704.00	9,504.00	8,113.50	85.37
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	130,323.00	230,323.00	159,612.66	69.30
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	22,246.00	72,246.00	33,852.13	46.86
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,662.00	100,662.00	44,486.00	44.19
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**7,292,814.00**	**533,531.00**	**7,826,345.00**	**2,772,743.47**	**35.43**
002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	-5,000.00	147,424.00	50,808.00	34.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	26,065.00	35,665.00	3,200.00	8.97
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	78,000.00	-2,000.00	76,000.00	26,000.00	34.21

000197

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	-2,000.00	301,708.00	101,236.00	33.55
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	3,000.00	36.36
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	37,800.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,795,200.00	1,778,827.00	9,574,027.00	4,271,088.92	44.61
071	AGUINALDO	53,761.00	-3,053.00	50,708.00	39,439.35	77.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,761.00	2,310.00	56,071.00	17,129.50	30.55
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	1,270.14	90.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	134,400.00	-132,985.00	1,415.00	0.00	0.00
112	AGUA	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	84,000.00	-21,490.00	62,510.00	30,000.00	47.99
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	156,760.00	-156,760.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00	13,599.00	32,099.00	8,107.00	25.26
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	46,200.00	33,009.00	79,209.00	49,399.55	62.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	46,200.00	159,915.00	206,115.00	132,435.50	64.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	27,262.00	867,899.00	895,161.00	639,555.00	71.45
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,850,400.00	-1,387,965.00	1,462,435.00	619,640.00	42.37
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,100.00	-11,600.00	36,500.00	12,600.00	34.52
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00	660.00	330.00	50.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625,718.00	1,744,118.00	2,369,836.00	1,673,395.52	70.61
199	OTROS SERVICIOS	0.00	237,128.00	237,128.00	57,540.50	24.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,685.00	1,656.00	14,341.00	8,363.70	58.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,036.00	-11,794.00	242.00	170.00	70.25

000196

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,295.00	10,721.00	12,016.00	10,700.00	89.05
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,306.00	2,306.00	2,305.50	99.98
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,456.00	27,456.00	11,856.00	43.18
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,914.00	21,524.00	32,438.00	21,447.24	66.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,510.00	7,273.00	10,783.00	10,782.80	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,369.00	23,447.00	27,816.00	27,815.29	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,285.00	2,126.00	5,411.00	5,410.40	99.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,595.00	-56,595.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,516.00	-1,389.00	7,127.00	2,857.16	40.09
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,580.00	19,155.00	25,735.00	25,735.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,090.00	21,736.00	29,826.00	26,926.81	90.28
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,175.00	4,578.00	10,753.00	10,752.16	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,724.00	3,713.00	17,437.00	17,071.32	97.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,660.00	14,371.00	16,031.00	15,430.80	96.26
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,414.00	185,417.00	200,831.00	58,277.40	29.02
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,020.00	-23,250.00	1,770.00	1,770.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,934.00	19,327.00	22,261.00	12,260.89	55.08
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-35,642.00	64,358.00	30,830.31	47.90
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-2,345.00	22,655.00	17,017.87	75.12
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	284,000.00	284,000.00	266,000.00	93.66
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL		13,088,756.00	3,575,298.00	16,664,054.00	8,387,345.63	50.33

0001195

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	-12,459.00	110,673.00	41,044.00	37.09
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,393.00	18,393.00	16,000.00	86.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	67.00	4,567.00	1,500.00	32.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-6,375.00	56,625.00	21,000.00	37.09
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	101,236.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	40.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	37,800.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-3,229.00	692,771.00	239,806.45	34.62
071	AGUINALDO	49,145.00	2,186.00	51,331.00	42,920.20	83.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,145.00	818.00	49,963.00	17,129.50	34.28
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,178.63	98.22
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	63,524.00	88,524.00	88,524.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,425.00	-62,537.00	68,888.00	68,887.50	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	-2,154.00	65,046.00	18,068.46	27.78
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117,600.00	8,677.00	126,277.00	22,855.50	18.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,500.00	76,292.00	114,792.00	111,192.00	96.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	19,300.00	54,300.00	54,100.00	99.63
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	732,572.00	-84,442.00	648,130.00	148,338.80	22.89
199	OTROS SERVICIOS	0.00	48,015.00	48,015.00	38,912.50	81.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	13,250.00	15,750.00	15,750.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00

0000194

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	34,600.00	24,700.00	59,300.00	54,300.00	91.57
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	-814.00	2,786.00	2,785.30	99.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,134.00	-609.00	525.00	525.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,019.00	-1,061.00	958.00	957.45	99.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	840.00	-82.00	758.00	757.50	99.93
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,600.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	675.00	-2.00	673.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,125.00	-3,482.00	6,643.00	1,968.00	29.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,080.00	7,209.00	11,289.00	10,913.50	96.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	468.00	-108.00	360.00	360.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,900.00	-8,080.00	1,820.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	34,550.00	35,000.00	35,000.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,750.00	-22,938.00	3,812.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00	90,097.00	90,209.00	89,960.00	99.72
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,950.00	-295.00	5,655.00	5,625.00	99.47
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,250.00	5,549.00	7,799.00	4,387.50	56.26
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,752.00	37,752.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,064.00	16,064.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	369,490.00	369,490.00	29,923.70	8.10
TOTAL 003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES		2,809,280.00	542,206.00	3,351,486.00	1,387,396.49	41.40

0000193

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	0.00	165,432.00	55,144.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	50,065.00	71,665.00	23,200.00	32.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	29,200.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	101,236.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	1,500.00	40.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	37,800.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	-163,122.00	585,678.00	205,200.00	35.04
071	AGUINALDO	56,645.00	1,826.00	58,471.00	47,391.38	81.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,645.00	2,485.00	59,130.00	16,942.00	28.65
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,655.00	31,779.00	133,434.00	93,909.00	70.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78,960.00	-7,542.00	71,418.00	22,801.73	31.93
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	68,880.00	-17,510.00	51,370.00	16,874.75	32.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	108,110.00	28,274.00	136,384.00	107,844.00	79.07
142	FLETES	45,062.00	-22,662.00	22,400.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,900.00	-2,660.00	97,240.00	33,092.00	34.03
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	-4,800.00	21,200.00	8,600.00	40.57
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	50,500.00	75,500.00	64,700.00	85.7[illegible]
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	582,500.00	-115,500.00	467,000.00	244,000.00	52.2[illegible]
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	634,760.00	400,512.00	1,035,272.00	369,303.50	35.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	28,575.00	28,575.00	28,460.00	99.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,276.00	6,276.00	2,165.20	34.50

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	28,500.00	38,500.00	1,995.00	5.18
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	282,000.00	-130,809.00	151,191.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	22,984.00	18,606.00	41,590.00	6,600.00	15.87
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,938.00	-401.00	3,537.00	3,536.25	99.98
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,034.00	3,600.00	4,634.00	1,200.00	25.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,373.00	-1,229.00	144.00	143.02	99.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	356.00	332.00	688.00	687.27	99.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	370.00	370.00	370.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,738.00	5,738.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,525.00	197,622.00	225,147.00	164,461.44	73.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,342.00	-3,090.00	252.00	121.22	48.10
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	-3,167.00	9,333.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	650.00	510.00	1,160.00	290.00	25.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,900.00	-2,888.00	18,012.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,945.00	592.00	4,537.00	3,641.60	80.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	728.00	-398.00	330.00	330.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,208.00	572.00	4,780.00	4,532.00	94.81
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,210.00	-3,210.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,400.00	8,585.00	38,985.00	1,530.00	3.92
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL		3,809,150.00	358,965.00	4,168,115.00	1,715,951.36	41.17

00001191

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		27,000,000.00	5,010,000.00	32,010,000.00	14,263,436.95	44.56
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		27,000,000.00	5,010,000.00	32,010,000.00	14,263,436.95	44.56
'OTAL 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		27,000,000.00	5,010,000.00	32,010,000.00	14,263,436.95	44.56
14 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
'OTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES 'ÚBLICAS		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
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	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	800,000.00	26.67
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	1,449,809.00	887,741.00	2,337,550.00	1,769,573.54	75.70
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,580,000.00	-3,501,800.00	78,200.00	0.00	0.00
552	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00001190

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130015

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 ARTE Y CULTURA		10,029,809.00	385,941.00	10,415,750.00	2,569,573.54	24.67
002 000 PATRIMONIO CULTURAL						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700,000.00	-3,000,000.00	700,000.00	150,000.00	21.43
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,500,000.00	3,500,000.00	10,000,000.00	2,400,000.00	24.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,500.00	3,100.00	35,600.00	42.57	0.12
TOTAL 002 000 PATRIMONIO CULTURAL		10,232,500.00	503,100.00	10,735,600.00	2,550,042.57	23.75
003 000 DEPORTES						
432	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	40.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,549,710.00	248,100.00	2,797,810.00	848,905.00	30.34
TOTAL 003 000 DEPORTES		3,549,710.00	248,100.00	3,797,810.00	1,248,905.00	32.88
TOTAL 000 SIN PROYECTO		23,812,019.00	1,137,141.00	24,949,160.00	6,368,521.11	25.53
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		23,812,019.00	1,137,141.00	24,949,160.00	6,368,521.11	25.53
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		23,812,019.00	1,137,141.00	24,949,160.00	6,368,521.11	25.53
ENTIDAD: 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES		575,971,000.00	53,912,353.00	629,883,353.00	261,999,900.16	41.59

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0000189

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	10,014	8,194	958	11.69	944	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				944			
	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	7,014	7,014	792	11.29	778	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				778			
	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			

0000188

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**	**3,000**	**1,180**	**166**	**14.07**	**166**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				166			
003-000		**SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES**							
	1	**Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**273**	**375**	**138**	**36.80**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				138			
	4	**Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**176**	**235**	**83**	**35.32**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				83			
	5	**Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**97**	**140**	**55**	**39.29**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				55			
004-000		**SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							
	1	**Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria**	**Persona**	**22,204**	**31,704**	**14,372**	**45.33**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14,319			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				53			
	9	**Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural**	**Persona**	**377**	**377**	**167**	**44.30**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				137			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				30			
	10	**Personas beneficiadas con producción literaria**	**Persona**	**21,700**	**31,200**	**14,180**	**45.45**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14,180			
	11	**Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados**	**Persona**	**127**	**127**	**25**	**19.69**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				23			

0000187

78

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
005-000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							
1	Espectáculos públicos controlados y regulados en beneficio de personas	Documento	1,600	1,427	839	58.79	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				839			
8	Espectáculos públicos controlados y regulados	Documento	1,600	1,427	839	58.79	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				839			
006-000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							
1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	Persona	147	135	89	65.93	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				89			
5	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	Persona	122	110	87	79.09	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				87			
6	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	Persona	25	25	2	8.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
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			
2	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 e investigación de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	Registro	4,750	5,150	1,495	29.03	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,450			
1708	PETÉN, DOLORES				45			
2	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	Registro	150	150	45	30.00	0	
1708	PETÉN, DOLORES				45			
3	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	Registro	4,600	5,000	1,450	29.00	0	

00001186

24

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,450			
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	632,126	509,891	167,880	32.92	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30,333			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				13,305			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				46,649			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				7,041			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				28,973			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				15,423			
	1701	PETÉN, FLORES				17,476			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				720			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				702			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				7,258			
	2	**Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural**	Persona	632,126	509,891	167,880	32.92	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				30,333			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				13,305			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				46,649			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				7,041			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				28,973			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				15,423			
	1701	PETÉN, FLORES				17,476			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				720			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				702			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				7,258			
004-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS**							
	1	**Visitantes atendidos en los museos**	Persona	293,099	266,061	69,536	26.14	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				20,312			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				45,667			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				419			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				518			
	1701	PETÉN, FLORES				1,600			
	1708	PETÉN, DOLORES				1,020			

000185

76

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	2	Visitantes atendidos en los museos	Persona	293,099	266,061	69,536	26.14	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				20,312			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				45,667			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				419			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				518			
	1701	PETÉN, FLORES				1,600			
	1708	PETÉN, DOLORES				1,020			
005-000		SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							
	1	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	Persona	1,150	1,150	310	26.96	310	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				310			
	2	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	Persona	1,150	1,150	310	26.96	310	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				310			
006-000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							
	1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	Persona	22,250	7,640	2,808	36.75	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,808			
	2	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	Persona	22,250	7,640	2,808	36.75	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,808			
007-000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							
	1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342,688	191,136	67,000	35.05	0	
	1701	PETÉN, FLORES				67,000			
	2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342,688	191,136	67,000	35.05	0	
	1701	PETÉN, FLORES				67,000			
008-000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							
	1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	Metro cuadrado	6,889	6,889	2,689	39.03	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,689			
	2	Restauración de bienes culturales muebles	Mueble	15	15	4	26.67	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
	3	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	Metro cuadrado	6,889	6,889	2,689	39.03	0	

000184

75

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,689			
009-000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							
	1 Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadradc	8,640	8,640	2,390	27.66	0	
	1701 PETÉN, FLORES				2,390			
	3 Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadradc	8,640	8,640	2,390	27.66	0	
	1701 PETÉN, FLORES				2,390			
001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS							
000-001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS							
	1 CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	Metro cuadradc	0	34,334	0	0.00	0	
	2 CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
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	154,855	123,555	36,237	29.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				36,237			

0000183

74

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	83,620	63,620	17,700	27.82	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17,700			
	8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	27,525	24,225	8,218	33.92	8,218	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,218			
	9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	24,050	18,050	6,944	38.47	6,944	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,944			
	10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	19,660	17,660	3,375	19.11	3,375	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,375			
	11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	Evento	20,423	17,423	2,407	13.82	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,407			
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	2,848,915	2,848,915	173,505	6.09	173,505	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				173,505			
	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	1,123,041	1,123,041	68,729	6.12	68,729	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				68,729			
	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	1,502,481	1,502,481	43,690	2.91	43,690	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				43,690			
	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	163,350	163,350	41,605	25.47	41,605	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				41,605			
	9	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	Persona	60,043	60,043	19,481	32.45	19,481	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				19,481			

0000182

13

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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	20,375	18,345	9,465	51.59	9,465	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,465			
	3	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	20,375	18,345	9,465	51.59	9,465	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,465			
005-000		SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							
	1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	60,150	55,828	5,413	9.70	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,413			
	4	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	46,450	42,950	5,263	12.25	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,263			
	5	Jóvenes en etapa de juventud beneficiados con actividades deportivas y recreativas adaptadas a su etapa de vida	Persona	13,700	12,878	150	1.16	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				150			
006-000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							
	1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	301,494	150,794	55,889	37.06	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				55,889			
	2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	301,494	150,794	55,889	37.06	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				55,889			
007-000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
	1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	134	106	16	15.09	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			

0000181

22

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	3	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	134	106	16	15.09	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
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	659	543	102	18.78	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				102			
	4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales en beneficio de personas	Evento	181	127	20	15.75	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
	5	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	478	416	82	19.71	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				82			
001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
000-001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
	244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS AYUTLA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	2,000	0	0.00	0	
	276379	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadradc	9,916	21,892	2,937	13.42	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,936			
	276618	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	Metro cuadradc	10,000	11,137	657	5.90	0	
		1901 ZACAPA, ZACAPA				657			
	278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	Metro cuadradc	5,291	0	0	0.00	0	

000180

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
278787	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadradc	12,926	11,858	1,193	10.06	0	
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,192			
279496	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	Metro cuadradc	100	0	0	0.00	0	
279506	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadradc	599	600	400	66.67	0	
	1015 SUCHITEPÉQUEZ, SANTA BÁRBARA				400			
279653	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	Metro cuadradc	4,233	5,926	1,560	26.32	0	
	0908 QUETZALTENANGO, SAN MIGUEL SIGUILÁ				1,560			
279751	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA LAS MINAS SIPACAPA SAN MARCOS	Metro cuadradc	329	0	0	0.00	0	
279752	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadradc	21,835	13,482	1,059	7.85	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,058			
279753	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	4,000	0	0.00	0	
279754	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadradc	0	1,200	0	0.00	0	

0000179

70

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
279755	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadradc	0	3,988	0	0.00	0	
279756	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	Metro cuadradc	0	10,454	0	0.00	0	
279757	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	2,000	0	0.00	0	
279758	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279759	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279760	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279761	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279762	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	Metro cuadradc	0	7,917	0	0.00	0	
279763	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	

00001178
69

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
279764	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0	8,395	21	0.25	0	
1211	SAN MARCOS, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA				21			
279765	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadrado	0	2,246	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	5	41.67	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
3	Dirección y coordinación	Documento	12	12	5	41.67	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
002-000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							
1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	Persona	40,981	73,394	18,772	25.58	18,772	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,124			
0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				1,866			
1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1,085			
5	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	Persona	36,082	67,800	15,788	23.29	15,788	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				140			
0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				1,866			
1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1,085			
6	Personas beneficiadas con formación para la participación ciudadana, promoción y gestión cultural	Persona	2,590	2,575	543	21.09	543	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				543			
7	Personas beneficiadas con eventos que impulsan la gobernabilidad, derechos de pueblos indígenas y desarrollo comunitario.	Persona	2,309	3,019	2,441	80.85	2,441	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,441			

0000177 68

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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	727	727	625	85.97	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				625			
	5	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	Entidad	240	240	240	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				240			
	6	Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	Entidad	133	193	193	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				193			
	7	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	Entidad	354	294	192	65.31	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				192			
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	7,160	5,142	2,772	53.91	113	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,392			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				30			
	1802	IZABAL, LIVINGSTON				350			
	6	Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	Persona	3,445	2,840	2,281	80.32	33	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,281			
	7	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción de la equidad e inclusión como mecanismos de revitalización cultural.	Persona	800	650	0	0.00	0	
	8	Personas en situación de vulnerabilidad beneficiados con insumos y promoción para la revitalizaciòn cultural y desarrollo económico	Persona	875	627	111	17.70	111	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				111			

0000176

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					9	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	Persona	2,040	1,025	380	37.07	380	Persona
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				30			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				350			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
	14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
					1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
					2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

0001175

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

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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

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			
Porcentaje de personas atendidas en parques y sitios arqueológicos, museos, centros culturales y el Parque Nacional Tikal.	2018	857,928.00	47.51
Porcentaje de formación profesional	2014	9,469.00	30.78
Porcentaje de incremento anual de mujeres, niños y jóvenes que realizan actividad física, deporte y recreación.	2019	151,894.00	32.84
Incremento porcentual de personas que pone en practica elementos identitarios y expresiones culturales	0	0.00	158.17
Porcentaje de personas atendidas en zonas de rescate cultural y natural, museos, centros culturales y del patrimonio bibliográfico.	2019	6,815,796.00	57.22

Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0000174

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

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
Entidad :	11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES										
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL										
001 000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							25,079,633.00	27,588,964.00	9,530,550.63	34.54
004 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA							1,399,043.00	1,232,210.00	426,729.06	34.63
006 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO							21,324.00	2,250.00	2,250.00	100.00
Total 01	**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**							26,500,000.00	28,823,424.00	9,959,529.69	34.55
11	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							14,681,035.00	17,790,027.00	7,598,759.23	42.71
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							16,254,758.00	26,275,344.00	16,100,939.61	61.28
1	Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	10,014	8,194	958	11.69				
4	Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	7,014	7,014	792	11.29				
5	Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	3,000	1,180	166	14.07				
003 000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							32,740,640.00	38,629,770.00	15,280,781.27	39.56
1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	273	375	138	36.80				
4	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	176	235	83	35.32				
5	Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	97	140	55	39.29				
004 000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							15,571,401.00	19,664,559.00	9,168,418.35	46.62
1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	22,204	31,704	14,372	45.33				
9	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	377	377	167	44.30				
10	Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	21,700	31,200	14,180	45.45				
11	Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	127	127	25	19.69				
005 000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,552,493.00	2,073,559.00	764,589.01	36.87
1	Espectáculos públicos controlados y regulados en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,600	1,427	839	58.79				
8	Espectáculos públicos controlados y regulados	0	DOCUMENTO	1,600	1,427	839	58.79				
006 000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							8,994,806.00	9,473,428.00	6,507,971.14	68.70
1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	147	135	89	65.93				
5	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	122	110	87	79.09				
6	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	0	PERSONA	25	25	2	8.00				

C0001173

64

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
	Total	11			FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							89,795,133.00	113,906,687.00	55,421,458.61	48.66
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							17,953,626.00	18,208,264.00	7,114,322.86	39.07
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	002	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							3,879,075.00	3,859,973.00	1,332,149.22	34.51
			1		Registro e investigación de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	4,750	5,150	1,495	29.03				
			2		Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	0	REGISTRO	150	150	45	30.00				
			3		Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	4,600	5,000	1,450	29.00				
	003	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							34,093,539.00	40,543,569.00	19,136,526.24	47.20
			1		Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	632,126	509,891	167,880	32.92				
			2		Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	632,126	509,891	167,880	32.92				
	004	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							20,760,241.00	28,277,302.00	14,514,587.17	51.33
			1		Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	293,099	266,061	69,536	26.14				
			2		Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	293,099	266,061	69,536	26.14				
	005	000			SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,471,724.00	1,061,670.00	334,077.78	31.47
			1		Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	310	26.96				
			2		Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	310	26.96				
	006	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							8,237,757.00	10,189,681.00	4,640,235.64	45.54
			1		Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	22,250	7,640	2,808	36.75				
			2		Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	22,250	7,640	2,808	36.75				
	007	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							24,492,204.00	20,160,976.00	7,165,256.40	35.54
			1		Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688	191,136	67,000	35.05				
			2		Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688	191,136	67,000	35.05				
	008	000			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							10,752,165.00	9,906,435.00	3,720,224.85	37.55
			1		Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	6,889	2,689	39.03				
			2		Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	15	15	4	26.67				
			3		Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	6,889	2,689	39.03				

00001172

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
		009	000		SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							9,992,227.00	9,951,199.00	4,041,187.98	40.61
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	8,640	8,640	2,390	27.66				
				3	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	8,640	8,640	2,390	27.66				
		001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y							0.00	8,566,823.00	7,939,809.53	92.68
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS							0.00	8,566,823.00	7,939,809.53	92.68
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	280399	METRO CUADRADO	0	34,334	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	280399	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
	Total	12			RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							131,632,558.00	150,725,892.00	69,938,377.67	46.40
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							76,172,049.00	53,347,685.00	18,750,495.74	35.15
				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							40,722,660.00	44,430,778.00	17,915,134.25	40.32
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	154,855	123,555	36,237	29.33				
				7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	83,620	63,620	17,700	27.82				
				8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	27,525	24,225	8,218	33.92				
				9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	24,050	18,050	6,944	38.47				
				10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	19,660	17,660	3,375	19.11				
				11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	0	EVENTO	20,423	17,423	2,407	13.82				
		003	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							52,217,280.00	30,736,406.00	11,480,400.18	37.35
				1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	0	PERSONA	2,848,915	2,848,915	173,505	6.09				
				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	1,123,041	1,123,041	68,729	6.12				

000071

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				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	1,502,481	1,502,481	43,690	2.91				
				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	163,350	163,350	41,605	25.47				
				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	60,043	60,043	19,481	32.45				
		004	000		SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							3,389,549.00	1,573,761.00	140,316.00	8.92
				1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades fisicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	20,375	18,345	9,465	51.59				
				3	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades fisicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	20,375	18,345	9,465	51.59				
		005	000		SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							5,938,061.00	5,656,587.00	2,840,216.25	50.21
				1	Jóvenes beneficiados con actividades fisicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	60,150	55,828	5,413	9.70				
				4	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades fisicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	46,450	42,950	5,263	12.25				
				5	Jóvenes en etapa de juventud beneficiados con actividades deportivas y recreativas adaptadas a su etapa de vida	0	PERSONA	13,700	12,878	150	1.16				
		006	000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							17,419,180.00	12,204,916.00	5,206,347.50	42.66
				1	Personas que reciben implementos para actividades fisicas, deportivas y de recreación fisica en su tiempo libre	0	PERSONA	301,494	150,794	55,889	37.06				
				2	Personas que reciben implementos para actividades fisicas, deportivas y de recreación fisica en su tiempo libre	0	PERSONA	301,494	150,794	55,889	37.06				
		007	000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							4,834,555.00	3,403,533.00	218,594.58	6.42
				1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	134	106	16	15.09				
				3	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	134	106	16	15.09				
		008	000		PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							21,544,803.00	15,259,951.00	9,153,566.76	59.98
				1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	0	EVENTO	659	543	102	18.78				
				4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales en beneficio de personas	0	EVENTO	181	127	20	15.75				

000170

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			5		Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	0	EVENTO	478	416	82	19.71				
		001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							54,993,153.00	110,369,573.00	37,858,505.27	34.30
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							54,993,153.00	110,369,573.00	37,858,505.27	34.30
			:44,28:		CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS AYUTLA SAN MARCOS	244285	METRO CUADRADO	0	2,000	0	0.00				
			:76,37!		CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	276379	METRO CUADRADO	9,916	21,892	2,936	13.41				
			:76,61!		CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	276618	METRO CUADRADO	10,000	11,137	657	5.90				
			:78,73'		AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	278737	METRO CUADRADO	5,291	0	0	0.00				
			:78,78'		CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	278787	METRO CUADRADO	12,926	11,858	1,192	10.05				
			:79,49(		AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	279496	METRO CUADRADO	100	0	0	0.00				
			:79,50(		CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ	279506	METRO CUADRADO	599	600	399	66.58				
			:79,65:		CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	279653	METRO CUADRADO	4,233	5,926	1,560	26.32				
			:79,75		CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA LAS MINAS SIPACAPA SAN MARCOS	279751	METRO CUADRADO	329	0	0	0.00				
			:79,75:		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	279752	METRO CUADRADO	21,835	13,482	1,058	7.85				
			:79,75:		CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	4,000	0	0.00				

000169

60

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
:79,75	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	244263	METRO CUADRADO	0	1,200	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	3,988	0	0.00				
:79,75	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	206230	METRO CUADRADO	0	10,454	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	2,000	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	244263	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	206230	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	285644	METRO CUADRADO	0	7,917	0	0.00				
:79,76	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	285644	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	279496	METRO CUADRADO	0	8,395	21	0.25				
:79,76	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	2,246	0	0.00				
Total 13	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							277,231,290.00	276,983,190.00	103,563,576.53	37.39
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							7,292,814.00	7,826,345.00	2,772,743.47	35.43
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67				
3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67				
002 000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							13,088,756.00	16,664,054.00	8,387,345.63	50.33

00001

50

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	0	PERSONA	40,981	73,394	18,772	25.58				
				5	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	0	PERSONA	36,082	67,800	15,788	23.29				
				6	Personas beneficiadas con formación para la participación ciudadana, promoción y gestión cultural	0	PERSONA	2,590	2,575	543	21.09				
				7	Personas beneficiadas con eventos que impulsan la gobernabilidad, derechos de pueblos indígenas y desarrollo comunitario.	0	PERSONA	2,309	3,019	2,441	80.85				
		003	000		DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							2,809,280.00	3,351,486.00	1,387,396.49	41.40
				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	727	727	625	85.97				
				5	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	240	240	240	100.00				
				6	Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	0	ENTIDAD	133	193	193	100.00				
				7	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	354	294	192	65.31				
		004	000		RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							3,809,150.00	4,168,115.00	1,715,951.36	41.17
				1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	7,160	5,142	2,772	53.91				
				6	Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	0	PERSONA	3,445	2,840	2,281	80.32				
				7	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción de la equidad e inclusión como mecanismos de revitalización cultural.	0	PERSONA	800	650	0	0.00				
				8	Personas en situación de vulnerabilidad beneficiados con insumos y promoción para la revitalizaciòn cultural y desarrollo económico	0	PERSONA	875	627	111	17.70				
				9	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	0	PERSONA	2,040	1,025	380	37.07				
	Total	**14**			**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**							**27,000,000.00**	**32,010,000.00**	**14,263,436.95**	**44.56**
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				

0000167 58

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

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
				Total 94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		001	000		ARTE Y CULTURA							10,029,809.00	10,415,750.00	2,569,573.54	24.67
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							10,232,500.00	10,735,600.00	2,550,042.57	23.75
		003	000		DEPORTES							3,549,710.00	3,797,810.00	1,248,905.00	32.88
		Total 99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							23,812,019.00	24,949,160.00	6,368,521.11	25.53

Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000166

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

FECHA : 5/01/2023
HORA : 17:02.16
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

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	252,000.00	0.00	252,000.00	15,000.00	5.95
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				**252,000.00**	**0.00**	**252,000.00**	**15,000.00**	**5.95**
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	862,200.00	0.00	862,200.00	614,341.50	71.25
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				**862,200.00**	**0.00**	**862,200.00**	**614,341.50**	**71.25**
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**1,124,200.00**	**0.00**	**1,124,200.00**	**629,341.50**	**55.98**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	41,777.00	69.63
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**41,777.00**	**69.63**
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	24,241,800.00	0.00	24,241,800.00	12,787,283.47	52.75
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**24,241,800.00**	**0.00**	**24,241,800.00**	**12,787,283.47**	**52.75**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**24,301,800.00**	**0.00**	**24,301,800.00**	**12,829,060.47**	**52.79**
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				**25,426,000.00**	**0.00**	**25,426,000.00**	**13,458,401.97**	**52.93**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	6,745,000.00	0.00	6,745,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**6,745,000.00**	**0.00**	**6,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**6,745,000.00**	**0.00**	**6,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				**6,745,000.00**	**0.00**	**6,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES				**32,171,000.00**	**0.00**	**32,171,000.00**	**13,458,401.97**	**41.83**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0000165

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion 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 : 5/01/2023
HORA : 17:02.57
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

Arq. Alain Adolfo Cifuentes Chavarria
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0000164

56

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
Entidad Institucional Igual a 11130015

Corte: ENTIDAD

0000163

Ejercicio: 2022

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

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	
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	

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	
		001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS	
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	

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			004	000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	
			005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES	
			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	

Ejercicio: 2022

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			002	000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL	
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES	
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
	14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	
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
Entidad Institucional Igual a 11130015

Ejercicio: 2022

Corte: ENTIDAD

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

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarria
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

0000157

50

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1013
03 OCT 2022
HORA: 15:59 RESPONSABLE: Karla

Guatemala, 03 de octubre de 2022
Oficio DAF-755-2022
Referencia: Informe mensual Rendición de Cuentas Unidad Ejecutora 101

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

Estimado Licenciado Girón:
Por este medio se traslada a la Dirección de Planificación Modernización Institucional de este Ministerio de Cultura y Deportes Informe mensual de rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del mes de **SEPTIEMBRE 2022.**

Por lo anterior, traslado lo requerido en formato digital al correo electrónico kmchoy@mcd.gob.gt y direccionplanificacion@mcd.gob.gt así como físico adjunto a este oficio.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c. Archivo

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	101	Dirección Superior
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	0	
Subprograma	0	
Mes	**SEPTIEMBRE**	

Analisis y justificaciones de variaciones fisicas y financieras

Para el mes de **SEPTIEMBRE** se disponía de una cuota aprobada de **Q2,166,087.00**, de la que se ejecutó un monto de **Q2,148,579.66** que representa el **99.19%** y un saldo de cuota no ejecutada por un monto de **Q17,507.34,** que representa el **0.81%** de la cuota aprobada, a cargo de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.

Justificación de variaciones

En cuanto a las variaciones resultantes de la cuota no ejecutada, la más representativa corresponde al grupo de gasto 000 "Servicios Personales" por un monto de **Q17,373.12**, dicha variación obedece a los procesos de contratación, rescisión y renuncias del personal a cargo de la Dirección Superior.

No. Documento respaldo: Oficio DAF-755-2022	**Fecha documento respaldo: 03/10/2022**

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

0000155

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
927-A
06 SEP 2022
HORA: 15:54 RESPONSABLE:

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala 06 de septiembre de 2022

OFICIO DPM/DGDR 262-2022

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 agosto de los productos y subproductos de esta Dirección General del Deporte y la Recreación. El documento digital se envió al correo direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Atentamente,

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernización
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	2022	
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	agosto	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de julio fue aprobada la cuota por un total de Q.14,733,640.00, dividido en cuota normal por un monto de Q.13,761,005.00 y cuota de regularización por un monto de Q.972,635.00. Ejecutándose la cantidad de Q.14,702,571.05 el cual representa el 99.79% de la cuota aprobada en su totalidad.

Se ejecutó el 100% de la meta física del subproducto Dirección y Coordinación, con unidad de medida Documento. Los Programas Sustantivos, Centros Deportivos e implementación Deportiva alcanzaron el 28% de los beneficiarios estimados para el presente mes. Eventos recreativos y deportivos realizados por parte de la Red de Promotores, Inclusión y Convivencia, Juegos Ancestrales, Festivales y Eventos Especiales llegaron al 23% de lo programado.

Justificación de variaciones

Variaciones: grupo 000 se debe suspensiones, rescisiones y renuncias, en los grupos 100, 200, 300, incumplimiento de proveedores, 400 cuenta inactiva de un exservidor.

Las actividades han tenido baja aglomeración de personas, aun no se cuenta con la cantidad de promotores municipales estimados para cubrir todo el territorio nacional y los cuatro centros deportivos se encuentran habilitados con medidas de prevención.

No. Documento respaldo: Circular No. 001-2022/DIPLAMI/SEGL/kmcha	**Fecha documento respaldo:** 07 de febrero 2022

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernización
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

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

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

47

0000153

Rendición de Cuentas, agosto

Delegación de Planificación <planificaciondeporte@mcd.gob.gt>

Mar 06/09/2022 15:48

Para: Direccion de Planificacion <direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt>

1 archivos adjuntos (416 KB)

Rendición de Cuentas agosto 2022.docx;

Buen día, adjunto el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de agosto.

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala de la Asunción, 05 de septiembre de 2022
Oficio No. DPMDGDCFC-315-2022/MJO-ksog

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
06 SEP 2022
HORA: 11:34 RESPONSABLE: Karla

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.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de agosto 2022, 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,

Maylin Julieta Osorio
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

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

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

C.c Archivo
_02_Folios adjuntos inclusive

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

No. de informe	**8**
Fecha	2/09/2022

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**AGOSTO 2022**	

Variaciones Físicas y Financieras

Se realizó una modificación presupuestaria Tipo INTRA 2 por un monto de Q 850,144.00 por readecuación del Plan Operativo anual 2022. **Metas físicas:** En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada, a excepción de los subproductos 002-009-0005 y 002-009-0006, en la que se trasladaron las actividades para el mes de septiembre; en la actividad 003 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES no se registra variación, ya que no se programó meta para este cuatrimestre; y en la actividad presupuestaria 004 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL se manifiesta un descenso en la ejecución, debido a que se reprogramó para el mes de octubre la impresión de textos en el idioma Itza', de igual forma una actividad de la Sede Fomento y Salvaguardia de la Cultura Garífuna del subproducto 002-011-0008 se reprogramó para el mes de septiembre.

Justificación de Modificaciones

En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada; 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 manifiesta un descenso en la ejecución.

No. Documento	DPMDGDCFC-315-2022/MJO-ksog	Fecha documento de respaldo	05 de septiembre de 2022

0000150

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 04 octubre de 2022
Oficio No. 302-DPM-DGPCYN-2022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.
RECIBIDO
1032
05 OCT 2022
HORA: 16:28 RESPONSABLE: Tania

Licenciado
Alejandro Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Licenciado Estrada:

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

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,

Licda. Hilda Priscilla Roca García
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

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

Vo. Bo.

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Instituto de Antropología e Historia

Arq. Jenny Ivette Barrios Vital
Directora General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

C.c. Archivo y Correlativo Planificación y Modernización DGCYN.
__folios inclusive

INFORME	***SEPTIEMBRE 2022***	
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 reportan variaciones en meta física	No se reporta ninguna ejecución en el mes de septiembre
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES		

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

Licda. Hilda Priscilla Roca García
Delegada de Planificación y
Modernización en Funciones
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

INFORME	***SEPTIEMBRE 2022***	
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 en meta física	La ejecución presupuestaria correspondiente al mes de septiembre, fue de Q. 11,300,201.78, en el cual se incluye el pago de nómina, del personal contratado bajo los renglones 011, 021, 031 y pago de honorarios del personal 029, los diferentes servicios, como lo son básicos y otros servicios, materiales y equipo, necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas.
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES	Las diferentes modificaciones presupuestarias registradas se debieron a la regularización de saldos negativos y readecuación del presupuesto en los diferentes renglones de gasto.	

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

Licda. Hilda Priscilla Roca García
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

0000147

Oficio No. 478/2,022/SP
Guatemala, 6 de octubre de 2,022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1050
07 OCT 2022
HORA: 11:27 RESPONSABLE: Tania

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Subdirector
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 octavo informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de septiembre de 2022, para dar cumplimiento a lo establecido en presente ley respectiva.

Atentamente,

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

Vo.Bo.

Lic. Juan Salvador Sandoval Guzmán
Director de Asuntos Financieros
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

5 Folios Inclusive.
cc. archivo

MINISTERO DE CULTURA Y DEPC)S)
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
OCTAVO INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	SEPTIEMBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: En el mes de septiembre se realizó transferencia por la cantidad de **Q.2,362,712.00** equivalente al **22.99%** del presupuesto vigente, para las diferentes Entidades Naciones e Internacionales, Casa Comal, Arte y Cultura Asociación Civil y Organismos Internacionales por cuota anual correspondiente al año 2022, Guatemala es parte del programa de la Secretaria Ejecutiva de la Cinematografía -SECI-, así también el depósito a la SG/OEA por Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos

Variaciones físicas: La ejecución física se realiza al finalizar la transferencia de aporte a los diferentes entes receptores durante el ejercicio fiscal 2022.

Justificación de modificaciones

La modificación realizada obedecen al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos -OEA, el cual tiene como objeto de establecer un marco regulatorio con respecto a la Organización de la IX Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre de 2022, en Antigua Guatemala, Guatemala.

No. Documento Respaldo	AM.217-2022	Fecha Documento Respaldo	27/09/2022

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

Lic. Juan Salvador Sandoval Guzmán
Director Técnico Funcionario
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

MSc. Fripián Justo Chan
Delegado de Planificación y
Modernización Institucional
Dirección General de las Artes

0000146

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORT)
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
OCTAVO INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	SEPTIEMBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 11: El presupuesto de Egresos Devengados alcanzó una ejecución del **8,436,850.42** equivalente al **7.22%** del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros costo, de la Direccón General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de septiembre, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con realción a lo contenido en programación del III Cuatrimestre 2022, por lo tanto la ejecución representa un 9.38% con relación al vigente anual de metas físicas de la Dirección General de las Artes.

Justificación de modificaciones

Las modificaciones realizadas obedecen a la readeacuación presupuestaria de los diferenes centros de costos para atender prioridades de la Dirección General de las Artes.

No. Documento Respaldo	Resolución: 404 Y 414-2022	Fecha Documento Respaldo	22 y 26 sept. 2022

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

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

Lic. Juan Salvador Sandoval Guzmán
Director Técnico I
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

3

0000145

39

0000144

38

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
07 OCT 2022
HORA: 11:32 RESPONSABLE: Tania

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala 07 de octubre de 2022

OFICIO DPM/DGDR 298-2022

Licenciado
Alejandro Estrada
Subdirector de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Licenciado Estrada:

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 septiembre de los productos y subproductos de esta Dirección General del Deporte y la Recreación. El documento digital se envió al correo direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Atentamente,

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernización
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c.
Archivo

0000143

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ejercicio	2022	
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	septiembre	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de septiembre fue aprobada la cuota por un total de Q.18,881,330.00, dividido en cuota normal por un monto de Q.17,978,071.00 y cuota de regularización por un monto de Q.903,259.00. Ejecutándose la cantidad de Q.18,839.027.40 el cual representa el 99.78% de la cuota aprobada en su totalidad.

Se ejecutó el 100% de la meta física del subproducto Dirección y Coordinación, con unidad de medida Documento. Los Programas Sustantivos, Centros Deportivos e Implementación Deportiva alcanzaron el 16% de los beneficiarios estimados para el presente mes. Eventos recreativos y deportivos realizados por parte de la Red de Promotores, Inclusión y Convivencia, Juegos Ancestrales, Festivales y Eventos Especiales llegaron al 60% de lo programado.

Justificación de variaciones

Variaciones: grupo 000 se debe a renuncias, en los grupos 100, 200, 300, se debe a las aproximaciones que se realizan ya que no se programan centavos y 400 modificaciones en el monto de algunos expedientes.

Las actividades han tenido baja aglomeración de personas, aun no se cuenta con la cantidad de promotores municipales estimados para cubrir todos los municipios y los cuatro centros deportivos que se encuentran habilitados con medidas de prevención.

No. Documento respaldo: Circular No. 001-2022/DIPLAMI/SEGL/kmcha	**Fecha documento respaldo:** 07 de febrero 2022

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernización
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

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

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

Rendición de Cuentas, septiembre DGDR

0000142 30

Delegación de Planificación <planificaciondeporte@mcd.gob.gt>

Vie 07/10/2022 11:28

Para: Direccion de Planificacion <direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt>

Buen día, adjunto el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de septiembre.

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala de la Asunción, 04 de octubre de 2022
Oficio No. DPMDGDCFC-354-2022/MJO-sdpp

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1052
07 OCT 2022
HORA: 14:18 RESPONSABLE: Karla

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Sub Director de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Licenciado Estrada:

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.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de septiembre de 2022, 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,

Maylin Julleta Osorio
Delegada de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GUATEMALA, C.A.

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

Ministerio de Cultura y Deportes
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
DIRECCIÓN GENERAL
Guatemala, C. A.

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

C.c Archivo
_02_Folios adjuntos inclusive

www.mcd.gob.gt Síguenos en: como Cultura y Deportes

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

No. de informe	9
Fecha	4/10/2022

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**Septiembre**	

Variaciones Físicas y Financieras

Durante el mes de septiembre no se realizaron movimientos financieros. **Metas físicas:** En la actividad presupuestaria **002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL** se registra un aumento de la ejecución en relación a la cantidad programada en el subproducto **002-009-0006** Personas beneficiadas con eventos que impulsan la gobernabilidad, derechos de pueblos indígenas y desarrollo comunitario, a excepción del subproducto **002-009-0004** Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural, no logrando ejecutar las metas programadas para este mes, ya que existieron limitaciones en diversos lugares donde se realizarian las actividades, porque la mayor parte del color del aforo del semaforo por COVID-19 fue de color rojo, esto mismo limito las actividades a desarrollarse. En el subproducto **002-009-0005** Personas beneficiadas con formación para la participación ciudadana y gestión cultural no se registra variación y las actividades programadas se trasladan para el mes de octubre debido a que el personal fue solicitado para otras actividades; en la actividad **004 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL,** en el subproducto **002-011-0005** Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural se logra la ejecucion de la meta programada, en el subproducto **002-011-0007** Personas en situación de vulnerabilidad beneficiados con insumos y promoción para la revitalización cultural y desarrollo económico, se reprogramó la meta por la aprobacion de la modificacion presupuestaria (credito al renglon 196). en el subproducto **002-011-0008** Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales, no se ha logrado la meta programada esto derivado que la actividad un no ha terminado la evaluación del "Libro Diagnostico del Decenio" para proceder a la impresión; en la actividad **003 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES** no se registra variación, ya que no se programó meta para el mes de septiembre.

Justificación de Modificaciones

En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada; 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 manifiesta un descenso en la ejecución.

No. Documento	Oficio No. DPMDGDCFC-354-2022/MJO-sdpp

Fecha documento de respaldo	4/10/2022

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 02 de noviembre 2022
Oficio DAF-830-2022
Referencia: Informe mensual Rendición de Cuentas Unidad Ejecutora 101

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
02 NOV 2022 11:10
HORA: 15:27 RESPONSABLE: Karla

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Director:

Por este medio se traslada a la Dirección de Planificación Modernización Institucional de este Ministerio de Cultura y Deportes Informe mensual de rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del mes de **OCTUBRE 2022.**

Por lo anterior, traslado lo requerido en formato digital al correo electrónico kmchoy@mcd.gob.gt y direccionplanificacion@mcd.gob.gt así como físico adjunto a este oficio.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,

Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	101	Dirección Superior
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	0	
Subprograma	0	
Mes	**OCTUBRE**	

Analisis y justificaciones de variaciones fisicas y financieras

Para el mes de **OCTUBRE** se disponía de una cuota aprobada de **Q2,243,355.00**, de la que se ejecutó un monto de **Q2,239,857.51** que representa el **99.84%** y un saldo de cuota no ejecutada por un monto de **Q3,497.49,** que representa el **0.16%** de la cuota aprobada, a cargo de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.

Justificación de variaciones

En cuanto a las variaciones resultantes de la cuota no ejecutada, la más representativa corresponde al grupo de gasto 000 "Servicios Personales" por un monto de **Q3,378.46**, dicha variación obedece a los procesos de contratación, rescisión y renuncias del personal a cargo de la Dirección Superior.

No. Documento respaldo: Oficio DAF-830-2022	**Fecha documento respaldo: 02/11/2022**

Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 4 de noviembre de 2022
Oficio No. 343-DPM-DGPCYN-2022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1122
04 NOV 2022
HORA: 15:31 RESPONSABLE: Tania

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Licenciado Estrada:

De manera atenta le saludo, deseándole éxitos en sus actividades laborales. Al mismo tiempo nos permitimos remitir la matriz de variaciones de meta física y financiera para el informe de rendición de cuentas del mes de octubre del 2022 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 García
Delegado de Planificación y Modernización al
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

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

C.c. Archivo y Correlativo Planificación y Modernización DGCYN.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Departamento Administrativo Financiero.
2 folios inclusive

INFORME	OCTUBRE 2022	
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
	Para el mes de octubre se registra un leve aumento en la programación de metas físicas de los visitantes atendidos en Museo Regional Mundo Maya (1,000), Sitios Prehispánicos de Petén (3,209) y Biblioteca Nacional (400), así como el aumento en el Registro de Bienes Culturales (400), para el tercer cuatrimestre del 2022.	La ejecución presupuestaria correspondiente al mes de octubre, fue de Q. 19,965,296.95, en el cual se incluye el pago de nórnina, del personal contratado bajo los renglones 011, 021, 031 y pago de honorarios del personal 029, los diferentes servicios, como lo son básicos y otros servicios, materiales y equipo, necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas.
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES	Las diferentes modificaciones presupuestarias registradas se debieron a la regularización de saldos negativos y readecuación del presupuesto en los diferentes renglones de gasto.	

INFORME	OCTUBRE 2022	
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 hay variaciones	No hay variaciones
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES	No hay variaciones	

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

Arq. Jenny Ivette Barrios Vital
Directora General
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

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

0000135

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
07 NOV 2022
HORA: 12:24 RESPONSABLE:

Guatemala de la Asunción, 04 de noviembre de 2022
Oficio No. DPMDGDCFC-381-2022/MJO-ksog

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciado Estrada:

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.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de octubre 2022, 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,

Maylin Julieta Osorio
Delegada de Planificación y Modernización
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

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

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

C.c Archivo
_02_Folios adjuntos inclusive

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

No. de informe	**10**
Fecha	04/11/2022

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**OCTUBRE 2022**	

Variaciones Físicas y Financieras

Se realizaron dos modificaciones presupuestarias Tipo INTRA 2 por un monto de Q 606,799.00, FF 11 por un monto de Q 561,499.00 y FF 41, por un monto de Q 45,300.00; y tipo INTRA 1 por un monto de Q 540,000.00, FF 11 por un monto de Q 540,000.00 para dar cumplimiento a sus acciones sustantivas, orientadas a la riqueza y la importancia de la diversidad cultural, el reconocimiento y aplicación de los derechos culturales de las personas y los pueblos, y la contribución de la cultura a la economía y desarrollo integral, las cuales realizan sus actividades conforme lo establecido en el Plan Operativo anual 2022. **Metas físicas:** En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada, a excepción de los subproductos 002-009-0005 y 002-009-0006, en la que se trasladaron las actividades para el mes de septiembre; 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 manifiesta un descenso en la ejecución, a que aún se encuentra en revisión el diseño final de los ejemplares Xokalil Maya Itza' "Literatura Maya Itza'" y Jiilt'an ka'ansajil ta t'an itza' "Vocabulario pedagógico del idioma itza'"; de igual forma la compra de insumos para la clausura del "Taller de Costura" de la Sede Fomento y Salvaguradia de la Cultura Garífuna, se trasladó para el mes de noviembre.

Justificación de Modificaciones

En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada; 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 manifiesta un descenso en la ejecución.

No. Documento	Oficio No. DPMI-DGDCFC-381-2022/MJO-ksog

Fecha documento de respaldo	04 de noviembre de 2022

0000133

27

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1134
08 NOV 2022
HORA: 15:42 RESPONSABLE:

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala 08 de octubre de 2022

OFICIO DPM/DGDR 333-2022

Licenciado
Alejandro Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Licenciado Estrada:

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 octubre de los productos y subproductos de esta Dirección General del Deporte y la Recreación. El documento digital se envió al correo direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Atentamente,

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernizació
Dirección General del Deporte y la Recreaci
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c.
Archivo

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ejercicio	2022	
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	octubre	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de octubre fue aprobada la cuota por un total de Q.19,110,934.00, dividido en cuota normal por un monto de Q.18,260,934.00 y cuota de regularización por un monto de Q.850,000.00. Ejecutándose la cantidad de Q.19,055,591.11 el cual representa el 99.71% de la cuota aprobada en su totalidad.

Se ejecutó el 100% de la meta física del subproducto Dirección y Coordinación, con unidad de medida Documento. Los Programas Sustantivos, Centros Deportivos e Implementación Deportiva alcanzaron el 23% de los beneficiarios estimados para el presente mes. Eventos recreativos y deportivos realizados por parte de la Red de Promotores, Inclusión y Convivencia, Juegos Ancestrales, Festivales y Eventos Especiales llegaron al 61% de lo programado.

Justificación de variaciones

Variaciones: grupo 000 se debe a renuncias y cambios de cuenta monetaria, en los grupos 100, 200, 300, se debe a inconvenientes con la cuenta del proveedor y las aproximaciones que se realizan ya que no se programan centavos; 400 modificaciones en el monto de algunos expedientes.

Las actividades han tenido baja aglomeración de personas, aun no se cuenta con la cantidad de promotores municipales estimados para cubrir todos los municipios planificados y los cuatro centros deportivos se encuentran habilitados con medidas de prevención.

No. Documento respaldo: Circular No. 001-2022/DIPLAMI/SEGL/kmcha	**Fecha documento respaldo:** 07 de febrero 2022

Lic. Hugo Roberto Tun 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

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernización
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

25

0000131

Rendición de Cuentas, septiembre DGDR

Delegación de Planificación

Vie 07/10/2022 11:28

Para: Direccion de Planificacion <direccion deplanificacion@mcd.gob.gt>

1 archivos adjuntos (416 KB)

Rendición de Cuentas septiembre 2022 (2).docx;

Buen día, adjunto el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de septiembre.

0000130

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 569/2,022/SP
Guatemala, 14 de noviembre de 2022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1165
14 NOV 2022
HORA: 1605 RESPONSABLE: Tania

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Subdirector
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 noveno informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de octubre de 2022 para dar cumplimiento a lo establecido en presente ley respectiva.

Atentamente,

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 Barnoya Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

3 folios inclusive
cc. archivo.

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
NOVENO INFORME AL 31 DE OCTUBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	OCTUBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 11: El presupuesto de Egresos Devengados alcanzó una ejecución del **12,316,426.88** equivalente al **10.58%** del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros costo, de la Direccón General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de octubre, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con realción a lo contenido en programación del III Cuatrimestre 2022, por lo tanto la ejecución representa un 7.96% con relación al vigente anual de metas físicas de la Dirección General de las Artes.

Justificación de modificaciones

Las modificaciones realizadas obedecen a la readeacuación presupuestaria de los diferenes centros de costos para atender prioridades de la Dirección General de las Artes.

No. Documento Respaldo	Resolución: 440,445,465 y 473 - 2022	Fecha Documento Respaldo	12,13, 26 y 28 oct. 2022

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

Licda. Gretchen Fabiola Barnoya Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

0000129

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
NOVENO INFORME AL 31 DE OCTUBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	OCTUBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: En el mes de octubre se realizó transferencia por la cantidad de **Q.206,400.26** equivalente al **2.01%** del presupuesto vigente, **Q.200,000.00** es complemento de la transferencia anual correspondiente al año 2022, Casa Comal, Arte y Cultura Asociación Civil y la diferencia devengado, corresponde a pago de vacaciones por retiro.

Variaciones físicas: La ejecución física se realiza al finalizar la transferencia de aporte a los diferentes entes receptores durante el ejercicio fiscal 2022.

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

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

Licda. Carmen Fabiola Barrera Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

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

0000128

12

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala de la Asunción, 06 de diciembre de 2022
Oficio No. DPMI-DGDCFC-413-2022/MJO-ksog

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
07 DIC 2022
HORA: 11:26 RESPONSABLE: Koirka

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Licenciado Estrada:

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.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de noviembre 2022, 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,

Maylin Julieta Osorio
Delegada de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

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

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

C.c Archivo
_02_Folios adjuntos inclusive

10

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

No. de informe	**11**
Fecha	06/12/2022

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**NOVIEMBRE**	

Variaciones Físicas y Financieras

Se realizó una modificación presupuestaria Tipo INTRA 2 en el mes de noviembre por un monto de Q 831,119.00, distribuidos en los Grupos de Gasto 100, 200 y 400, Fuente de Financiamiento 11 por un monto de Q 612,760.00 y Grupo de Gasto 100 y 200, Fuente de Financiamiento 41, por un monto de Q 218,369.00, para dar cumplimiento a sus acciones sustantivas, orientadas a la riqueza y la importancia de la diversidad cultural, el reconocimiento y aplicación de los derechos culturales de las personas y los pueblos, y la contribución de la cultura a la economía y desarrollo integral, las cuales realizan sus actividades conforme lo establecido en el Plan Operativo anual 2022. **Metas físicas:** En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada; 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 manifiesta un aumento en la ejecución.

Justificación de Modificaciones

En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada; 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 manifiesta un aumento en la ejecución respecto a la programación.

No. Documento	Oficio No. DPMI-DGDCFC-413-2022/MJO-ksog

Fecha documento de respaldo	06 de diciembre de 2022

0000125

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 1 de diciembre de 2022
Oficio No. 401-DPM-DGPCYN-2022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1242
05 DIC 2022
HORA: 1242 RESPONSABLE: Kama

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Licenciado Estrada:

De manera atenta le saludo, deseándole éxitos en sus actividades laborales. Al mismo tiempo nos permitimos remitir la matriz de variaciones de meta física y financiera para el informe de rendición de cuentas del mes de noviembre del 2022 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 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

Arq. Jenny Ivette Barrios Vital
Directora General
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

C.c. Archivo y Correlativo Planificación y Modernización DGCYN.
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Departamento Administrativo Financiero.
03__folios inclusive

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME	***NOVIEMBRE 2022***	
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
	Para el mes de noviembre se reporta un decremento en la meta física (-446,202) para el 2022 de Usuarios y Visitantes atendidos en dependencias de Patrimonio Bibliográfico, Museos, Parques y Sitios Arqueológicos, derivado de la poca afluencia, provocada por temporada lluviosa y mal estado de caminos y accesos; poca afluencia de escolares por cierre temporal de centros educativos; efectos de la Pandemia por COVID-19; entre otras, de las cuales las dependencias de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural no tienen injerencia o poseen mecanismos para evitar los impactos negativos en la visitación por cambio climático o desastres naturales.	La ejecución presupuestaria correspondiente al mes de noviembre, fue de Q. 18,349,706.59, en el cual se incluye el pago de nómina, del personal contratado bajo los renglones 011, 021, 031 y pago de honorarios del personal 029, los diferentes servicios, como lo son básicos y otros servicios, materiales y equipo, necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas.
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES	Las diferentes modificaciones presupuestarias registradas se debieron a la regularización de saldos negativos y readecuación del presupuesto en los diferentes renglones de gasto.	

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

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

Vo. Bo. Dirección General del Patrimonio
Arq. Jenny Ivette Barrios Vital
Directora General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORME	***NOVIEMBRE 2022***	
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 hay variaciones	No hay variaciones
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES	No hay variaciones	

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

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

Vo. Bo. Dirección General del Patrimonio
Arq. Jenny Ivette Barrios Vital
Directora General
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala 09 de noviembre de 2022

OFICIO DPM/DGDR 362-2022

Licenciado
Alejandro Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Licenciado Estrada:

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 noviembre de los productos y subproductos de esta Dirección General del Deporte y la Recreación. El documento digital se envió al correo direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt

Atentamente,

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernización
Dirección General del Deporte y la Recreaci
Ministerio de Cultura y Deportes

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
09 DIC 2022
1251
HORA: 14:16 RESPONSABLE:

C.c.
Archivo

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Ejercicio	2022	
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	noviembre	

Análisis y justificaciones de variaciones físicas y financieras

En el mes de noviembre fue aprobada la cuota por un total de Q.22,284,741.00, dividido en cuota normal por un monto de Q.21,184,741.00 y cuota de regularización por un monto de Q.1,100,000.00. Ejecutándose la cantidad de Q.22,253,855.56 el cual representa el 99.86% de la cuota aprobada en su totalidad.

Se ejecutó el 100% de las metas físicas de los subproductos: Entidades del deporte y la recreación reciben aporte por convenio bilateral, y Dirección y Coordinación. Los Programas Sustantivos, Centros Deportivos e Implementación Deportiva alcanzaron el 25% de los beneficiarios estimados para el presente mes. Eventos recreativos y deportivos realizados por parte de la Red de Promotores, Inclusión y Convivencia, Juegos Ancestrales, Festivales y Eventos Especiales llegaron al 60% de lo programado.

Justificación de variaciones

Variaciones: grupo 000 se debe a renuncias, en los grupos 100, 200, 300, se debe a inconvenientes con la cuenta del proveedor y las aproximaciones que se realizan ya que no se programan centavos; 400 modificaciones en el monto de algunos expedientes.

Las actividades han tenido baja aglomeración de personas, aun no se cuenta con la cantidad de promotores municipales estimados para cubrir los municipios planificados y los cuatro centros deportivos se encuentran habilitados con medidas de prevención.

No. Documento respaldo: Circular No. 001-2022/DIPLAMI/SEGL/kmcha	**Fecha documento respaldo:** 07 de febrero 2022

Licda. Norma Sherezade Pineda Veliz
Delegada de Planificación Y Modernizació
Dirección General del Deporte y la Recreaci
Ministerio de Cultura y Deportes

Lic. Hugo Roberto Yun 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

14

0000120

Rendición de Cuentas, octubre DGDR

Delegación de Planificación <planificaciondeporte@mcd.gob.gt>
Mar 08/11/2022 15:39
Para: Direccion de Planificacion <direcciondeplanificacion@mcd.gob.gt>

1 archivos adjuntos (416 KB)
Rendición de Cuentas octubre 2022 (2).docx;

Buen día, adjunto el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de octubre.

MONITORES DE SSO PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

INFORMACIÓN DE MONITORES Y SUPLENTE	C	NOMBRE DE LA PERSONA	N	Dir	PUESTO QUE OCUPA	TIPO DE MONITOR	JEFATURA - UNIDAD	DIRECCION	NOMBRAMIENTO	NOTAS
Completo (Diplomas y Dpi)	P	Oswaldo Flores López	59	osv	Técnico del Centro Coordinación Administrativa	TITULAR	Coordinación Administrativa del Centro Cultural Miguel Angel Asturias	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	ADMON-001-2022/JLCC/ka	
Completo (Diplomas y Dpi)		Julio Cesar Navas Méndez	22	ces	Asistente Administrativo I	SUPLENTE	Coordinación Administrativa del Centro Cultural Miguel Angel Asturias	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	ADMON-0022022/JLCC/ka	
Completo (Diplomas y Dpi)	P	Roberto Carlos Samayoa Alvarez	47	rob	Auxiliar Misceláneo	TITULAR	Administrativa	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, EDIFICIO CHAMPERICO zona 1		en sustitución del Sr. José Miguel Enríquez Gonzáles de Areas Sustantivas Oc. No. 547-2022/DID/DAD/RAJM/rj
		Junior Oswaldo Orellana López	59	jun	Auxiliar Misceláneo	SUPLENTE	Administrativa	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, EDIFICIO CHAMPERICO zona 1	3435-2022/DAS/JEPM/mv	24/10 NO ha recibido formación con la mesa, gestionar incluirlo en el grupo que se va a capacitar del Miguel Angel.
Completo (Diplomas y Dpi)	V	Mario Giovanni Roldan Garoz	30	mp	Administrador en funciones	TITULAR	Adminsitrativa	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, Campos Roosevelt	2660-2022/DAS/JEPM/mv	
Completo (Diplomas y Dpi)		Pablo Daniel Xar Marroquín	47	pat	Auxiliar Misceláneo	SUPLENTE	Mantenimiento	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, Campos Roosevelt	CDR-378-2022-MGRG/olcg	
		Nilda Carolina Montenegro Montenegr	30	mc	Administrador en funciones	TITULAR	administrativa	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, GERONA	1097-2022/JCD/VJBC/av	24/10 NO ha recibido formación con la mesa, gestionar incluirlo en el grupo que se va a capacitar del Miguel Angel. 27/10 Ruth: en llamada le informó Nilda que no está de planta en Gerona.
Completo (Diplomas y Dpi) 27/10/2022	P	Victor Manuel Picón García	56	vic	Peón vigilante	SUPLENTE	Mantenimiento	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, GERONA	226-2022/CDG/ALJG/aq	
Completo (Diplomas y Dpi)	S	José Francisco Rustrián Monterroso	41	jos	Asistente Administrativo II	TITULAR	Administrativa	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, ERICK BARRONDO	641-2022/PEBBG/ALRG/nl	
Completo (Diplomas y Dpi)		Luis Rodrigo de Jesús Ramos Dubón	58	rar	Conserje	SUPLENTE	Mantenimiento	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, ERICK BARRONDO	642-2022/PEBBG/ALRG/nl	
Completo (Diplomas y Dpi)	S	Andrea Elizabeth Quiñonez Herrera	35	ans	Asistente Administrativa	TITULAR	Administrativa	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, CAMPO MARTE	1096-2022/JCD/VJBC/av	389-2022 ADCM-GMMC/rv
Completo (Diplomas y Dpi)		Rosa Laura García Rodriguez	34	lau	Asistente Administrativo II	SUPLENTE	Administrativa	DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS, CAMPO MARTE	486-2022/ADCM/AEQH/av	224-2022/CDG/ALJG/aq 17/10 el Lic. Prera envió oficio con el cambio de Gerona a campo marte
Completo (Diplomas y Dpi)	P	Sergio Estuardo Hernández Berganza	54	f5G	Profesional Administrativo I de Patrimonio	TITULAR	Administrativa	PALACIO NACIONAL	APNC-558-2022/mr	
Completo (Diplomas y Dpi)		José Miguel Chávez Ochoa	57	sub	Subjefe Depto. Sustantivo II de Patrimonio	SUPLENTE	Administrativa	PALACIO NACIONAL	APNC-558-2022/mr	
Completo (Diplomas y Dpi)		Antonio Vicente Tojin	58	afv	Asistente de Planificación	SUPLENTE	Delegación de Planificación y Modernización, Dirección General	Edificio zona 2.	DGDR 2958-2022	
Completo (Diplomas y Dpi)	Y	Mónica Lissette Vallejo Muñoz	54	rec	Asistente de Recursos Humanos I	TITULAR	Delegación de Recur	Edificio zona 2.	GFBM/Lesli Ref. 3616	xx/10 ya está inscrita en el MINTRAB.
Completo (Diplomas y Dpi)		Gilda Maryliz Marroquín Carias	37	ma	Administrador en funciones			Edificio zona 2.		03/10/2022 informó en el chat que ya no es parte del campo marte y fue trasladada a zona 2. se le pedirá que integre el comité de zona 2

0000119

165

12

0000118

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 642/2,022/SP
Guatemala, 06 de diciembre de 2,022

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director
Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes-
Su Despacho.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1255
08 DIC 2022
HORA: 10:52 RESPONSABLE: Karla

Licenciado Estrada:

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 decimo informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de noviembre de 2022, para dar cumplimiento a lo establecido en presente ley respectiva.

Atentamente,

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 Barneond Martínez
Director Técnico III
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
DECIMO INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	NOVIEMBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 11: El presupuesto de Egresos Devengados alcanzó una ejecución del **10,281,050.24** equivalente al **9.04%** del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros costo, de la Direccón General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de noviembre, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con realción a lo contenido en programación del III Cuatrimestre 2022, por lo tanto la ejecución representa un **10.42%** con relación al vigente anual de metas físicas de la Dirección General de las Artes.

Justificación de modificaciones

Las modificaciones realizadas obedecen a la readeacuación presupuestaria de los diferenes centros de costos para atender prioridades y se cede espacio presupuestario al ORGANO RECTOR -MINFIN- de la Dirección General de las Artes.

No. Documento Respaldo	AM-280 AG-32-2022 y Res: 494,503, 522, 530-2022	Fecha Documento Respaldo	09, 14, 18, 21, 22 y 23 Nov. 2022

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

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

Licda. Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0000117

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
DECIMO INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015	-	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102	-	
Unidad Desconcentrada:	0	-	
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	NOVIEMBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras del programa 99: En el mes de noviembre se regularizó la Nota de Débito por diferencial cambiario por transacción 20221005SC0236065458 del CUR 1368 por pertenecer Guatemala como Estado a la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica – CAACI, por la cantidad de **Q.461.28** equivalente al **0.00%** del presupuesto vigente.

Variaciones físicas: La ejecución física se realiza al finalizar la transferencia de aporte a los diferentes entes receptores durante el ejercicio fiscal 2022

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

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

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

Licda. Gretchen Fabiola Barreondo Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0000116

9

0000115

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 20 de diciembre 2022
Oficio DAF-979-2022
Referencia: Informe mensual Rendición de Cuentas Unidad Ejecutora 101

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
21 DIC 2022
HORA: 10:21 RESPONSABLE: Karla

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Director:

Por este medio se traslada a la Dirección de Planificación Modernización Institucional de este Ministerio de Cultura y Deportes Informe mensual de rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del mes de **NOVIEMBRE 2022**.

Por lo anterior, traslado lo requerido en formato digital al correo electrónico kmchoy@mcd.gob.gt y direccionplanificacion@mcd.gob.gt así como físico adjunto a este oficio.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuy
Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	101	Dirección Superior
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	0	
Subprograma	0	
Mes	**NOVIEMBRE**	

Analisis y justificaciones de variaciones fisicas y financieras

Para el mes de **NOVIEMBRE** se disponía de una cuota aprobada de **Q2,735,480.50**, de la que se ejecutó un monto de **Q2,729,671.90** que representa el **99.80%** y un saldo de cuota no ejecutada por un monto de **Q5,808.60,** que representa el **0.20%** de la cuota aprobada, a cargo de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.

Justificación de variaciones

En cuanto a las variaciones resultantes de la cuota no ejecutada, la más representativa corresponde al grupo de gasto 000 "Servicios Personales" por un monto de **Q5,571.69**, dicha variación obedece a los procesos de contratación, rescisión y renuncias del personal a cargo de la Dirección Superior.

No. Documento respaldo: Oficio DAF-979-2022	**Fecha documento respaldo: 20/12/2022**

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

0000113

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala, 20 de diciembre 2022
Oficio DAF-980-2022
Referencia: Informe mensual Rendición de Cuentas Unidad Ejecutora 101

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
21 DIC 2022
HORA: 10:21 RESPONSABLE: Karla

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Director:

Por este medio se traslada a la Dirección de Planificación Modernización Institucional de este Ministerio de Cultura y Deportes Informe mensual de rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del mes de **DICIEMBRE 2022**.

Por lo anterior, traslado lo requerido en formato digital al correo electrónico kmchoy@mcd.gob.gt y direccionplanificacion@mcd.gob.gt así como físico adjunto a este oficio.

Sin otro particular me suscribo.

Deferentemente,

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora	101	Dirección Superior
Entidad Desconcentrada	0	
Programa	0	
Subprograma	0	
Mes	DICIEMBRE	

Analisis y justificaciones de variaciones fisicas y financieras

Para el mes de **DICIEMBRE** se disponía de una cuota aprobada de **Q3,155,148.00**, de la que se ejecutó un monto de **Q2,996,301.12** que representa el **99.86%** y un saldo de cuota no ejecutada por un monto de **Q158,846.88** que representa el **0.14%** de la cuota aprobada, a cargo de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.

Justificación de variaciones

En cuanto a las variaciones resultantes de la cuota no ejecutada, la más representativa corresponde al grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" por un monto de **Q154,922.69**, dicha variación obedece cuota restituida del expediente que corresponde al quinto pago de servicios de informatica, solicitado por la Dirección de Sistemas Informaticos, la cual no fue ejecutada en el mes de noviembre del presente ejercicio fiscal.

No. Documento respaldo: Oficio DAF-980-2022	**Fecha documento respaldo: 20/12/2022**

Lic. Pedro Orlando Monterroso Canastuj
Director Administrativo Financiero
Dirección Superior
Ministerio de Cultura y Deportes

0000111

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Guatemala de la Asunción, 29 de diciembre de 2022
Oficio No. DPMI-DGDCFC-458-2022/MJO-ksog

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
13:53
29 DIC 2022
HORA: 15:21 RESPONSABLE: Tania

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y Modernización
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimado Licenciado Estrada:

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.

Por este medio, se traslada el informe de Rendición de Cuentas del mes de diciembre 2022, 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,

Maylin Julleta Osorio
Delegada de Planificación y Modernización a.i.
Dirección General de Desarrollo Cultural y
Fortalecimiento de las Culturas
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

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

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

C.c Archivo
_02_Folios adjuntos inclusive

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

No. de informe	**12**
Fecha	29/12/2022

Ejercicio	2022	
Entidad	11130015	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Unidad ejecutora	105	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
Unidad desconcentrada		
Programa	14	GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Subprograma		
Mes	**DICIEMBRE**	

Variaciones Físicas y Financieras

Se realizó una modificación presupuestaria Tipo INTRA 2 en el mes de diciembre por un monto de Q 831,119.00, distribuidos en los Grupos de Gasto 100, 200 y 400, Fuente de Financiamiento 11 por un monto de Q 612,760.00 y Grupo de Gasto 100 y 200, Fuente de Financiamiento 41, por un monto de Q 218,369.00, ejecutados a través de sus distintas Direcciones organizadas para dar cumplimiento a sus acciones sustantivas, orientadas a la riqueza y la importancia de la diversidad cultural, el reconocimiento y aplicación de los derechos culturales de las personas y los pueblos y la contribución de la cultura a la economía y desarrollo integral, las cuales realizan sus actividades conforme lo establecido en el Plan Operativo anual 2022. **Metas físicas:** En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada; 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 manifiesta un aumento en la ejecución.

Justificación de Modificaciones

En la actividad presupuestaria 002 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL se registra un aumento en la ejecución en relación a la cantidad programada; 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 manifiesta un aumento en la ejecución respecto a la programación.

No. Documento	Oficio No. DPMI-DGDCFC-458-2022/MJO-ksog	Fecha documento de respaldo	29 de diciembre de 2022

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 743/2,022/SP
Guatemala, 30 de diciembre de 2,022

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
RECIBIDO
1362
30 DIC 2022
HORA: 16:30 RESPONSABLE: Tania

Licenciado
Alejandro Roberto Estrada
Director
Planificación y Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes-
Su Despacho.

Licenciado Estrada:

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 el doceavo informe en el formato establecido, que contiene los puntos en mención correspondiente al mes de diciembre de 2022, para dar cumplimiento a lo establecido en presente ley respectiva.

Atentamente,

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

Vo.Bo.

Licda. Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

_____Folios Inclusive.
cc. archivo

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORTE
VICEMINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
DOCEAVO INFORME AL 30 DE DICIEMBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015		Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102		
Unidad Desconcentrada:	0		
Programa:	11	Formación, Fomento y Difusión de las Artes	
Subprograma:	0		
Mes:	DICIEMBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Variaciones financieras programa 11: El presupuesto de Egresos Devengados alcanzó una ejecución del **24,387,829.58** equivalente al **21.41** del presupuesto vigente, relacionado a las actividades sustantivas de los diferentes centros de costo, de la Dirección General de las Artes.

Variaciones físicas: Para el mes de diciembre, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con realción a lo contenido en programación del III Cuatrimestre 2022, por lo tanto la ejecución representa un 4.87% con relación al vigente anual de metas físicas de la Dirección General de las Artes.

Justificación de modificaciones

Las modificaciones realizadas obedecen a la readeacuación presupuestaria de los diferenes centros de costos para atender prioridades de la Dirección General de las Artes.

No. Documento Respaldo	Acuerdo Ministerial: 322-2022 Resolución: 552-2022, 577-2022, 580-2022, 584-2022, 587-2022, 589-2022, 595-2022, 597-2022 y 598-2022.	Fecha Documento Respaldo	Acuerdo Ministerial 15/12/2022 Resolución: 07, 16, 20, 23/12/2022 respctivamente.

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

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

Licda. Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0000108

MINISTERO DE CULTURA Y DEPO

VICEMINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

DOCEAVO INFORME AL 30 DE DICIEMBRE 2022

Ejercicio:	2022		
Entidad:	11130015		Ministerio de Cultura y Deportes
Unidad Ejecutora:	102		
Unidad Desconcentrada:	0		
Programa:	99	Partidas no Asignables a Programas.	
Subprograma:	0		
Mes:	DICIEMBRE		

Análisis y Justificaciones de Variaciones Físicas y Financieras

Sin movimiento presupuestario

Variaciones físicas: Para el mes de diciembre, se dio cumplimiento a la ejecución de metas fisicas, con realción a lo contenido en programación del III Cuatrimestre 2022, por lo tanto la ejecución representa un 100% con relación al vigente anual de metas físicas de la Dirección General de las Artes.

Justificación de modificaciones

Sin movimiento presupuestario

No. Documento Respaldo		Fecha Documento Respaldo	

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

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

Licda. Gretchen Fabiola
Barneond Martínez
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

0000107

0000106

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 2022

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130015-000-00	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES					
11	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,796,720.00	288,401.00	3,085,121.00	3,076,479.63	99.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	879,600.00	238,400.00	1,118,000.00	1,103,628.50	98.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,740.00	-790.00	6,950.00	6,749.96	97.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	12,751.00	102,751.00	102,293.03	99.55
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,686,600.00	158,900.00	1,845,500.00	1,823,544.03	98.81
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,820,232.00	-35,712.00	1,784,520.00	1,747,769.47	97.94
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	14,875.00	28,375.00	23,721.78	83.60
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	818,651.00	-15,541.00	803,110.00	785,227.78	97.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,059,000.00	-300,000.00	9,759,000.00	9,702,494.87	99.42
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	144,000.00	576,000.00	576,000.00	100.00
071	AGUINALDO	679,841.00	91,509.00	771,350.00	747,106.78	96.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,841.00	77,499.00	757,340.00	745,796.40	98.48
073	BONO VACACIONAL	17,000.00	1,140.00	18,140.00	16,427.94	90.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	-95,351.00	79,649.00	79,562.26	99.89
112	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00
113	TELEFONÍA	350,000.00	21,507.00	371,507.00	369,719.96	99.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	119.00	119.00	118.50	99.58
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-33,598.00	16,402.00	16,401.60	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-12,870.00	37,130.00	37,095.00	99.91

0000105

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	145,000.00	-124,179.00	20,821.00	20,819.34	99.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-46,900.00	83,100.00	83,081.01	99.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	41,341.00	176,341.00	176,271.48	99.96
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	-41,330.00	98,670.00	98,663.84	99.99
143	ALMACENAJE	0.00	260.00	260.00	257.10	98.88
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	390,000.00	1,261,340.00	1,651,340.00	1,651,329.60	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	3,830.00	113,830.00	113,820.00	99.99
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	484,535.00	30,239.00	514,774.00	514,761.73	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-13,375.00	11,625.00	11,623.52	99.99
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,000.00	66,072.00	211,072.00	196,704.87	93.19
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-1,150.00	23,850.00	23,850.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,972.00	12,972.00	12,972.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-18,850.00	6,150.00	6,150.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	73,393.00	73,393.00	73,393.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	-121,300.00	3,700.00	3,700.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	773,200.00	773,200.00	773,200.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-19,064.00	140,936.00	140,924.02	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	19,962.32	99.81
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-62,813.00	12,187.00	12,186.73	100.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	141,409.00	171,409.00	171,388.20	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,001.00	-92,537.00	167,464.00	167,458.45	100.00
231	HILADOS Y TELAS	500.00	25.00	525.00	525.00	100.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	15,220.00	16,829.00	32,049.00	32,048.02	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	250.00	1,151.00	1,401.00	1,401.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	-3,558.00	942.00	942.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	196,010.00	-193,433.00	2,577.00	2,576.50	99.98
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,825.00	16,344.00	57,169.00	57,168.35	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,479.00	-5,421.00	23,058.00	23,058.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,684.00	-9,384.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	2,620.00	3,620.00	3,611.20	99.76
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,400.00	-17,606.00	5,794.00	5,794.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,425.00	-931.00	494.00	493.77	99.95
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,734.00	-2,998.00	8,736.00	8,735.60	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,130.00	95,772.00	185,902.00	185,902.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	432.00	432.00	432.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,490.00	-7,836.00	8,654.00	8,653.60	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	322,044.00	-113,826.00	208,218.00	208,217.30	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,000.00	21,687.00	59,687.00	59,627.73	99.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,760.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,525.00	-6,392.00	133.00	133.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,380.00	-1,342.00	38.00	37.65	99.08
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,280.00	-3,083.00	1,197.00	1,196.90	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-2,852.00	148.00	147.60	99.73
291	ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-14,445.00	55,555.00	55,537.59	99.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	47,904.00	81,904.00	81,877.64	99.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,202.00	-942.00	260.00	259.20	99.69
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,808.00	-1,808.00	0.00	0.00	0.00

000103

EJERCICIO: 2022

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	15,000.00	-6,590.00	8,410.00	8,405.75	99.95
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,960.00	8,198.00	11,158.00	11,151.18	99.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,172.00	19.00	19,191.00	19,011.58	99.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	247,679.00	-201,100.00	46,579.00	46,548.78	99.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,458.00	-3,112.00	9,346.00	9,341.30	99.95
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,035.00	-2,759.00	94,276.00	94,276.00	100.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	97,327.00	-40,637.00	56,690.00	56,690.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	91,845.00	-70,302.00	21,543.00	21,542.94	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	146,690.00	49,645.00	196,335.00	196,335.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,840.00	-4,976.00	41,864.00	41,864.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	410,854.00	410,854.00	410,849.48	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	88,997.00	88,997.00	88,595.89	99.55
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**25,079,633.00**	**2,509,331.00**	**27,588,964.00**	**27,372,812.25**	**99.22**
004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	411,180.00	-37,900.00	373,280.00	368,071.01	98.60
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	-7,500.00	119,700.00	117,141.93	97.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-1,125.00	21,375.00	21,120.15	98.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-21,200.00	220,000.00	216,953.92	98.62
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	255,600.00	-28,200.00	227,400.00	216,163.82	95.06
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,400.00	10,400.00	8,491.94	81.65

000182

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	-10,500.00	87,900.00	83,405.54	94.89
071	AGUINALDO	94,665.00	-7,075.00	87,590.00	85,327.08	97.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,665.00	-12,000.00	82,665.00	80,312.19	97.15
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	-100.00	1,900.00	1,677.83	88.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,789.00	-1,789.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,306.00	-2,306.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,080.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,905.00	-1,905.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,090.00	-2,090.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,263.00	-20,263.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA		**1,399,043.00**	**-166,833.00**	**1,232,210.00**	**1,198,665.41**	**97.28**
006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,437.00	-7,187.00	2,250.00	2,250.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,318.00	-2,318.00	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,425.00	-2,425.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	194.00	-194.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,990.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	588.00	-588.00	0.00	0.00	0.00

0000101

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99.00	-99.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO		21,324.00	-19,074.00	2,250.00	2,250.00	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		26,500,000.00	2,323,424.00	28,823,424.00	28,573,727.66	99.13
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		26,500,000.00	2,323,424.00	28,823,424.00	28,573,727.66	99.13
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		26,500,000.00	2,323,424.00	28,823,424.00	28,573,727.66	99.13
1 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	635,268.00	-26,234.00	609,034.00	587,992.79	96.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,192.00	64,797.00	274,989.00	264,224.59	96.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	2,799.00	5,499.00	5,363.83	97.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	19,778.23	94.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	665,256.00	-28,000.00	637,256.00	616,830.19	96.79
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,044,044.00	-128,359.00	1,915,685.00	1,891,172.41	98.72
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	29,529.51	89.48
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,642,800.00	-54,822.00	1,587,978.00	1,572,631.40	99.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,427,600.00	-271,674.00	5,155,926.00	5,114,842.80	99.20
031	JORNALES	350,797.00	-11,730.00	339,067.00	338,839.78	99.93
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	343,896.00	-7,784.00	336,112.00	335,893.40	99.93
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	-6,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00
071	AGUINALDO	473,849.00	33,909.00	507,758.00	451,804.18	88.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	474,250.00	28,702.00	502,952.00	475,552.10	94.55

0010100

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	14,800.00	420.00	15,220.00	13,457.01	88.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	17,762.00	197,762.00	197,760.06	100.00
112	AGUA	43,750.00	-5,061.00	38,689.00	38,688.06	100.00
113	TELEFONÍA	300,000.00	-21,285.00	278,715.00	247,880.14	88.94
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	57,902.00	62,902.00	53,599.96	85.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,612.00	137,341.00	152,953.00	110,491.77	72.24
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,500.00	30,207.00	42,707.00	23,161.49	54.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	31,614.00	50,614.00	46,693.45	92.25
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	43,032.00	103,032.00	89,000.99	86.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	196,496.00	201,496.00	160,953.77	79.88
142	FLETES	0.00	49,500.00	49,500.00	10,183.00	20.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,000.00	55,124.00	207,124.00	207,124.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	52,091.00	117,091.00	103,918.60	88.75
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	22,400.00	89.60
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	261,599.00	269,099.00	197,202.27	73.28
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-4,699.00	70,301.00	53,034.15	75.44
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	87,720.00	97,720.00	93,275.00	95.45
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	130,487.00	130,487.00	119,724.74	91.75
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	131,500.00	411,500.00	411,500.00	100.00

0000099

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-68,491.00	181,509.00	180,369.28	99.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,313.00	15,313.00	11,457.89	74.82
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,417.00	1,012,031.00	1,037,448.00	995,446.47	95.95
199	OTROS SERVICIOS	27,450.00	884,308.00	911,758.00	788,402.36	86.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,550.00	147,947.00	205,497.00	166,064.19	80.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,550.00	5,550.00	5,549.90	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	590.00	410.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,800.00	46,800.00	40,159.88	85.81
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,955.00	-10,955.00	40,000.00	39,754.50	99.39
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,090.00	-1,090.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,673.00	-92,154.00	9,519.00	9,518.80	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,854.00	-5,854.00	4,000.00	4,000.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	-705.00	1,095.00	1,095.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	880.00	0.00	880.00	168.80	19.18
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.00	-74.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	44,000.00	56,000.00	40,054.00	71.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,725.00	1,200.00	8,925.00	8,925.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,500.00	-13,651.00	161,849.00	135,000.00	83.41
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	464.00	464.00	464.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,340.00	11,660.00	48,000.00	43,331.00	90.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,872.00	-21,112.00	29,760.00	20,344.30	68.36
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	83,000.00	83,000.00	78,552.00	94.64
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,700.00	7,700.00	3,699.99	48.05
274	CEMENTO	0.00	9,500.00	9,500.00	9,250.00	97.37
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	450.00	45.00

0000098

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,025.00	-1,575.00	450.00	450.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00	4,850.00	8,450.00	7,420.00	87.81
291	ÚTILES DE OFICINA	48,029.00	-24,029.00	24,000.00	23,739.51	98.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,905.00	-3,782.00	15,123.00	15,065.19	99.62
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,092.00	2,408.00	3,500.00	3,432.73	98.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	6,950.00	69.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	16,550.00	55.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	7,143.00	132,143.00	125,453.66	94.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	47,526.00	72,526.00	69,337.33	95.60
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**14,681,035.00**	**3,108,992.00**	**17,790,027.00**	**16,888,559.45**	**94.93**
002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,457,724.00	-52,578.00	1,405,146.00	1,378,536.21	98.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	15,071.00	60,671.00	59,002.58	97.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	2,306.00	3,746.00	1,790.00	47.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	6,196.77	88.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	812,960.00	-10,417.00	802,543.00	791,858.34	98.67

0000097

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	694,665.00	-21,083.00	673,582.00	668,475.49	99.24
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,176,848.00	-379,310.00	4,797,538.00	4,760,833.25	99.23
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,920.00	4,920.00	4,919.19	99.98
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,036,200.00	570,300.00	2,606,500.00	2,580,614.15	99.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	769,200.00	114,500.00	883,700.00	876,390.32	99.17
071	AGUINALDO	821,192.00	-19,806.00	801,386.00	764,965.24	95.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	821,192.00	-30,599.00	790,593.00	759,933.79	96.12
073	BONO VACACIONAL	50,600.00	-400.00	50,200.00	45,872.88	91.38
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	18,750.00	123,750.00	122,492.93	98.98
112	AGUA	108,000.00	-56,000.00	52,000.00	46,746.41	89.90
113	TELEFONÍA	54,000.00	-5,420.00	48,580.00	45,636.66	93.94
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,005.00	-6,005.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	345.00	12,345.00	12,094.60	97.97
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-20,370.00	14,630.00	13,308.86	90.97
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760,000.00	-53,200.00	706,800.00	706,800.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,400.00	1,482.00	9,882.00	9,882.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	27,545.00	27,545.00	27,545.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,075,878.00	10,075,878.00	10,073,836.86	99.98
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	144,466.00	144,466.00	144,465.90	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,512,495.00	-233,164.00	1,279,331.00	1,271,940.00	99.42
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	730,000.00	-394,750.00	335,250.00	335,250.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

000096

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,440.00	-15,447.00	2,993.00	2,992.50	99.98
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,681.00	616.00	9,297.00	8,778.50	94.42
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,284.00	-1,284.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,658.00	1,342.00	20,000.00	19,991.50	99.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	19,469.32	92.71
291	ÚTILES DE OFICINA	8,286.00	-8,286.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,650.00	16,350.00	30,000.00	28,243.20	94.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	23,550.00	23,550.00	23,545.70	99.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,538.00	-21,538.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	63,383.00	63,383.00	63,126.25	99.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,350.00	46,350.00	46,236.17	99.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	175,251.00	185,251.00	185,250.34	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	1,483.00	6,483.00	6,482.07	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	29,055.00	29,055.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA		**16,254,758.00**	**10,020,586.00**	**26,275,344.00**	**26,033,402.98**	**99.08**
003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,232,518.00	-39,860.00	3,192,658.00	3,166,628.03	99.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,152,600.00	-65,021.00	4,087,579.00	4,067,053.16	99.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	79,440.00	-3,066.00	76,374.00	75,231.22	98.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	8,250.00	91.67

0000095

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,140,469.00	-780,609.00	13,359,860.00	13,268,413.71	99.32
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,462,728.00	-29,422.00	1,433,306.00	1,429,304.67	99.72
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,341,000.00	358,235.00	1,699,235.00	1,682,158.64	99.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	873,000.00	662,056.00	1,535,056.00	1,498,687.01	97.63
071	AGUINALDO	1,886,564.00	197.50	1,886,761.50	1,859,222.64	98.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,886,564.00	-20,864.50	1,865,699.50	1,851,527.62	99.24
073	BONO VACACIONAL	43,400.00	812.00	44,212.00	42,661.38	96.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	4,431.00	76,431.00	75,542.30	98.84
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	112,000.00	-34,344.00	77,656.00	71,524.19	92.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00	-375.00	1,825.00	1,825.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-8,410.00	16,590.00	16,590.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,500.00	37,500.00	25,000.00	66.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,833.00	133,368.00	313,201.00	260,147.00	83.06
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	231,297.00	31,604.00	262,901.00	262,885.88	99.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	303,110.00	397,876.00	700,986.00	686,754.85	97.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,550.00	41,811.00	70,361.00	69,269.82	98.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	360,517.00	80,561.00	441,078.00	399,876.00	90.66
142	FLETES	274,290.00	106,779.00	381,069.00	338,805.00	88.91
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,320.00	151,365.00	350,685.00	350,682.40	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,710.00	40,190.00	47,900.00	47,800.00	99.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,658.00	-21,158.00	3,500.00	3,402.00	97.20
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	36,000.00	101,784.00	137,784.00	121,709.00	88.33

000094

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	1,800.00	90.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,000.00	77,290.00	103,290.00	103,290.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,240.00	3,240.00	3,239.86	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-83,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	640,000.00	218,396.00	858,396.00	858,396.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,001,201.00	1,001,201.00	1,001,200.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,000.00	19,200.00	183,200.00	183,200.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	-2,493.00	6,007.00	5,721.00	95.24
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	135,726.00	209,243.00	344,969.00	148,086.16	42.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	241,680.00	1,367,370.00	1,609,050.00	1,156,465.00	71.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,749.00	75,069.00	139,818.00	89,654.63	64.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36,977.00	36,977.00	14,977.00	40.50
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	19,992.00	99.96
233	PRENDAS DE VESTIR	284,690.00	1,034,077.00	1,318,767.00	1,278,796.37	96.97
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,035.00	3,698.00	17,733.00	17,435.70	98.32
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	648.00	648.00	647.67	99.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,979.00	-9,145.00	10,834.00	10,829.27	99.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	21,073.00	21,328.00	21,325.00	99.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,584.00	-982.00	1,602.00	1,114.80	69.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,634.00	27,964.00	60,598.00	60,554.55	99.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,936.00	31,414.00	35,350.00	34,890.54	98.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	271.00	271.00	270.25	99.72

000093

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	509.00	4,585.00	5,094.00	5,093.20	99.98
291	ÚTILES DE OFICINA	10,158.00	-4,125.00	6,033.00	5,772.77	95.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,937.00	17,183.00	29,120.00	23,690.35	81.35
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,870.00	42,870.00	42,870.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00	15,490.00	19,990.00	19,988.70	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,088.00	50,088.00	49,272.20	98.37
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	91,931.00	91,931.00	91,931.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	18,920.00	70.07
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	72,483.00	72,483.00	72,482.28	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,856.00	3,856.00	3,854.80	99.97
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES		**32,740,640.00**	**5,889,130.00**	**38,629,770.00**	**37,380,932.62**	**96.77**
004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	478,356.00	58,495.00	536,851.00	530,309.35	98.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	176,652.00	-8.00	176,644.00	173,545.47	98.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,220.00	3,124.00	11,344.00	8,043.89	70.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	2,056.45	45.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,294,600.00	27,764.00	1,322,364.00	1,304,951.38	98.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,503,996.00	-39,221.00	1,464,775.00	1,449,095.39	98.93

0000082

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,665.00	25,665.00	25,660.93	99.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,250.00	14,250.00	10,100.81	70.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,518,600.00	77,406.00	1,596,006.00	1,587,350.78	99.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	968,259.00	1,244,259.00	1,235,669.27	99.31
031	JORNALES	1,758,579.00	-193,197.00	1,565,382.00	1,550,123.03	99.03
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	23,700.00	10,538.00	34,238.00	19,311.94	56.40
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,772,016.00	-10,450.00	1,761,566.00	1,742,219.80	98.90
071	AGUINALDO	667,014.00	-2,647.00	664,367.00	609,043.79	91.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,014.00	-8,884.00	660,130.00	617,681.07	93.57
073	BONO VACACIONAL	28,000.00	3,456.00	31,456.00	25,270.69	80.34
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,185,020.00	87,090.00	1,272,110.00	1,258,475.88	98.93
112	AGUA	218,000.00	-88,812.00	129,188.00	103,174.37	79.86
113	TELEFONÍA	108,660.00	-25,046.00	83,614.00	78,957.87	94.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	21,852.00	26,852.00	14,351.40	53.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	227,788.00	1,027,013.00	1,254,801.00	1,215,144.89	96.84
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,722.00	-14,722.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,790.00	56,246.00	83,036.00	82,942.90	99.89
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	23,100.00	-17,650.00	5,450.00	5,450.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,100.00	16,000.00	47,100.00	46,750.00	99.26
142	FLETES	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,820.00	-2,940.00	35,880.00	35,880.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,600.00	1,164.00	19,764.00	19,764.00	100.00

000091

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,068.00	-21,468.00	18,600.00	18,600.00	100.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,469.00	-65,469.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	-3,607.00	38,393.00	21,627.00	56.33
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,020.00	4,980.00	4,120.00	82.73
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	315,938.00	-226,915.00	89,023.00	88,523.00	99.44
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,318,698.00	-653,958.00	664,740.00	663,683.77	99.84
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	462,037.00	-462,037.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,891,706.00	1,891,706.00	1,787,998.00	94.52
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,858.00	73,858.00	73,858.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	-28,933.00	13,067.00	13,066.24	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,746.00	-9,196.00	6,550.00	5,057.43	77.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	97,000.00	-41,446.00	55,554.00	20,010.00	36.02
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	94,960.00	94,960.00	94,210.08	99.21
199	OTROS SERVICIOS	99,000.00	102,180.00	201,180.00	139,099.71	69.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,088.00	164,556.00	259,644.00	227,646.26	87.68
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,500.00	64,019.00	85,519.00	58,306.94	68.18
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,280.00	12,238.00	13,518.00	13,433.44	99.37
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	315.00	504.00	819.00	818.75	99.97

0600090

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	0.00	8,046.00	8,046.00	5,219.40	64.87
232	ACABADOS TEXTILES	10,600.00	210,145.00	220,745.00	220,701.09	99.98
233	PRENDAS DE VESTIR	93,796.00	-75,973.00	17,823.00	17,366.17	97.44
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	470.00	18,610.00	19,080.00	19,080.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,450.00	-14,319.00	20,131.00	20,129.21	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,230.00	-520.00	710.00	460.00	64.79
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,462.00	-12,290.00	97,172.00	93,987.74	96.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,978.00	-9,095.00	2,883.00	2,881.00	99.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,400.00	-9,426.00	3,974.00	2,833.50	71.30
252	ARTÍCULOS DE CUERO	330.00	941.00	1,271.00	1,271.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,410.00	9,735.00	14,145.00	9,876.60	69.82
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,715.00	40,677.00	93,392.00	71,106.80	76.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,850.00	3,150.00	50,000.00	50,000.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,880.00	2,427.00	10,307.00	2,650.00	25.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,653.00	246,790.00	278,443.00	260,430.00	93.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,793.00	149,980.00	176,773.00	162,369.13	91.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	37,820.00	37,820.00	33,254.77	87.93
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	51,203.00	51,203.00	11,074.83	21.63
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	31,577.00	31,577.00	26,052.63	82.51
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,200.00	17,200.00	15,681.34	91.17
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	453.00	12,130.00	12,583.00	10,581.49	84.09
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	480.00	106.00	586.00	540.75	92.28
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,190.00	9,698.00	12,888.00	11,646.75	90.37
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	100.00

0000089

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,678.00	50,707.00	59,385.00	55,482.59	93.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950.00	32,132.00	34,082.00	26,234.60	76.97
291	ÚTILES DE OFICINA	38,509.00	-27,071.00	11,438.00	10,021.66	87.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,415.00	44,620.00	114,035.00	92,033.10	80.71
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,198.88	99.91
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71,564.00	-48,216.00	23,348.00	23,133.54	99.08
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,200.00	35.00	8,235.00	4,582.50	55.65
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	6,100.00	6,700.00	6,700.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	164,609.00	-54,321.00	110,288.00	108,426.60	98.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,659.00	47,659.00	35,978.67	75.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,550.00	59,570.00	79,120.00	63,871.73	80.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	17,761.25	84.58
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,496.00	47,496.00	46,896.00	98.74
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,213.00	8,213.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	104,103.00	104,103.00	91,064.96	87.48
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,099.00	92,099.00	92,098.52	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	192.00	192.00	191.37	99.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	74,003.00	74,003.00	74,003.00	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**15,571,401.00**	**4,093,158.00**	**19,664,559.00**	**18,818,815.14**	**95.70**
005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	12,031.00	135,163.00	135,162.14	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,206.00	61,206.00	61,205.79	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	440.00	4,940.00	4,939.66	99.99

0000088

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	7,914.00	88,914.00	88,913.79	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	456,708.00	-95,522.00	361,186.00	351,776.32	97.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,150.00	4,150.00	1,899.19	45.76
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	378,600.00	-68,200.00	310,400.00	281,033.77	90.54
071	AGUINALDO	84,495.00	-6,343.00	78,152.00	58,000.47	74.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,495.00	-6,377.00	78,118.00	59,673.58	76.39
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	-263.00	1,737.00	1,495.31	86.09
113	TELEFONÍA	17,289.00	-122.00	17,167.00	16,512.00	96.18
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	240.00	240.00	240.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,733.00	5,267.00	4,327.05	82.15
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220,500.00	-148,430.00	72,070.00	71,979.50	99.87
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,305.00	1,776.00	31,081.00	31,080.06	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,900.00	-18.00	9,882.00	9,882.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,523.00	24,523.00	24,475.00	99.80
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	46,965.00	46,965.00	46,964.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,960.00	-14,960.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	6,950.00	99.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	-1,790.00	20,710.00	19,319.15	93.28
241	PAPEL DE ESCRITORIO	606.00	3,386.00	3,992.00	3,992.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,967.00	4,967.00	4,966.20	99.98

0000087

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	503.00	5,893.00	6,396.00	5,663.70	88.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,966.00	1,966.00	1,965.92	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,973.00	99.46
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	680,295.00	680,295.00	680,294.49	100.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		**1,552,493.00**	**521,066.00**	**2,073,559.00**	**1,989,756.09**	**95.96**
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	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,080.00	0.00	118,080.00	118,080.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	246,761.00	1,182,761.00	1,165,106.44	98.51
071	AGUINALDO	32,274.00	5,514.00	37,788.00	32,274.00	85.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,274.00	2,232.00	34,506.00	32,274.00	93.53
073	BONO VACACIONAL	400.00	284.00	684.00	600.00	87.72
113	TELEFONÍA	4,728.00	0.00	4,728.00	4,717.00	99.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-9,648.00	14,352.00	14,351.40	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,409.00	-5,600.00	19,809.00	16,500.63	83.30
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00

0000089

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,000.00	-16,906.00	36,094.00	24,217.90	67.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	51,975.00	85,712.00	137,687.00	132,995.17	96.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	220,000.00	222,357.00	442,357.00	426,480.00	96.41
142	FLETES	148,000.00	33,561.00	181,561.00	181,500.00	99.97
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,144.00	-3,112.00	31,032.00	31,032.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,250.00	1,632.00	9,882.00	9,882.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,526.00	-95,526.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,220,000.00	-387,950.00	4,832,050.00	4,758,800.00	98.48
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-5,270.00	19,730.00	19,729.72	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	-10,397.00	5,603.00	5,602.86	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	998,000.00	-221,031.00	776,969.00	753,344.79	96.96
199	OTROS SERVICIOS	42,000.00	442,000.00	484,000.00	466,260.00	96.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,899.00	42,842.00	52,741.00	52,740.55	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,350.00	2,350.00	2,349.60	99.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,948.00	5,104.00	9,052.00	9,051.50	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	2,474.00	3,374.00	3,373.50	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,687.00	1,687.00	1,686.45	99.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,730.00	-5,000.00	9,730.00	9,730.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,825.00	7,466.00	10,291.00	10,290.62	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	96.00	5,978.00	6,074.00	6,073.20	99.99

0000085

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,140.00	12,814.00	14,954.00	14,954.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	495.00	495.00	495.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,853.00	57,853.00	57,852.40	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,346.00	16,346.00	16,345.33	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	134,100.00	634,100.00	520,000.00	82.01
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA		8,994,806.00	478,622.00	9,473,428.00	9,176,898.06	96.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		89,795,133.00	24,111,554.00	113,906,687.00	110,288,364.34	96.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		89,795,133.00	24,111,554.00	113,906,687.00	110,288,364.34	96.82
TOTAL 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES		89,795,133.00	24,111,554.00	113,906,687.00	110,288,364.34	96.82
2 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	889,020.00	-67,041.00	821,979.00	819,981.83	99.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	127,600.00	289,600.00	289,225.81	99.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	1,575.00	10,875.00	10,685.50	98.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-4,250.00	31,750.00	30,524.28	96.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	813,040.00	-32,120.00	780,920.00	778,975.14	99.75
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,860,504.00	-307,911.00	1,552,593.00	1,540,816.60	99.24
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	6,375.00	19,875.00	19,875.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,227,600.00	-181,708.00	1,045,892.00	1,037,377.37	99.19

000084

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,834,000.00	219,739.00	7,053,739.00	7,016,042.83	99.47
031	JORNALES	890,344.00	-14,513.00	875,831.00	869,403.24	99.27
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	696,960.00	15,968.00	712,928.00	711,709.79	99.83
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
071	AGUINALDO	522,190.00	-57,569.00	464,621.00	447,623.14	96.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,208.00	-74,284.00	448,924.00	439,316.06	97.86
073	BONO VACACIONAL	20,000.00	-2,242.00	17,758.00	17,006.03	95.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,589.00	-20,590.00	186,999.00	166,010.59	88.78
112	AGUA	144,000.00	-34,400.00	109,600.00	109,542.32	99.95
113	TELEFONÍA	200,000.00	5,631.00	205,631.00	197,880.52	96.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	400.00	5,200.00	5,200.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	166,878.00	166,878.00	161,496.52	96.78
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,000.00	23,863.00	138,863.00	138,862.59	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	67,111.00	167,111.00	166,969.76	99.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-68,724.00	181,276.00	181,275.07	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-147,514.00	102,486.00	102,485.48	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	80,380.00	180,380.00	180,379.87	100.00
142	FLETES	50,000.00	-44,200.00	5,800.00	5,800.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	21,173.00	321,173.00	321,171.49	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-7,800.00	82,200.00	82,200.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	151,000.00	15,000.00	166,000.00	160,521.76	96.70
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,633.00	7,367.00	7,367.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,754.00	-62,203.00	138,551.00	138,550.05	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	2,530.00	7,530.00	7,530.00	100.00

000083

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,000.00	6,418.00	93,418.00	93,417.75	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	19,720.00	29,720.00	19,360.00	65.14
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-136,056.00	163,944.00	163,943.82	100.00
199	OTROS SERVICIOS	34,200.00	179,859.00	214,059.00	213,839.00	99.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,000.00	90,900.00	197,900.00	197,899.33	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,912.00	45,831.00	55,743.00	45,475.22	81.58
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,925.00	1,925.00	1,325.00	68.83
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,682.00	3,682.00	3,681.25	99.98
232	ACABADOS TEXTILES	9,792.00	-9,442.00	350.00	350.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	781.00	35,781.00	35,780.86	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,060.00	-3,508.00	1,552.00	1,551.15	99.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,008.00	54,543.00	94,551.00	94,550.09	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	6,590.00	31,590.00	31,589.70	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-17,940.00	2,060.00	2,060.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,975.00	-2,275.00	700.00	600.00	85.71
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,587.00	-6,200.00	1,387.00	1,374.00	99.06
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	-2,840.00	1,160.00	1,160.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,695.00	4,318.00	44,013.00	39,203.00	89.07
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,947.00	-7,631.00	36,316.00	36,316.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	187,359.00	287,359.00	287,358.68	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00

000082

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,990.00	40,569.00	80,559.00	75,360.00	93.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,998.00	38,391.00	78,389.00	76,469.00	97.55
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,499.00	27,499.00	27,498.75	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,419.00	12,419.00	12,418.70	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,964.00	4,351.00	14,315.00	14,314.05	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	39,997.00	13,160.00	53,157.00	53,135.50	99.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,582.00	-7,062.00	33,520.00	33,519.40	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	587.00	587.00	586.50	99.91
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	41,771.00	41,771.00	40,870.80	97.84
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,000.00	-31,200.00	8,800.00	8,800.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,720.00	-7,563.00	2,157.00	2,157.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-81,571.00	18,429.00	18,429.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	12,000.00	13,300.00	8,193.25	61.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	48,793.00	48,793.00	48,792.16	100.00

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,989.00	35,989.00	35,988.33	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		17,953,626.00	254,638.00	18,208,264.00	18,030,172.93	99.02
002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	789,000.00	0.00	789,000.00	789,000.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	309,600.00	374,400.00	374,400.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	2,400.00	6,300.00	6,150.00	97.62
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	770,520.00	0.00	770,520.00	770,520.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	138,708.00	-47,297.00	91,411.00	91,175.81	99.74
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,160.00	-35,820.00	74,340.00	74,337.75	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	10,120.00	304,120.00	304,116.93	100.00
031	JORNALES	315,651.00	18,349.00	334,000.00	333,994.50	100.00
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,300.00	600.00	3,900.00	3,900.00	100.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,440.00	26,932.00	280,372.00	280,371.62	100.00
071	AGUINALDO	196,018.00	8,746.00	204,764.00	204,752.81	99.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,378.00	8,732.00	205,110.00	205,108.04	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	200.00	7,400.00	7,215.34	97.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	-881.00	5,719.00	5,719.00	100.00
113	TELEFONÍA	3,000.00	-68.00	2,932.00	2,931.08	99.97
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	679.00	679.00	678.01	99.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-41,610.00	3,390.00	3,390.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93,136.00	-71,447.00	21,689.00	21,687.80	99.99
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-15,090.00	19,910.00	19,909.50	100.00

000080

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,726.00	-62,726.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,433.00	-15,088.00	5,345.00	5,345.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,000.00	-38,134.00	19,866.00	19,865.07	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,768.00	-9,768.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	-4,715.00	18,285.00	18,283.60	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-335.00	165.00	165.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,878.00	-14,572.00	3,306.00	3,306.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,750.00	-50,750.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,510.00	-21,510.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,315.00	5,440.00	23,755.00	23,755.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,314.00	-21,374.00	2,940.00	2,940.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,529.00	-79.00	3,450.00	3,449.25	99.98
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,285.00	-4,775.00	510.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,599.00	-18,199.00	62,400.00	62,400.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,721.00	-6,721.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,998.00	-13,230.00	10,768.00	10,763.00	99.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,202.00	9,850.00	15,052.00	15,050.60	99.99
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,160.00	-2,764.00	1,396.00	1,396.00	100.00

00000079

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,852.00	53,852.00	53,852.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,389.00	9,389.00	9,389.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	670.00	1,270.00	1,270.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,890.00	12,890.00	12,890.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,435.00	-3,790.00	2,645.00	2,645.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,393.00	-4,758.00	7,635.00	7,634.03	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,025.00	-9,025.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,690.00	-4,690.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,455.00	-2,040.00	1,415.00	1,415.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	805.00	-805.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,853.00	1,853.00	653.00	35.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,750.00	-11,105.00	3,645.00	3,645.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	763.00	-283.00	480.00	480.00	100.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,075.00	26,075.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES		**3,879,075.00**	**-19,102.00**	**3,859,973.00**	**3,831,579.74**	**99.26**
003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	782,124.00	-51,000.00	731,124.00	718,104.00	98.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100.00

0000078

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	19,160.00	50,660.00	46,875.00	92.53
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	1,292,160.00	-102,229.00	1,189,931.00	1,177,960.00	98.99
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	501,384.00	416.00	501,800.00	500,142.32	99.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	8,371.00	12,871.00	10,837.50	84.20
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	415,920.00	40,052.00	455,972.00	447,246.08	98.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,694,000.00	844,850.00	3,538,850.00	3,513,885.49	99.29
031	JORNALES	10,490,817.00	877,293.00	11,368,110.00	11,326,700.60	99.64
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	182,700.00	16,500.00	199,200.00	192,335.42	96.55
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,448,000.00	1,121,288.00	9,569,288.00	9,501,309.53	99.29
071	AGUINALDO	1,723,786.00	121,685.00	1,845,471.00	1,817,738.60	98.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,735,848.00	122,290.00	1,858,138.00	1,831,981.96	98.59
073	BONO VACACIONAL	91,800.00	6,124.00	97,924.00	96,355.38	98.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	97,563.00	1,393.00	98,956.00	87,546.44	88.47
112	AGUA	42,092.00	-13,389.00	28,703.00	28,701.67	100.00
113	TELEFONÍA	18,000.00	8,990.00	26,990.00	26,989.95	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,645.00	-11,458.00	2,187.00	2,186.75	99.99
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	-1,200.00	900.00	900.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	536,070.00	-330,793.00	205,277.00	187,676.20	91.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	340,750.00	-286,156.00	54,594.00	36,855.00	67.51
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,130.00	-95,462.00	21,668.00	17,712.55	81.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	91,495.00	-90,270.00	1,225.00	1,225.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	16,130.00	39,130.00	39,130.00	100.00
142	FLETES	0.00	6,772.00	6,772.00	6,771.50	99.99

0000077

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	415,333.00	415,333.00	415,331.84	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,350.00	-38,785.00	6,565.00	6,565.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,171.00	-30,786.00	11,385.00	6,490.00	57.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	313,455.00	-99,844.00	213,611.00	193,476.62	90.57
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	-17,415.00	5,585.00	2,585.00	46.28
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,011,969.00	-967,233.00	44,736.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	628,600.00	628,600.00	555,460.00	88.36
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	69,743.00	290,243.00	288,367.41	99.35
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,739.00	-11,695.00	5,044.00	4,325.04	85.75
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,045.00	30,045.00	30,045.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	304,773.00	310,773.00	288,067.75	92.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,971.00	6,088.00	66,059.00	64,963.81	98.34
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	41,500.00	16,867.00	58,367.00	58,367.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	133,750.00	11,865.00	145,615.00	140,615.00	96.57
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,625.00	-36,300.00	4,325.00	4,325.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,489.00	-1,970.00	4,519.00	4,390.00	97.15
229	OTROS MINERALES	0.00	963.00	963.00	963.00	100.00

0000076

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	112.00	-112.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	220,840.00	40,709.00	261,549.00	210,972.50	80.66
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,965.00	-17,105.00	2,860.00	1,650.00	57.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,809.00	2,139.00	17,948.00	17,945.40	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	73.00	73.00	72.50	99.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,014.00	-74,335.00	108,679.00	91,725.79	84.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,418.00	-5,454.00	964.00	792.20	82.18
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,138.00	-3,824.00	3,314.00	1,654.00	49.91
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,330.00	-54,625.00	28,705.00	23,545.00	82.02
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,811.00	-3,342.00	2,469.00	1,360.19	55.09
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,396.00	-2,456.00	5,940.00	5,716.00	96.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459,573.00	84,772.00	544,345.00	543,708.21	99.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,740.00	-1,225.00	515.00	514.49	99.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,454.00	5,978.00	18,432.00	18,431.50	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	171,027.00	-63,855.00	107,172.00	102,790.80	95.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252,045.00	13,240.00	265,285.00	264,146.87	99.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,770.00	15,786.00	35,556.00	35,556.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,450.00	-2,865.00	3,585.00	3,584.40	99.98
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,600.00	21,600.00	15,806.62	73.18
274	CEMENTO	41,820.00	-34,370.00	7,450.00	7,450.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,300.00	-53,912.00	4,388.00	3,687.50	84.04
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,703.00	-24,114.00	10,589.00	10,589.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,100.00	-2,117.00	983.00	982.24	99.92
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,996.00	13,787.00	41,783.00	39,126.07	93.64
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,050.00	-5,297.00	81,753.00	76,476.00	93.55

0000075

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	112,300.00	-10,817.00	101,483.00	89,997.00	88.68
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,023.00	17,503.00	18,526.00	18,330.10	98.94
291	ÚTILES DE OFICINA	40,104.00	-19,679.00	20,425.00	20,213.08	98.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,254.00	-103,510.00	46,744.00	42,174.65	90.22
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,960.00	-11,040.00	6,920.00	6,370.00	92.05
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,780.00	1,212.00	9,992.00	9,991.50	99.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,920.00	-2,631.00	4,289.00	3,383.04	78.88
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,173.00	-118,786.00	31,387.00	30,169.70	96.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,500.00	-35,976.00	23,524.00	23,521.55	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,761.00	15,726.00	32,487.00	30,768.42	94.71
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,620.00	124,620.00	123,347.04	98.98
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,358.00	36,358.00	34,400.00	94.61
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,318,176.00	1,318,176.00	1,318,176.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,626.00	9,626.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	220,190.00	220,190.00	220,190.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,264,106.00	2,264,106.00	2,249,101.38	99.34
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,824.00	9,824.00	9,823.13	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	290,776.00	290,776.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL		34,093,539.00	6,450,030.00	40,543,569.00	39,637,214.28	97.76
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,329,348.00	-54,971.00	1,274,377.00	1,260,044.49	98.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	-10,200.00	142,200.00	138,685.10	97.53

0000074

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	6,480.00	35,280.00	33,327.42	94.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,960.00	17,460.00	17,450.89	99.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,718,760.00	-73,140.00	1,645,620.00	1,609,578.80	97.81
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	406,212.00	5,669.00	411,881.00	381,790.66	92.69
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	12,703.77	94.10
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	338,640.00	1,294.00	339,934.00	316,277.58	93.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	1,368,000.00	3,888,000.00	3,869,750.78	99.53
031	JORNALES	2,375,903.00	955,905.00	3,331,808.00	3,226,977.05	96.85
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,700.00	450.00	18,150.00	14,587.96	80.37
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,900,800.00	823,041.00	2,723,841.00	2,664,585.05	97.82
071	AGUINALDO	644,726.00	128,757.00	773,483.00	735,720.03	95.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	647,452.00	152,789.00	800,241.00	736,373.12	92.02
073	BONO VACACIONAL	31,000.00	8,874.00	39,874.00	36,337.67	91.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	496,856.00	122,438.00	619,294.00	583,760.95	94.26
112	AGUA	130,560.00	104,316.00	234,876.00	232,721.52	99.08
113	TELEFONÍA	257,040.00	-11,959.00	245,081.00	203,526.04	83.04
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,205.00	-3,400.00	10,805.00	9,600.00	88.85
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	-1,750.00	750.00	750.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	127,864.00	231,397.00	359,261.00	339,739.00	94.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,000.00	-51,100.00	22,900.00	7,500.00	32.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,500.00	-37,292.00	30,208.00	23,629.99	78.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-16,969.00	13,031.00	13,030.44	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,800.00	3,698.00	14,498.00	11,947.27	82.41
142	FLETES	0.00	87,430.00	87,430.00	62,429.41	71.41
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000073

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,695.00	-18,847.00	32,848.00	32,847.40	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,214,430.00	-1,740,750.00	1,473,680.00	1,060,086.55	71.93
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	563,255.00	-439,319.00	123,936.00	98,007.90	79.08
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	619,150.00	619,150.00	609,150.00	98.38
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	436,470.00	436,470.00	408,720.00	93.64
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	85,250.00	94.72
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,745.00	-6,500.00	12,245.00	10,979.11	89.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,041.00	2,279.00	5,320.00	1,477.50	27.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	177,408.00	267,408.00	235,612.27	88.11
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	487,498.00	1,687,498.00	1,573,991.66	93.27
199	OTROS SERVICIOS	327,057.00	572,806.00	899,863.00	740,273.18	82.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,476.00	215,825.00	285,301.00	279,724.90	98.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,325.00	270,918.00	294,243.00	243,498.30	82.75
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,720.00	20,070.00	23,790.00	23,790.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,500.00	-10,425.00	5,075.00	5,074.40	99.99
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	83.33
231	HILADOS Y TELAS	0.00	3,711.00	3,711.00	3,710.00	99.97
232	ACABADOS TEXTILES	8,223.00	1,255,373.00	1,263,596.00	1,262,303.40	99.90
233	PRENDAS DE VESTIR	365,096.00	-233,353.00	131,743.00	130,697.40	99.21

0000072

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	900.00	8,183.00	9,083.00	9,083.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,164.00	23,716.00	48,880.00	45,364.29	92.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	2,314.00	3,814.00	2,313.50	60.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	123,810.00	45,119.00	168,929.00	119,367.73	70.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,759.00	-11,899.00	17,860.00	14,493.80	81.15
252	ARTÍCULOS DE CUERO	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,450.00	-105.00	7,345.00	7,344.66	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,091.00	8,257.00	15,348.00	8,515.50	55.48
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166,275.00	-88,878.00	77,397.00	64,296.28	83.07
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,379.00	31,367.00	70,746.00	70,745.75	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	318.00	318.00	318.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,995.00	-3,455.00	540.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440.00	-440.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,629.00	117,334.00	212,963.00	175,438.70	82.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,385.00	129,944.00	179,329.00	129,079.16	71.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,339.00	130,843.00	135,182.00	129,625.55	95.89
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	8,856.00	9,456.00	8,651.00	91.49
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	62,500.00	14,199.00	76,699.00	76,698.15	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,725.00	-3,883.00	1,842.00	390.00	21.17
274	CEMENTO	0.00	49,445.00	49,445.00	23,863.00	48.26
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	298,262.00	298,262.00	298,261.78	100.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	470.00	470.00	469.88	99.97
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	99,443.00	99,443.00	96,574.50	97.12
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	240.00	6,693.00	6,933.00	6,932.75	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,481.00	90,934.00	93,415.00	90,467.07	96.84
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	17,951.00	22,751.00	22,750.56	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	65,714.00	-41,711.00	24,003.00	21,137.70	88.06

0000071

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,206.00	45,136.00	51,342.00	20,763.80	40.44
291	ÚTILES DE OFICINA	81,311.00	-27,474.00	53,837.00	37,654.04	69.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	255,704.00	-174,929.00	80,775.00	76,834.25	95.12
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	31,154.00	31,322.00	31,153.42	99.46
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,641.00	25,641.00	22,516.00	87.81
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,929.00	2,871.00	24,800.00	17,942.13	72.35
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,910.00	-7,025.00	2,885.00	360.00	12.48
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	207,796.00	-141,520.00	66,276.00	53,171.99	80.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,740.00	23,769.00	45,509.00	22,862.48	50.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,842.00	275.00	96,117.00	81,300.25	84.58
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	189,252.00	189,252.00	77,780.26	41.10
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,531.00	72,531.00	72,530.08	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	416,835.00	416,835.00	325,925.00	78.19
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,660.00	87,660.00	80,160.00	91.44
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	390,747.00	390,747.00	378,747.00	96.93
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	128,403.00	128,403.00	110,328.05	85.92
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	29,593.00	29,593.00	29,592.40	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS		20,760,241.00	7,517,061.00	28,277,302.00	26,311,917.42	93.05
005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	145,104.00	-48,261.00	96,843.00	88,668.50	91.56
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	300.00	900.00	750.00	83.33

000070

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	2,437.50	69.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,440.00	-28,300.00	71,140.00	65,655.21	92.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00	192,429.00	96.61
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	146,160.00	3,000.00	149,160.00	144,100.00	96.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	-307,709.00	238,291.00	237,741.94	99.77
071	AGUINALDO	48,766.00	-11,950.00	36,816.00	36,815.72	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,766.00	-15,760.00	33,006.00	33,005.25	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	909.04	90.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	53,444.00	53,444.00	53,443.97	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-47,412.00	7,588.00	7,587.50	99.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,482.00	-22,924.00	11,558.00	11,558.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,348.00	-45,741.00	8,607.00	8,607.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,959.00	-8,959.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,424.00	-24,429.00	29,995.00	29,995.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	50,155.00	50,155.00	50,145.00	99.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,505.00	-919.00	586.00	585.25	99.87
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,567.00	2,567.00	2,566.74	99.99
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	-2,655.00	4,145.00	4,145.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00	-895.00	505.00	504.12	99.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	294.00	1,294.00	1,293.40	99.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,774.00	-1,224.00	4,550.00	4,550.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	80.00	100.00

000063

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450.00	450.00	450.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,308.00	3,436.00	4,744.00	4,743.40	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,132.00	15,132.00	15,131.82	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,446.00	16,446.00	16,446.00	100.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE		**1,471,724.00**	**-410,054.00**	**1,061,670.00**	**1,034,324.36**	**97.42**
006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	944,748.00	-164,988.00	779,760.00	779,559.54	99.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	198,760.00	400,360.00	400,360.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,620.00	-3,269.00	25,351.00	25,350.46	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,125.00	14,625.00	14,625.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,318,040.00	-221,356.00	1,096,684.00	1,096,415.50	99.98
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	1,986,000.00	147,800.00	2,133,800.00	2,113,246.54	99.04
031	JORNALES	741,393.00	112,081.00	853,474.00	846,681.02	99.20
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	6,300.00	87.50
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	591,360.00	109,299.00	700,659.00	696,518.62	99.41
071	AGUINALDO	308,958.00	6,352.00	315,310.00	315,309.22	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	309,810.00	962.00	310,772.00	310,771.91	100.00
073	BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	14,562.18	95.80

000068

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	273,000.00	55,735.00	328,735.00	301,170.40	91.61
112	AGUA	78,000.00	53,097.00	131,097.00	131,095.71	100.00
113	TELEFONÍA	86,000.00	-25,246.00	60,754.00	41,752.28	68.72
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,020.00	214.00	7,234.00	7,174.00	99.17
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	4,004.00	11,204.00	11,202.31	99.98
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,000.00	-60,224.00	16,776.00	15,749.47	93.88
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,225.00	1,775.00	1,775.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-18,896.00	1,104.00	1,104.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	158,000.00	97,349.00	255,349.00	199,849.00	78.27
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	76,618.00	116,618.00	65,308.00	56.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,457.92	97.19
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,263.00	-942.00	1,321.00	330.00	24.98
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-12,269.00	2,731.00	1,730.56	63.37
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	8,306.00	78,306.00	74,615.80	95.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,090.00	-30,286.00	25,804.00	24,990.20	96.85
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,850.00	-34,850.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	116,326.00	-116,326.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,170.00	-23,658.00	20,512.00	18,311.80	89.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,266.00	-6,200.00	66.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106,096.00	-100,041.00	6,055.00	6,054.24	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,250.00	638.00	1,888.00	888.00	47.03

0000067

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,700.00	-5,160.00	9,540.00	9,540.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,670.00	-10,644.00	26.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,675.00	-12,675.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,965.00	-1,407.00	58,558.00	58,525.00	99.94
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,034.00	25,825.00	69,859.00	5,179.00	7.41
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,410.00	-25,186.00	224.00	224.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	700.00	700.00	564.00	80.57
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,300.00	-4,614.00	686.00	300.00	43.73
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,223.00	-8,223.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,232.00	-23,998.00	1,234.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55,456.00	-53,699.00	1,757.00	1,756.80	99.99
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,675.00	-24,925.00	9,750.00	4,750.00	48.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,602.00	-34,931.00	3,671.00	3,670.86	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	16,965.00	26,965.00	24,625.00	91.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,727.00	-11,727.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	170,143.00	170,143.00	134,962.44	79.32
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	83,093.00	83,093.00	24,780.00	29.82
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,593,771.00	1,593,771.00	1,571,691.90	98.61
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	108,174.00	108,174.00	108,173.50	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,331.00	125,331.00	125,330.83	100.00

0000066

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,492.00	40,492.00	40,491.50	100.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL		**8,237,757.00**	**1,951,924.00**	**10,189,681.00**	**9,801,506.51**	**96.19**
007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	724,800.00	-103,836.00	620,964.00	618,816.00	99.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	1,800.00	30,300.00	29,950.00	98.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,436,720.00	-201,160.00	1,235,560.00	1,229,440.00	99.50
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	-25,897.00	234,431.00	218,343.70	93.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,076.00	11,076.00	8,450.89	76.30
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,480.00	-11,360.00	217,120.00	201,118.57	92.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,458,000.00	-135,600.00	1,322,400.00	1,316,968.79	99.59
031	JORNALES	5,903,573.00	-32,823.00	5,870,750.00	5,787,813.35	98.59
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	93,900.00	15,527.00	109,427.00	108,171.67	98.85
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,766,700.00	174,177.00	4,940,877.00	4,871,893.80	98.60
071	AGUINALDO	1,039,783.00	-38,384.00	1,001,399.00	983,114.79	98.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,046,569.00	-28,181.00	1,018,388.00	990,989.33	97.31
073	BONO VACACIONAL	57,146.00	-422.00	56,724.00	53,725.52	94.71
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	21,928.28	87.71
112	AGUA	42,000.00	-16,557.00	25,443.00	25,442.40	100.00
113	TELEFONÍA	150,000.00	-64,660.00	85,340.00	84,689.97	99.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-73,500.00	1,500.00	750.00	50.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-80,638.00	39,362.00	38,465.66	97.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-24,126.00	874.00	873.90	99.99

0000065

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	240,000.00	-195,640.00	44,360.00	35,944.48	81.03
142	FLETES	108,000.00	-78,000.00	30,000.00	18,058.00	60.19
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,435.00	565.00	565.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	88,032.00	138,032.00	136,626.17	98.98
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	14,850.00	99.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-74,475.00	525.00	525.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	258,000.00	-258,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,136,705.00	-1,136,705.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	139,400.00	99.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-106,387.00	393,613.00	393,611.68	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	-26,000.00	64,000.00	61,397.00	95.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	464.00	464.00	464.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	252,000.00	-50,190.00	201,810.00	197,559.00	97.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,400.00	94,777.00	168,177.00	132,885.05	79.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	34,216.00	76,966.00	76,966.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	44,000.00	-21,200.00	22,800.00	22,800.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,800.00	-900.00	900.00	900.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	767,100.00	-742,250.00	24,850.00	24,850.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,500.00	-2,546.00	27,954.00	26,996.20	96.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	295,000.00	-286,200.00	8,800.00	3,796.65	43.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,880.00	-3,200.00	5,680.00	5,490.00	96.65
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	375.00	2,325.00	2,700.00	844.00	31.26
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,520.00	47,940.00	72,460.00	72,460.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,175.00	-3,710.00	3,465.00	3,465.00	100.00

000064

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,100.00	-26,000.00	21,100.00	13,099.00	62.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,015,700.00	-355,709.00	659,991.00	659,989.42	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,650.00	-18.00	7,632.00	7,632.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,860.00	-27,794.00	45,066.00	41,946.00	93.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,300.00	298,087.00	359,387.00	357,712.13	99.53
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,996.75	99.94
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,100.00	2,350.00	9,450.00	9,450.00	100.00
274	CEMENTO	178,500.00	-119,500.00	59,000.00	58,990.00	99.98
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,371.00	38,371.00	38,370.75	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	133,000.00	-84,460.00	48,540.00	48,540.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	137,200.00	-102,200.00	35,000.00	30,434.80	86.96
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	174,290.00	-36,290.00	138,000.00	130,264.90	94.39
286	HERRAMIENTAS MENORES	64,270.00	-12,942.00	51,328.00	43,998.00	85.72
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,758.00	10,758.00	10,757.50	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,065.00	-47,232.00	10,833.00	10,502.75	96.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,430.00	14,635.00	71,065.00	70,874.37	99.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,620.00	-23,133.00	37,487.00	37,487.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	798,215.00	-606,118.00	192,097.00	188,740.06	98.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450.00	4,996.00	8,446.00	8,446.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,972.00	7,972.00	0.00	0.00

0000063

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,297.00	13,297.00	13,296.38	100.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL		**24,492,204.00**	**-4,331,228.00**	**20,160,976.00**	**19,787,927.66**	**98.15**
008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	549,060.00	3,528.00	552,588.00	549,060.00	99.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	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	27,000.00	2,250.00	29,250.00	27,000.00	92.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,720.00	0.00	574,720.00	574,720.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	65,472.00	100.00
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	1,146,000.00	-38,440.00	1,107,560.00	1,107,553.79	100.00
031	JORNALES	2,861,116.00	136,459.00	2,997,575.00	2,968,568.33	99.03
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	65,820.00	-3,490.00	62,330.00	61,474.82	98.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,280,960.00	197,288.00	2,478,248.00	2,456,685.02	99.13
071	AGUINALDO	516,801.00	17,560.00	534,361.00	529,439.83	99.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,076.00	17,741.00	537,817.00	534,672.42	99.42
073	BONO VACACIONAL	25,200.00	887.00	26,087.00	25,820.74	98.98
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	3,964.00	51,964.00	51,963.71	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,500.00	7,537.00	41,037.00	41,036.49	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,500.00	-6,833.00	21,667.00	21,666.15	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100.00
142	FLETES	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,675.00	-6,951.00	5,724.00	5,723.72	100.00

2900062

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-23,216.00	26,784.00	26,783.37	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,922.00	-3,922.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,105.00	-3,105.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	860,000.00	-844,115.00	15,885.00	15,885.00	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-9,577.00	15,423.00	15,422.74	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	165.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,465.00	535.00	535.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,798.00	4,952.00	12,750.00	12,749.05	99.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	126,250.00	-49,375.00	76,875.00	76,874.80	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,386.00	5,359.00	9,745.00	9,745.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,610.00	-2,370.00	240.00	240.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	63,422.00	-8,862.00	54,560.00	54,560.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,460.00	-11,538.00	4,922.00	4,920.50	99.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,410.00	-6,488.00	7,922.00	7,921.32	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,230.00	-14,700.00	530.00	525.00	99.06
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	122.00	122.00	122.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,330.00	-2,980.00	350.00	349.30	99.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,144.00	-5,789.00	12,355.00	12,355.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-4,855.00	75,145.00	75,144.95	100.00

000061

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,725.00	-84,905.00	21,820.00	21,819.50	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,116.00	-6,362.00	22,754.00	22,753.84	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,785.00	-1,758.00	20,027.00	20,027.00	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,085.00	-2,085.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,510.00	1,510.00	1,509.76	99.98
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	974.00	1,274.00	1,274.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,240.00	-12,386.00	7,854.00	7,853.49	99.99
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	903.00	903.00	903.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	39,797.00	-28,746.00	11,051.00	11,050.50	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,746.00	-11,190.00	7,556.00	7,554.90	99.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,899.00	-6,742.00	2,157.00	2,156.15	99.96
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	205.00	1,654.00	1,859.00	1,858.08	99.95
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	206,520.00	-197,275.00	9,245.00	9,243.06	99.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,911.00	10,911.00	10,910.40	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,340.00	-10,449.00	18,891.00	18,890.85	100.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	62,830.00	62,830.00	62,830.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES		10,752,165.00	-845,730.00	9,906,435.00	9,840,874.58	99.34

009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-23,059.00	58,049.00	58,046.13	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,720.00	-17,187.00	43,533.00	43,532.19	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	73,195.00	565,195.00	565,193.56	100.00
031	JORNALES	4,217,152.00	-54,886.00	4,162,266.00	4,150,535.54	99.72
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105,900.00	16,775.00	122,675.00	122,508.06	99.86
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,336,960.00	110,852.00	3,447,812.00	3,440,090.82	99.78
071	AGUINALDO	605,873.00	-9,765.00	596,108.00	595,783.16	99.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	610,714.00	-10,042.00	600,672.00	600,346.91	99.95
073	BONO VACACIONAL	31,800.00	196.00	31,996.00	31,369.30	98.04
113	TELEFONÍA	8,400.00	50.00	8,450.00	8,450.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	290.00	290.00	290.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,583.00	1,583.00	1,582.03	99.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,460.00	-1,740.00	24,720.00	24,720.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	100.00
142	FLETES	700.00	-545.00	155.00	155.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,000.00	-2,775.00	14,225.00	14,225.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,651.00	2,349.00	2,348.42	99.98
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,086.00	18,824.00	76,910.00	76,909.09	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	454.00	1,354.00	1,353.75	99.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,970.00	-550.00	2,420.00	2,419.80	99.99
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	54,000.00	-38,250.00	15,750.00	15,750.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	13,400.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,170.00	-3,136.00	34.00	33.40	98.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	580.00	580.00	580.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,300.00	-6,982.00	2,318.00	2,318.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100.00

0000059

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,000.00	-3,960.00	22,040.00	22,040.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,583.00	13,935.00	88,518.00	88,517.68	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,563.00	-5,313.00	9,250.00	9,249.50	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,810.00	-5,862.00	948.00	947.60	99.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,913.00	-18,119.00	11,794.00	11,793.84	100.00
274	CEMENTO	5,520.00	-3,720.00	1,800.00	1,800.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,706.00	-12,706.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	30,160.00	-10,832.00	19,328.00	19,328.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,650.00	-6,021.00	2,629.00	2,628.04	99.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	569.00	569.00	568.50	99.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,500.00	-1,035.00	10,465.00	10,465.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,559.00	-17,559.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS		9,992,227.00	-41,028.00	9,951,199.00	9,930,292.32	99.79
TOTAL 000 SIN PROYECTO		131,632,558.00	10,526,511.00	142,159,069.00	138,205,809.80	97.22
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,566,823.00	8,566,823.00	8,566,815.65	100.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS		0.00	8,566,823.00	8,566,823.00	8,566,815.65	100.00
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS		0.00	8,566,823.00	8,566,823.00	8,566,815.65	100.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		131,632,558.00	19,093,334.00	150,725,892.00	146,772,625.45	97.38

0000058

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		131,632,558.00	19,093,334.00	150,725,892.00	146,772,625.45	97.38
3 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	540,144.00	365,632.00	905,776.00	905,775.44	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	182,581.00	338,581.00	328,387.09	96.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	20,438.00	47,438.00	47,437.50	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	204,182.00	498,182.00	498,181.44	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,233,112.00	-160,824.00	3,072,288.00	2,973,178.43	96.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,380.00	16,880.00	15,750.00	93.31
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,579,806.00	3,038.00	1,582,844.00	1,484,067.61	93.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,367,376.00	2,470,000.00	21,837,376.00	21,556,665.07	98.71
031	JORNALES	1,393,808.00	233,213.00	1,627,021.00	1,537,916.71	94.52
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	534,684.00	172,225.00	706,909.00	590,618.11	83.55
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
071	AGUINALDO	609,857.00	127,302.00	737,159.00	615,836.03	83.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	611,458.00	46,971.00	658,429.00	611,092.37	92.81
073	BONO VACACIONAL	29,000.00	5,095.00	34,095.00	29,920.53	87.76
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,460,000.00	-1,143,842.00	316,158.00	316,157.97	100.00
112	AGUA	1,180,900.00	-1,000,000.00	180,900.00	168,932.45	93.38
113	TELEFONÍA	1,612,000.00	-1,024,650.00	587,350.00	503,112.65	85.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,800.00	800.00	14,600.00	14,150.00	96.92
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	233,600.00	386,205.00	619,805.00	540,424.68	87.19

000057

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,000.00	-102,105.00	51,895.00	49,674.00	95.72
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-284,800.00	15,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,582,980.00	-760,923.00	822,057.00	791,183.28	96.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	617,340.00	-157,823.00	459,517.00	426,570.65	92.83
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-378,978.00	21,022.00	15,098.45	71.82
142	FLETES	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,945,556.00	-1,477,167.00	1,468,389.00	1,460,265.13	99.45
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	606,000.00	142,850.00	748,850.00	682,475.00	91.14
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	153,944.00	457,448.00	611,392.00	611,391.95	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	60,000.00	-59,600.00	400.00	400.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650,000.00	-1,980,055.00	669,945.00	645,025.95	96.28
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	-164,000.00	1,000.00	995.00	99.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,500.00	-96,000.00	7,500.00	2,310.00	30.80
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,431,020.00	-15,375,429.00	55,591.00	55,590.50	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	26,948.00	26,948.00	24,970.00	92.66
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	256,120.00	256,120.00	255,318.40	99.69
183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-199,923.00	77.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	-200,803.00	499,197.00	495,924.91	99.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	47,000.00	-9,747.00	37,253.00	37,252.29	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-55,800.00	34,200.00	24,500.00	71.64

0000056

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	553,220.00	347,703.00	900,923.00	780,986.00	86.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,564.00	1,160.00	451,724.00	440,148.53	97.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	47,319.00	47,319.00	45,358.75	95.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	14,596.00	14,596.00	14,596.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,900.00	14,900.00	14,885.00	99.90
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	59,330.00	-28,092.00	31,238.00	29,696.90	95.07
233	PRENDAS DE VESTIR	4,880.00	17,291.00	22,171.00	22,170.92	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,069.00	4,069.00	4,068.35	99.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	268,200.00	-257,900.00	10,300.00	10,300.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	226.80	90.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	470,301.00	-397,682.00	72,619.00	71,416.50	98.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	237,300.00	-178,536.00	58,764.00	58,763.50	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,536.00	-7,251.00	9,285.00	9,285.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	10,810.00	13,310.00	13,310.00	100.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	5,289.00	5,739.00	5,738.90	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	453,644.00	-358,658.00	94,986.00	94,977.20	99.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	660.00	3,478.00	4,138.00	3,885.94	93.91
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	187,825.00	-62,783.00	125,042.00	118,336.88	94.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	807,920.00	-665,944.00	141,976.00	141,976.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,510.00	23,510.00	23,475.00	99.85
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,600.00	-5,768.00	832.00	594.75	71.48
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	107,630.00	-101,927.00	5,703.00	3,127.35	54.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,499.00	81,567.00	160,066.00	153,377.40	95.82

000055

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,022.00	-119,852.00	160,170.00	144,195.51	90.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,375.00	16,073.00	38,448.00	38,447.73	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,945.00	16,945.00	16,875.08	99.59
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,699.00	8,699.00	8,698.25	99.99
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,178.00	6,178.00	6,177.50	99.99
274	CEMENTO	0.00	7,475.00	7,475.00	6,049.50	80.93
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	345.00	5,077.00	5,422.00	5,421.25	99.99
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,212.00	65,212.00	65,211.90	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,308.00	2,308.00	2,149.08	93.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	71,791.00	71,791.00	70,562.34	98.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,840.00	-32.00	18,808.00	18,807.78	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,575.00	-27,150.00	5,425.00	5,424.99	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	451,488.00	-337,809.00	113,679.00	113,678.40	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	181,750.00	-102,425.00	79,325.00	79,324.14	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,540.00	27,835.00	31,375.00	31,374.08	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,000.00	-9,684.00	3,316.00	3,315.97	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	71,515.00	110,972.00	182,487.00	163,766.74	89.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200,000.00	-2,052,095.00	147,905.00	147,904.26	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,850.00	39,474.00	46,324.00	30,791.09	66.47
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,817.00	2,817.00	2,816.25	99.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,660.00	482,748.00	672,408.00	222,720.81	33.12
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,010.00	67.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355,199.00	-183,604.00	171,595.00	124,539.00	72.58

000054

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,413,216.00	-2,341,966.00	71,250.00	71,250.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,330.00	96,446.00	185,776.00	119,010.04	64.06
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	707,805.00	1,482,508.00	2,190,313.00	2,182,625.00	99.65
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,295.00	211,839.00	293,134.00	217,765.00	74.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	3,959.00	3,959.00	3,958.27	99.98
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	506,000.00	-242,804.00	263,196.00	257,306.94	97.76
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506,000.00	-455,187.00	50,813.00	50,312.60	99.02
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	1,097,658.00	6,097,658.00	6,097,657.02	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**76,172,049.00**	**-22,824,364.00**	**53,347,685.00**	**51,231,517.78**	**96.03**
002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	221,724.00	-26,303.00	195,421.00	195,421.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	26,000.00	72.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,185.00	7,815.00	7,814.52	99.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-16,596.00	109,404.00	109,403.23	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	624,252.00	-67,682.00	556,570.00	547,385.14	98.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	-41,636.00	282,364.00	279,528.49	99.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,852,000.00	997,765.00	10,849,765.00	10,746,344.01	99.05
031	JORNALES	5,948,016.00	120,122.00	6,068,138.00	5,869,037.14	96.72
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,825,392.00	58,477.00	1,883,869.00	1,813,170.10	96.25
071	AGUINALDO	695,780.00	49,800.00	745,580.00	677,169.27	90.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	702,632.00	24,777.00	727,409.00	684,977.66	94.17
073	BONO VACACIONAL	43,200.00	3,763.00	46,963.00	42,206.70	89.87
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	185,500.00	-141,320.00	44,180.00	29,889.00	67.65

000053

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,170.00	-62,170.00	9,000.00	1,605.00	17.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585,060.00	-364,743.00	220,317.00	215,410.89	97.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	770,700.00	-477,442.00	293,258.00	288,398.15	98.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,000.00	-52,264.00	94,736.00	80,740.00	85.23
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	32,500.00	31,560.00	64,060.00	64,060.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	111,000.00	-111,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,379,742.00	-1,039,615.00	340,127.00	294,210.00	86.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,627,365.00	-1,601,598.00	25,767.00	25,003.55	97.04
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,640.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,053,872.00	-1,732,549.00	2,321,323.00	2,319,457.90	99.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	148,040.00	-146,540.00	1,500.00	1,280.00	85.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,361.00	-21,361.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,613.00	-19,813.00	2,800.00	2,462.50	87.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,280.00	-6,700.00	4,580.00	2,673.25	58.37
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	1,725.00	4,125.00	4,125.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,740.00	-31,740.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	472,150.00	-448,455.00	23,695.00	23,695.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	99,747.00	-83,533.00	16,214.00	16,205.65	99.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,960.00	-27,695.00	8,265.00	8,264.40	99.99
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,734,993.00	-7,074,910.00	2,660,083.00	2,659,965.75	100.00

0000052

EJERCICIO: 2022

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	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,650.00	-12,909.00	2,741.00	2,741.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,170.00	-12,025.00	20,145.00	18,865.00	93.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,199.00	656.00	11,855.00	656.00	5.53
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	281,600.00	32,291.00	313,891.00	313,890.07	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	337,612.00	-57,578.00	280,034.00	271,781.95	97.05
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,750,034.00	6,750,034.00	6,738,838.12	99.83
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN		**40,722,660.00**	**3,708,118.00**	**44,430,778.00**	**43,786,925.44**	**98.55**
003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	435,816.00	70,288.00	506,104.00	505,268.50	99.83
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,629.00	5,629.00	5,068.55	90.04
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,688.00	33,895.00	304,583.00	303,999.28	99.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,172,000.00	1,894,500.00	10,066,500.00	10,037,175.63	99.71
031	JORNALES	5,833,701.00	-449,000.00	5,384,701.00	5,241,311.78	97.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,196,252.00	-149,030.00	2,047,222.00	1,995,219.15	97.46
071	AGUINALDO	663,730.00	-19,548.00	644,182.00	623,677.17	96.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	670,366.00	-20,820.00	649,546.00	631,049.83	97.15
073	BONO VACACIONAL	46,200.00	-1,140.00	45,060.00	42,635.11	94.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,464,400.00	107,750.00	1,572,150.00	1,549,612.60	98.57
112	AGUA	252,000.00	-169,000.00	83,000.00	61,640.91	74.27
113	TELEFONÍA	210,500.00	1,345,300.00	1,555,800.00	1,500,000.00	96.41

0000051

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	217,020.00	-67,112.00	149,908.00	142,008.00	94.73
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	10,273.00	40,273.00	35,273.00	87.58
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	16,255.00	16,255.00	15,076.07	92.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,241.00	6,241.00	6,241.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	97,495.00	97,495.00	74,595.00	76.51
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-27,970.00	2,030.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	145,000.00	-112,036.00	32,964.00	8,627.50	26.17
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,510,563.00	-4,510,563.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,740,528.00	-15,377,841.00	1,362,687.00	1,361,000.00	99.88
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	290,000.00	-289,509.00	491.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	17,946.00	17,946.00	10,220.00	56.95
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,264,000.00	-3,264,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213,000.00	-127,726.00	85,274.00	82,274.00	96.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,012.00	-73,234.00	95,778.00	93,530.10	97.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,790.00	20,480.00	37,270.00	34,803.95	93.38
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	60,677.00	60,677.00	59,926.50	98.76
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,865.00	83,623.00	93,488.00	87,782.42	93.90
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,400.00	950.00	2,350.00	1,909.20	81.24

0000050

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	10,075.00	-825.00	9,250.00	4,958.00	53.60
232	ACABADOS TEXTILES	94,698.00	-66,111.00	28,587.00	28,585.70	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,118,306.00	-558,331.00	559,975.00	551,609.38	98.51
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,500.00	8,720.00	38,220.00	7,400.00	19.36
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,913.00	-41,628.00	11,285.00	792.00	7.02
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,756.00	900.00	3,656.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	287,181.00	-272,230.00	14,951.00	10,972.75	73.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,112.00	1,278.00	17,390.00	12,257.95	70.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	17,035.00	6,140.00	23,175.00	12,105.00	52.23
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	64,019.00	34,124.00	98,143.00	98,108.00	99.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	235,689.00	-160,136.00	75,553.00	67,322.46	89.11
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,933.00	-12,483.00	450.00	449.40	99.87
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	64,986.00	-15,841.00	49,145.00	45,514.00	92.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,410.00	3,344.00	6,754.00	4,004.00	59.28
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184,403.00	-180,465.00	3,938.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,245.00	2,445.00	75,690.00	73,410.60	96.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	349,970.00	-74,901.00	275,069.00	254,232.12	92.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,401.00	1,792.00	25,193.00	21,189.19	84.11
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	525.00	400.00	925.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	939.00	939.00	137.37	14.63
274	CEMENTO	7,190.00	83,819.00	91,009.00	83,712.00	91.98
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,980.00	8,980.00	5,481.50	61.04
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	81,193.00	81,193.00	80,335.55	98.94
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	242,274.00	242,274.00	235,916.10	97.38

0000049

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47,443.00	7,629.00	55,072.00	49,168.51	89.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,900.00	139,812.00	147,712.00	141,505.00	95.80
286	HERRAMIENTAS MENORES	69,293.00	4,124.00	73,417.00	71,622.77	97.56
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,513.00	68,338.00	94,851.00	91,516.18	96.48
291	ÚTILES DE OFICINA	68,963.00	-35,476.00	33,487.00	23,267.43	69.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	287,128.00	-212,061.00	75,067.00	72,299.75	96.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,076.00	-14.00	10,062.00	8,077.70	80.28
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	370,615.00	140,831.00	511,446.00	511,445.47	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	123,927.00	-112,489.00	11,438.00	5,911.00	51.68
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	94,571.00	477,531.00	572,102.00	565,211.18	98.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,550.00	39,550.00	22,299.96	56.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,735.00	-28,912.00	77,823.00	68,402.22	87.89
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00	4,794.00	5,994.00	5,593.00	93.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,915.00	-58,002.00	26,913.00	26,913.00	100.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	74,315.00	-68,672.00	5,643.00	5,643.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,345.00	471,820.00	515,165.00	495,657.00	96.21
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	91,000.00	-8,113.00	82,887.00	82,887.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	71,450.00	-54,670.00	16,780.00	1,190.00	7.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	63,960.00	-63,960.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	259,081.00	86,341.00	345,422.00	322,135.00	93.26
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	1,414.00	1,414.00	1,413.40	99.96
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	-645,422.00	154,578.00	149,576.98	96.76
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	693,550.00	-673,247.00	20,303.00	15,699.28	77.32

0000048

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,002,270.00	1,002,270.00	1,000,370.67	99.81
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS		**52,217,280.00**	**-21,480,874.00**	**30,736,406.00**	**29,971,223.82**	**97.51**
004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-300,967.00	179,033.00	179,032.26	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	2,270.00	6,770.00	6,770.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	16,498.00	41,698.00	41,698.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,720.00	24,209.00	51,929.00	50,499.00	97.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	11,560.00	14,560.00	14,560.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	129,451.00	-79,078.00	50,373.00	44,750.00	88.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	555,100.00	-555,100.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	784,900.00	-181,476.00	603,424.00	603,140.50	99.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,488.00	-5,488.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,052.00	103.00	2,155.00	2,155.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,320.00	0.00	1,320.00	428.10	32.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,420.00	-1,049.00	6,371.00	6,370.65	99.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,175.00	-68,621.00	1,554.00	1,553.90	99.99
291	ÚTILES DE OFICINA	13,664.00	-11,000.00	2,664.00	2,346.22	88.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060,459.00	-502,549.00	557,910.00	557,909.45	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00

0000047

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	19,902.00	66.34
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		**3,389,549.00**	**-1,815,788.00**	**1,573,761.00**	**1,548,115.08**	**98.37**
005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	-217,064.00	196,936.00	196,935.49	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	146,110.00	-142,810.00	3,300.00	3,300.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116,760.00	6,205.00	122,965.00	122,964.50	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	107,100.00	-26,839.00	80,261.00	49,497.00	61.67
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	235,925.00	-136,097.00	99,828.00	99,828.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,330.00	-207,180.00	44,150.00	43,850.00	99.32
233	PRENDAS DE VESTIR	2,204,288.00	-327,900.00	1,876,388.00	1,876,296.45	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	68,920.00	-68,920.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,890.00	-10,890.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,240.00	-4,240.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	4,640.00	24,640.00	24,640.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,961,150.00	234,115.00	2,195,265.00	2,195,174.93	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-6,194.00	3,806.00	3,806.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00

0000046

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,388.00	0.00	9,388.00	8,028.00	85.51
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,400.00	-162,313.00	25,087.00	24,500.00	97.66
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	820,000.00	895,000.00	895,000.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,313.00	70,313.00	70,313.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES		**5,938,061.00**	**-281,474.00**	**5,656,587.00**	**5,623,133.37**	**99.41**
006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						
233	PRENDAS DE VESTIR	11,674,500.00	-3,615,876.00	8,058,624.00	8,058,483.10	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,547.00	-1,400.00	4,147.00	4,140.80	99.85
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,094,243.00	-958,098.00	4,136,145.00	4,136,144.25	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	122,000.00	-122,000.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	203,490.00	-203,490.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		**17,419,180.00**	**-5,214,264.00**	**12,204,916.00**	**12,198,768.15**	**99.95**
007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	-275,529.00	732,471.00	668,793.55	91.31
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,400.00	-77,600.00	14,800.00	14,670.00	99.12
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	230,160.00	-182,046.00	48,114.00	48,105.00	99.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,004.00	-135,200.00	804.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,062,750.00	-365,160.00	1,697,590.00	1,697,513.50	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,652.00	-2,652.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,010.00	-2,010.00	0.00	0.00	0.00

0000045

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,065.00	-6,065.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,244,300.00	-335,760.00	908,540.00	908,521.50	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,950.00	-49,000.00	950.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD		**4,834,555.00**	**-1,431,022.00**	**3,403,533.00**	**3,337,603.55**	**98.06**
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	-293,057.00	1,104,943.00	1,104,941.22	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,000.00	-37,039.00	13,961.00	10,390.00	74.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,424.00	-20,424.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,010,120.00	-1,299,306.00	710,814.00	702,418.75	98.82
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,393,160.00	-1,712,531.00	680,629.00	658,828.50	96.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	396,478.00	-102,847.00	293,631.00	242,540.00	82.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	13,800.00	58,800.00	58,800.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,054,000.00	-1,054,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,636,960.00	-17,999.00	1,618,961.00	1,574,311.00	97.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,176,010.00	-1,127,340.00	48,670.00	38,669.75	79.45
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	23,324.00	23,324.00	23,324.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,842,090.00	-2,922,755.00	4,919,335.00	4,919,143.35	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,920.00	-14,920.00	5,000.00	5,000.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,798.00	-5,798.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,180.00	-29,106.00	4,074.00	4,074.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	176.00	81.00	257.00	256.38	99.76
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,675.00	-4,775.00	12,900.00	12,207.50	94.63

000044

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,803.00	-10,105.00	11,698.00	10,815.10	92.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,250.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,949,855.00	2,396,740.00	5,346,595.00	5,315,473.76	99.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,995.00	-26,895.00	8,100.00	4,400.00	54.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,675.00	5,500.00	36,175.00	16,998.00	46.99
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,934.00	16,250.00	236,184.00	156,189.98	66.13
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,600.00	0.00	18,600.00	15,583.30	83.78
TOTAL 008 000 PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO		21,544,803.00	-6,284,852.00	15,259,951.00	14,923,664.59	97.80
TOTAL 000 SIN PROYECTO		222,238,137.00	-55,624,520.00	166,613,617.00	162,620,951.78	97.60
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	54,993,153.00	55,376,420.00	110,369,573.00	48,356,048.12	43.81
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		54,993,153.00	55,376,420.00	110,369,573.00	48,356,048.12	43.81
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		54,993,153.00	55,376,420.00	110,369,573.00	48,356,048.12	43.81
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		277,231,290.00	-248,100.00	276,983,190.00	210,976,999.90	76.17
TOTAL 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		277,231,290.00	-248,100.00	276,983,190.00	210,976,999.90	76.17

4 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

0000043

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	246,360.00	70,020.00	316,380.00	316,380.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	134,065.00	134,065.00	134,064.52	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	39,000.00	165,000.00	165,000.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,164,684.00	-140,710.00	1,023,974.00	1,013,060.97	98.93
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	24,500.00	42,500.00	40,377.31	95.01
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	588,123.00	-72,745.00	515,378.00	508,498.13	98.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	658,726.00	2,338,726.00	2,326,639.82	99.48
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
071	AGUINALDO	172,102.00	10,177.00	182,279.00	144,282.96	79.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,102.00	7,869.00	179,971.00	156,391.02	86.90
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	497.00	6,297.00	4,606.04	73.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,200.00	-33,200.00	52,000.00	51,799.19	99.61
112	AGUA	26,000.00	-21,696.00	4,304.00	4,242.27	98.57
113	TELEFONÍA	230,780.00	-86,017.00	144,763.00	144,763.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,650.00	-1,614.00	36.00	36.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00	-5,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,037.00	16,577.00	55,614.00	55,612.50	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	-74,977.00	15,023.00	15,022.63	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108,780.00	24,300.00	133,080.00	133,056.56	99.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	56,680.00	157,480.00	157,464.25	99.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,550.00	-78,709.00	11,841.00	11,595.00	97.92
142	FLETES	88,000.00	-84,400.00	3,600.00	3,600.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,890.00	17,886.00	697,776.00	697,775.88	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-16,420.00	85,580.00	85,580.00	100.00

000042

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,750.00	542.00	57,292.00	57,291.20	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	99,218.00	243,218.00	240,635.40	98.94
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	32,254.00	92,254.00	92,252.98	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,500.00	-10,152.00	10,348.00	10,182.06	98.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	-60,670.00	9,330.00	9,330.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-100,200.00	19,800.00	19,800.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	119,600.00	-88,900.00	30,700.00	30,637.66	99.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,201.00	22,871.00	98,072.00	97,861.86	99.79
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,105.00	-2,262.00	3,843.00	3,822.00	99.45
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	67,095.00	67,845.00	67,845.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	-471.00	3,029.00	3,028.20	99.97
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,729.00	-8,690.00	17,039.00	17,038.25	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,228.00	-5,228.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	69,377.00	-29,500.00	39,877.00	39,876.02	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,943.00	-4,051.00	4,892.00	4,891.87	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,650.00	-2,252.00	398.00	397.50	99.87
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,221.00	-1,066.00	155.00	155.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,000.00	-18,244.00	756.00	756.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,115.00	-2,915.00	1,200.00	1,200.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,360.00	-22,196.00	4,164.00	3,969.00	95.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00	130,000.00	218,000.00	218,000.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	3,944.00	5,644.00	5,543.37	98.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,618.00	-35,618.00	35,000.00	35,000.00	100.00

0000041

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,729.00	-26,055.00	17,674.00	17,673.90	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,297.00	-2,000.00	1,297.00	1,246.00	96.07
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	675.00	675.00	675.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,520.00	-3,225.00	295.00	294.45	99.81
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,600.00	-5,750.00	1,850.00	1,850.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	39,365.00	-19,029.00	20,336.00	20,205.60	99.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,930.00	-11,539.00	34,391.00	34,390.70	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,700.00	-7,305.00	395.00	395.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,085.00	-40,758.00	327.00	326.74	99.92
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,525.00	-1,406.00	2,119.00	2,080.93	98.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,350.00	-9,085.00	265.00	264.50	99.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,863.00	16,863.00	16,862.26	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	7,704.00	9,504.00	9,503.49	99.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	130,323.00	230,323.00	230,322.44	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	22,246.00	72,246.00	72,144.64	99.86
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,662.00	100,662.00	100,661.50	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**7,292,814.00**	**533,531.00**	**7,826,345.00**	**7,726,858.57**	**98.73**
002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	-5,000.00	147,424.00	146,135.00	99.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	26,065.00	35,665.00	35,664.52	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,270.16	94.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-2,000.00	76,000.00	74,782.25	98.40

000040

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	-2,000.00	301,708.00	299,966.79	99.42
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	8,250.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	111,882.14	98.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,795,200.00	1,778,827.00	9,574,027.00	9,434,175.17	98.54
071	AGUINALDO	53,761.00	-3,053.00	50,708.00	49,189.06	97.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,761.00	2,310.00	56,071.00	55,832.58	99.57
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	1,270.14	90.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	134,400.00	-132,985.00	1,415.00	1,381.90	97.66
112	AGUA	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	84,000.00	-21,490.00	62,510.00	61,460.00	98.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	156,760.00	-156,760.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00	13,599.00	32,099.00	32,099.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	46,200.00	33,009.00	79,209.00	79,083.06	99.84
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	46,200.00	159,915.00	206,115.00	206,074.28	99.98
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	27,262.00	867,899.00	895,161.00	852,556.00	95.24
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,850,400.00	-1,387,965.00	1,462,435.00	1,456,335.00	99.58
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,100.00	-11,600.00	36,500.00	36,500.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00	660.00	660.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625,718.00	1,744,118.00	2,369,836.00	2,254,025.26	95.11
199	OTROS SERVICIOS	0.00	237,128.00	237,128.00	117,810.50	49.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,685.00	1,656.00	14,341.00	14,334.00	99.95
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,036.00	-11,794.00	242.00	242.00	100.00

0000039

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,295.00	10,721.00	12,016.00	12,016.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,306.00	2,306.00	2,305.50	99.98
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,456.00	27,456.00	27,456.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,914.00	21,524.00	32,438.00	32,437.24	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,510.00	7,273.00	10,783.00	10,782.80	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,369.00	23,447.00	27,816.00	27,815.29	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,285.00	2,126.00	5,411.00	5,410.40	99.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,595.00	-56,595.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,516.00	-1,389.00	7,127.00	7,125.91	99.98
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,580.00	19,155.00	25,735.00	25,735.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,090.00	21,736.00	29,826.00	29,716.81	99.63
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,175.00	4,578.00	10,753.00	10,752.16	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,724.00	3,713.00	17,437.00	17,436.32	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,660.00	14,371.00	16,031.00	16,030.80	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,414.00	185,417.00	200,831.00	198,367.80	98.77
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,020.00	-23,250.00	1,770.00	1,770.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,934.00	19,327.00	22,261.00	18,122.89	81.41
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-35,642.00	64,358.00	64,357.86	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-2,345.00	22,655.00	20,690.77	91.33
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	284,000.00	284,000.00	266,000.00	93.66
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
TOTAL 002 000 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL		13,088,756.00	3,575,298.00	16,664,054.00	16,204,548.36	97.24

0000038

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	-12,459.00	110,673.00	110,672.21	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,393.00	18,393.00	18,064.52	98.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	67.00	4,567.00	4,044.64	88.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-6,375.00	56,625.00	56,625.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	303,349.48	99.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	113,267.74	99.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-3,229.00	692,771.00	691,596.78	99.83
071	AGUINALDO	49,145.00	2,186.00	51,331.00	50,249.55	97.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,145.00	818.00	49,963.00	48,289.03	96.65
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,178.63	98.22
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	63,524.00	88,524.00	88,524.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,425.00	-62,537.00	68,888.00	68,887.50	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	-2,154.00	65,046.00	61,102.96	93.94
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117,600.00	8,677.00	126,277.00	126,264.24	99.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,500.00	76,292.00	114,792.00	114,792.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	19,300.00	54,300.00	54,255.80	99.92
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	732,572.00	-84,442.00	648,130.00	648,043.85	99.99
199	OTROS SERVICIOS	0.00	48,015.00	48,015.00	47,812.50	99.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	13,250.00	15,750.00	15,750.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00

000037

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	34,600.00	24,700.00	59,300.00	59,300.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	-814.00	2,786.00	2,785.30	99.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,134.00	-609.00	525.00	525.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,019.00	-1,061.00	958.00	957.45	99.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	840.00	-82.00	758.00	757.50	99.93
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,600.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	675.00	-2.00	673.00	673.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,125.00	-3,482.00	6,643.00	6,643.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,080.00	7,209.00	11,289.00	10,913.50	96.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	468.00	-108.00	360.00	360.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,900.00	-8,080.00	1,820.00	660.00	36.26
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	34,550.00	35,000.00	35,000.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,750.00	-22,938.00	3,812.00	3,811.72	99.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00	90,097.00	90,209.00	90,208.64	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,950.00	-295.00	5,655.00	5,625.00	99.47
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,250.00	5,549.00	7,799.00	6,287.50	80.62
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,752.00	37,752.00	37,751.09	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,064.00	16,064.00	16,063.73	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	369,490.00	369,490.00	369,489.44	100.00
TOTAL 003 000 DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES		**2,809,280.00**	**542,206.00**	**3,351,486.00**	**3,338,772.30**	**99.62**

000036

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	0.00	165,432.00	165,432.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	50,065.00	71,665.00	71,664.52	100.00
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	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00	0.00	303,708.00	303,708.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00	0.00	113,400.00	113,400.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	748,800.00	-163,122.00	585,678.00	585,677.43	100.00
071	AGUINALDO	56,645.00	1,826.00	58,471.00	58,470.73	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,645.00	2,485.00	59,130.00	59,129.54	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,655.00	31,779.00	133,434.00	133,369.00	99.95
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78,960.00	-7,542.00	71,418.00	69,857.88	97.82
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	68,880.00	-17,510.00	51,370.00	51,364.68	99.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	108,110.00	28,274.00	136,384.00	135,844.00	99.60
142	FLETES	45,062.00	-22,662.00	22,400.00	22,400.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,900.00	-2,660.00	97,240.00	97,240.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	-4,800.00	21,200.00	21,200.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	50,500.00	75,500.00	75,500.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	582,500.00	-115,500.00	467,000.00	467,000.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	634,760.00	400,512.00	1,035,272.00	997,078.76	96.31
199	OTROS SERVICIOS	0.00	28,575.00	28,575.00	28,575.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,276.00	6,276.00	6,275.20	99.99

0000035

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	28,500.00	38,500.00	38,495.00	99.99
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	282,000.00	-130,809.00	151,191.00	150,980.00	99.86
231	HILADOS Y TELAS	22,984.00	18,606.00	41,590.00	40,465.00	97.30
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,938.00	-401.00	3,537.00	3,536.25	99.98
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,034.00	3,600.00	4,634.00	4,634.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,373.00	-1,229.00	144.00	143.02	99.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	356.00	332.00	688.00	687.27	99.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	370.00	370.00	370.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,738.00	5,738.00	5,737.50	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	284.00	284.00	284.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,525.00	197,622.00	225,147.00	225,146.44	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,342.00	-3,090.00	252.00	121.22	48.10
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	-3,167.00	9,333.00	9,333.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	650.00	510.00	1,160.00	1,160.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,900.00	-2,888.00	18,012.00	18,012.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,945.00	592.00	4,537.00	4,530.10	99.85
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	728.00	-398.00	330.00	330.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,208.00	572.00	4,780.00	4,532.00	94.81
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,210.00	-3,210.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,400.00	8,585.00	38,985.00	38,984.50	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	250.00	250.00	250.00	100.00
TOTAL 004 000 RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL		3,809,150.00	358,965.00	4,168,115.00	4,126,018.04	98.99

0000034

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		27,000,000.00	5,010,000.00	32,010,000.00	31,396,197.27	98.08
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		27,000,000.00	5,010,000.00	32,010,000.00	31,396,197.27	98.08
TOTAL 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		27,000,000.00	5,010,000.00	32,010,000.00	31,396,197.27	98.08
14 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		0.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 ARTE Y CULTURA						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
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	1,449,809.00	887,741.00	2,337,550.00	2,295,874.62	98.22
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,580,000.00	-3,501,800.00	78,200.00	76,859.78	98.29
552	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000033

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 ARTE Y CULTURA		10,029,809.00	385,941.00	10,415,750.00	10,372,734.40	99.59
002 000 PATRIMONIO CULTURAL						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700,000.00	-3,000,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,500,000.00	3,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,500.00	3,100.00	35,600.00	34,204.43	96.08
TOTAL 002 000 PATRIMONIO CULTURAL		10,232,500.00	503,100.00	10,735,600.00	10,734,204.43	99.99
003 000 DEPORTES						
432	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,549,710.00	248,100.00	2,797,810.00	2,797,810.00	100.00
TOTAL 003 000 DEPORTES		3,549,710.00	248,100.00	3,797,810.00	3,797,810.00	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		23,812,019.00	1,137,141.00	24,949,160.00	24,904,748.83	99.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		23,812,019.00	1,137,141.00	24,949,160.00	24,904,748.83	99.82
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		23,812,019.00	1,137,141.00	24,949,160.00	24,904,748.83	99.82
ENTIDAD: 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES		575,971,000.00	53,912,353.00	629,883,353.00	555,397,663.05	88.17

Arq. Álain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

00000032

EJERCICIO: 2022 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	10,014	8,194	3,468	42.32	3,454	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,454			
	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	7,014	7,014	2,392	34.10	2,378	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,378			
	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			

0000031

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**	**3,000**	**1,180**	**1,076**	**91.19**	**1,076**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,076			
003-000		**SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES**							
	1	**Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**273**	**375**	**366**	**97.60**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				366			
	4	**Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**176**	**235**	**233**	**99.15**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				233			
	5	**Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas**	**Evento**	**97**	**140**	**133**	**95.00**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				133			
004-000		**SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES**							
	1	**Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria**	**Persona**	**22,204**	**31,704**	**24,350**	**76.80**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				24,198			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				152			
	9	**Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural**	**Persona**	**377**	**377**	**322**	**85.41**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				272			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				50			
	10	**Personas beneficiadas con producción literaria**	**Persona**	**21,700**	**31,200**	**23,904**	**76.62**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				23,904			
	11	**Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados**	**Persona**	**127**	**127**	**126**	**99.21**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				22			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				104			

000030

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02

Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
			005-000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							
					1	Espectáculos públicos controlados y regulados en beneficio de personas	Documento	1,600	1,427	1,427	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,427			
					8	Espectáculos públicos controlados y regulados	Documento	1,600	1,427	1,427	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,427			
			006-000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							
					1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	Persona	147	135	125	92.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				125			
					5	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	Persona	122	110	106	96.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				106			
					6	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	Persona	25	25	19	76.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19			
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			
					2	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 e investigación de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	Registro	4,750	5,150	5,150	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,000			
						1708 PETÉN, DOLORES				150			
					2	Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	Registro	150	150	150	100.00	0	
						1708 PETÉN, DOLORES				150			
					3	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	Registro	4,600	5,000	5,000	100.00	0	

0000029

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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				5,000			
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	632,126	509,891	448,430	87.95	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				75,552			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				40,178			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				114,161			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				20,000			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				71,475			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				45,970			
	1701	PETÉN, FLORES				53,624			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				3,006			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				2,129			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				22,335			
	2	**Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural**	Persona	632,126	509,891	448,430	87.95	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				75,552			
	0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				40,178			
	0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				114,161			
	1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				20,000			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				71,475			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				45,970			
	1701	PETÉN, FLORES				53,624			
	1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				3,006			
	1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				2,129			
	1805	IZABAL, LOS AMATES				22,335			
004-000		**SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS**							
	1	**Visitantes atendidos en los museos**	Persona	293,099	266,061	207,771	78.09	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				70,874			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				126,980			
	0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				1,126			
	0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				1,182			
	1701	PETÉN, FLORES				4,600			
	1708	PETÉN, DOLORES				3,009			

000028

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	Visitantes atendidos en los museos	Persona	293,099	266,061	207,771	78.09	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				70,874			
0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				126,980			
0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				1,126			
0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				1,182			
1701	PETÉN, FLORES				4,600			
1708	PETÉN, DOLORES				3,009			
005-000	SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							
1	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	Persona	1,150	1,150	1,150	100.00	1,150	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,150			
2	Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	Persona	1,150	1,150	1,150	100.00	1,150	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,150			
006-000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							
1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	Persona	22,250	7,640	7,460	97.64	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				7,460			
2	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	Persona	22,250	7,640	7,460	97.64	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				7,460			
007-000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							
1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342,688	191,136	191,136	100.00	0	
1701	PETÉN, FLORES				191,136			
2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	342,688	191,136	191,136	100.00	0	
1701	PETÉN, FLORES				191,136			
008-000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							
1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	Metro cuadrado	6,889	6,889	6,889	100.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,889			
2	Restauración de bienes culturales muebles	Mueble	15	15	15	100.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				15			
3	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	Metro cuadrado	6,889	6,889	6,889	100.00	0	

0000027

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,889			
009-000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							
	1 Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadradc	8,640	8,640	8,640	100.00	0	
	1701 PETÉN, FLORES				8,640			
	3 Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	Metro cuadradc	8,640	8,640	8,640	100.00	0	
	1701 PETÉN, FLORES				8,640			
001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS							
000-001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS							
	1 CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	Metro cuadradc	0	34,334	0	0.00	0	
	2 CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
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	154,855	123,555	68,502	55.44	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				68,502			

0000026

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	83,620	63,620	35,785	56.25	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35,785			
8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	27,525	24,225	12,855	53.07	12,855	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12,855			
9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	24,050	18,050	12,202	67.60	12,202	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12,202			
10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	19,660	17,660	7,660	43.37	7,660	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,660			
11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	Evento	20,423	17,423	4,866	27.93	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,866			
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	2,848,915	2,848,915	486,029	17.06	486,029	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				486,029			
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	1,123,041	1,123,041	218,447	19.45	218,447	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				218,447			
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	1,502,481	1,502,481	137,375	9.14	137,375	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				137,375			
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	163,350	163,350	89,698	54.91	89,698	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				89,698			
9	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	Persona	60,043	60,043	40,509	67.47	40,509	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40,509			

0000025

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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	20,375	18,345	14,897	81.20	14,897	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14,897			
3	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	20,375	18,345	14,897	81.20	14,897	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14,897			
005-000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							
1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	60,150	55,828	14,719	26.36	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14,719			
4	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	46,450	42,950	13,074	30.44	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				13,074			
5	Jóvenes en etapa de juventud beneficiados con actividades deportivas y recreativas adaptadas a su etapa de vida	Persona	13,700	12,878	1,645	12.77	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,645			
006-000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							
1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	301,494	150,794	150,794	100.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				150,794			
2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	301,494	150,794	150,794	100.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				150,794			
007-000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	134	106	80	75.47	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				80			

0000024

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
3	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	134	106	80	75.47		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
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	659	543	493	90.79		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				493			
4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales en beneficio de personas	Evento	181	127	79	62.20		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				79			
5	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	478	416	414	99.52		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				414			
001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
000-001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS AYUTLA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	2,000	0	0.00		0
276379	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadradc	9,916	21,892	5,280	24.12		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,280			
276618	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	Metro cuadradc	10,000	11,137	1,252	11.24		0
	1901 ZACAPA, ZACAPA				1,251			
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	Metro cuadradc	5,291	0	0	0.00		0

0000023

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
278787	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadradc	12,926	11,858	1,319	11.12	0	
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,319			
279496	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	Metro cuadradc	100	0	0	0.00	0	
279506	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadradc	599	600	400	66.67	0	
1015	SUCHITEPÉQUEZ, SANTA BÁRBARA				400			
279653	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	Metro cuadradc	4,233	5,926	1,560	26.32	0	
0908	QUETZALTENANGO, SAN MIGUEL SIGUILÁ				1,560			
279751	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA LAS MINAS SIPACAPA SAN MARCOS	Metro cuadradc	329	0	0	0.00	0	
279752	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadradc	21,835	13,482	1,333	9.89	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,333			
279753	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	4,000	0	0.00	0	
279754	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadradc	0	1,200	0	0.00	0	

0000022

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
279755	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadradc	0	3,988	0	0.00	0	
279756	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	Metro cuadradc	0	10,454	0	0.00	0	
279757	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	2,000	0	0.00	0	
279758	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279759	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279760	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279761	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
279762	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	Metro cuadradc	0	7,917	0	0.00	0	
279763	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	

0000021

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
279764	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	8,395	21	0.25	0	
1211	SAN MARCOS, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA				21			
279765	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	Metro cuadradc	0	2,246	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			
3	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 beneficiadas con eventos de participación ciudadana	Persona	40,981	73,394	73,394	100.00	73,394	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				13,674			
0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				4,308			
1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				5,032			
5	Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	Persona	36,082	67,800	67,800	100.00	67,800	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,080			
0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				4,308			
1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				5,032			
6	Personas beneficiadas con formación para la participación ciudadana, promoción y gestión cultural	Persona	2,590	2,575	2,575	100.00	2,575	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,575			
7	Personas beneficiadas con eventos que impulsan la gobernabilidad, derechos de pueblos indígenas y desarrollo comunitario.	Persona	2,309	3,019	3,019	100.00	3,019	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,019			

0000020

ENTIDAD Igual a 11130015
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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		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	727	727	727	100.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				727			
	5	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	Entidad	240	240	240	100.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				240			
	6	Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	Entidad	133	193	193	100.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				193			
	7	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	Entidad	354	294	294	100.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				294			
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	7,160	5,142	5,142	100.00	2,155	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,117			
		0601 SANTA ROSA, CUILAPA				400			
		1802 IZABAL, LIVINGSTON				625			
	6	Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	Persona	3,445	2,840	2,840	100.00	403	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,840			
	7	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción de la equidad e inclusión como mecanismos de revitalización cultural.	Persona	800	650	650	100.00	650	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				650			
	8	Personas en situación de vulnerabilidad beneficiados con insumos y promoción para la revitalizaciòn cultural y desarrollo económico	Persona	875	627	627	100.00	627	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				627			

0000019

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					9	Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	Persona	2,040	1,025	1,025	100.00	1,025	Persona
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				400			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				625			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
	14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
					1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
					2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

0000018

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02

Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Porcentaje de personas atendidas en parques y sitios arqueológicos, museos, centros culturales y el Parque Nacional Tikal.	2018	857,928.00	47.51
Porcentaje de formación profesional	2014	9,469.00	30.78
Porcentaje de incremento anual de mujeres, niños y jóvenes que realizan actividad física, deporte y recreación.	2019	151,894.00	32.84
Incremento porcentual de personas que pone en practica elementos identitarios y expresiones culturales	0	0.00	158.17
Porcentaje de personas atendidas en zonas de rescate cultural y natural, museos, centros culturales y del patrimonio bibliográfico.	2019	6,815,796.00	57.22

Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0000017

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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										
01					ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL										
			001	000	SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							25,079,633.00	27,588,964.00	27,372,812.25	99.22
			004	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA							1,399,043.00	1,232,210.00	1,198,665.41	97.28
			006	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO							21,324.00	2,250.00	2,250.00	100.00
			Total	**01**	**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**							26,500,000.00	28,823,424.00	28,573,727.66	99.13
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							14,681,035.00	17,790,027.00	16,888,559.45	94.93
				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							16,254,758.00	26,275,344.00	26,033,402.98	99.08
				1	Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	10,014	8,194	3,468	42.32				
				4	Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	7,014	7,014	2,392	34.10				
				5	Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	3,000	1,180	1,076	91.19				
			003	000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							32,740,640.00	38,629,770.00	37,380,932.62	96.77
				1	Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	273	375	366	97.60				
				4	Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	176	235	233	99.15				
				5	Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	97	140	133	95.00				
			004	000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							15,571,401.00	19,664,559.00	18,818,815.14	95.70
				1	Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	22,204	31,704	24,350	76.80				
				9	Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	377	377	322	85.41				
				10	Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	21,700	31,200	23,904	76.62				
				11	Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	127	127	126	99.21				
			005	000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,552,493.00	2,073,559.00	1,989,756.09	95.96
				1	Espectáculos públicos controlados y regulados en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,600	1,427	1,427	100.00				
				8	Espectáculos públicos controlados y regulados	0	DOCUMENTO	1,600	1,427	1,427	100.00				
			006	000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							8,994,806.00	9,473,428.00	9,176,898.06	96.87
				1	Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	147	135	125	92.59				
				5	Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	122	110	106	96.36				
				6	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	0	PERSONA	25	25	19	76.00				

0000016

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
	Total	11			FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							89,795,133.00	113,906,687.00	110,288,364.34	96.82
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							17,953,626.00	18,208,264.00	18,030,172.93	99.02
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
	002	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							3,879,075.00	3,859,973.00	3,831,579.74	99.26
			1		Registro e investigación de bienes culturales en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	4,750	5,150	5,150	100.00				
			2		Registro de hallazgos de valor cultural en Atlas Arqueológico	0	REGISTRO	150	150	150	100.00				
			3		Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	4,600	5,000	5,000	100.00				
	003	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							34,093,539.00	40,543,569.00	39,637,214.28	97.76
			1		Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	632,126	509,891	448,430	87.95				
			2		Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	632,126	509,891	448,430	87.95				
	004	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							20,760,241.00	28,277,302.00	26,311,917.42	93.05
			1		Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	293,099	266,061	207,771	78.09				
			2		Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	293,099	266,061	207,771	78.09				
	005	000			SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,471,724.00	1,061,670.00	1,034,324.36	97.42
			1		Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	1,150	100.00				
			2		Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible	0	PERSONA	1,150	1,150	1,150	100.00				
	006	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							8,237,757.00	10,189,681.00	9,801,506.51	96.19
			1		Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	22,250	7,640	7,460	97.64				
			2		Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	22,250	7,640	7,460	97.64				
	007	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							24,492,204.00	20,160,976.00	19,787,927.66	98.15
			1		Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688	191,136	191,136	100.00				
			2		Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	342,688	191,136	191,136	100.00				
	008	000			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							10,752,165.00	9,906,435.00	9,840,874.58	99.34
			1		Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	6,889	6,889	100.00				
			2		Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	15	15	15	100.00				
			3		Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	6,889	6,889	6,889	100.00				

0000015

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
		009	000		SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							9,992,227.00	9,951,199.00	9,930,292.32	99.79
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	8,640	8,640	8,640	100.00				
				3	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	8,640	8,640	8,640	100.00				
		001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y							0.00	8,566,823.00	8,566,815.65	100.00
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS							0.00	8,566,823.00	8,566,815.65	100.00
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	280399	METRO CUADRADO	0	34,334	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO MUSEO CARACOL DEL TIEMPO JOSE LUIS RALDA GONZALEZ TAKALIK ABAJ EL ASINTAL RETALHULEU	280399	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
	Total	**12**			**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF**							131,632,558.00	150,725,892.00	146,772,625.45	97.38
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							76,172,049.00	53,347,685.00	51,231,517.78	96.03
				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							40,722,660.00	44,430,778.00	43,786,925.44	98.55
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	154,855	123,555	68,502	55.44				
				7	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	83,620	63,620	35,785	56.25				
				8	Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	27,525	24,225	12,855	53.07				
				9	Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	24,050	18,050	12,202	67.60				
				10	Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	19,660	17,660	7,660	43.37				
				11	Eventos de promoción, capacitación, supervisión y otras acciones para fomentar la práctica de la actividad física el deporte y la recreación	0	EVENTO	20,423	17,423	4,866	27.93				
		003	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							52,217,280.00	30,736,406.00	29,971,223.82	97.51
				1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	0	PERSONA	2,848,915	2,848,915	486,029	17.06				
				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	1,123,041	1,123,041	218,447	19.45				

0000014

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO 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
				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	1,502,481	1,502,481	137,375	9.14				
				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	163,350	163,350	89,698	54.91				
				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	60,043	60,043	40,509	67.47				
		004	000		SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							3,389,549.00	1,573,761.00	1,548,115.08	98.37
				1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	20,375	18,345	14,897	81.20				
				3	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	20,375	18,345	14,897	81.20				
		005	000		SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							5,938,061.00	5,656,587.00	5,623,133.37	99.41
				1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	60,150	55,828	14,719	26.36				
				4	Jóvenes de 13 a 17 años beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	46,450	42,950	13,074	30.44				
				5	Jóvenes en etapa de juventud beneficiados con actividades deportivas y recreativas adaptadas a su etapa de vida	0	PERSONA	13,700	12,878	1,645	12.77				
		006	000		DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							17,419,180.00	12,204,916.00	12,198,768.15	99.95
				1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	301,494	150,794	150,794	100.00				
				2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	301,494	150,794	150,794	100.00				
		007	000		SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							4,834,555.00	3,403,533.00	3,337,603.55	98.06
				1	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	134	106	80	75.47				
				3	Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	0	EVENTO	134	106	80	75.47				
		008	000		PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO							21,544,803.00	15,259,951.00	14,923,664.59	97.80
				1	Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	0	EVENTO	659	543	493	90.79				
				4	Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales en beneficio de personas	0	EVENTO	181	127	79	62.20				

0000013

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
				5	Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	0	EVENTO	478	416	414	99.52				
			001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							54,993,153.00	110,369,573.00	48,356,048.12	43.81
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							54,993,153.00	110,369,573.00	48,356,048.12	43.81
		:44,28:			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS AYUTLA SAN MARCOS	244285	METRO CUADRADO	0	2,000	0	0.00				
		:76,37!			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	276379	METRO CUADRADO	9,916	21,892	5,280	24.12				
		:76,61!			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO EL HATO ZACAPA ZACAPA	276618	METRO CUADRADO	10,000	11,137	1,251	11.23				
		:78,73'			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL ALTA VERAPAZ	278737	METRO CUADRADO	5,291	0	0	0.00				
		:78,78'			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO ZONA 8 COBAN ALTA VERAPAZ	278787	METRO CUADRADO	12,926	11,858	1,319	11.12				
		:79,49(			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	279496	METRO CUADRADO	100	0	0	0.00				
		:79,50(			CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN FERNANDO CHIPO SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ	279506	METRO CUADRADO	599	600	399	66.58				
		:79,65:			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	279653	METRO CUADRADO	4,233	5,926	1,560	26.32				
		:79,75'			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO ALDEA LAS MINAS SIPACAPA SAN MARCOS	279751	METRO CUADRADO	329	0	0	0.00				
		:79,75:			MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	279752	METRO CUADRADO	21,835	13,482	1,333	9.89				
		:79,75:			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANABAJA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	4,000	0	0.00				

0000012

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
:79,75	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	244263	METRO CUADRADO	0	1,200	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	3,988	0	0.00				
:79,75	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	206230	METRO CUADRADO	0	10,454	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	2,000	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LOTIFICACION MAGNOLIAS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	244263	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,75	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TACANA SAN MARCOS	239747	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	206230	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	285644	METRO CUADRADO	0	7,917	0	0.00				
:79,76	MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO DE LA CRUZ ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	285644	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:79,76	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS	279496	METRO CUADRADO	0	8,395	21	0.25				
:79,76	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL AGUA BLANCA JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	0	2,246	0	0.00				
Total 13	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**							277,231,290.00	276,983,190.00	210,976,999.90	76.17
14	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							7,292,814.00	7,826,345.00	7,726,858.57	98.73
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
002 000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							13,088,756.00	16,664,054.00	16,204,548.36	97.24

0000011

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
			1		Personas beneficiadas con eventos de participación ciudadana	0	PERSONA	40,981	73,394	73,394	100.00				
			5		Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de la ciudadanía intercultural	0	PERSONA	36,082	67,800	67,800	100.00				
			6		Personas beneficiadas con formación para la participación ciudadana, promoción y gestión cultural	0	PERSONA	2,590	2,575	2,575	100.00				
			7		Personas beneficiadas con eventos que impulsan la gobernabilidad, derechos de pueblos indígenas y desarrollo comunitario.	0	PERSONA	2,309	3,019	3,019	100.00				
		003		000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							2,809,280.00	3,351,486.00	3,338,772.30	99.62
			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	727	727	727	100.00				
			5		Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	240	240	240	100.00				
			6		Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	0	ENTIDAD	133	193	193	100.00				
			7		Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	354	294	294	100.00				
		004		000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							3,809,150.00	4,168,115.00	4,126,018.04	98.99
			1		Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	7,160	5,142	5,142	100.00				
			6		Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la diversidad cultural.	0	PERSONA	3,445	2,840	2,840	100.00				
			7		Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción de la equidad e inclusión como mecanismos de revitalización cultural.	0	PERSONA	800	650	650	100.00				
			8		Personas en situación de vulnerabilidad beneficiados con insumos y promoción para la revitalizaciòn cultural y desarrollo económico	0	PERSONA	875	627	627	100.00				
			9		Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	0	PERSONA	2,040	1,025	1,025	100.00				
	Total		14		**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**							27,000,000.00	32,010,000.00	31,396,197.27	98.08
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
		001		000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
			1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				

0000010

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130015

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 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
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
				Total	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	2,485,000.00	2,484,999.60	100.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		001	000		ARTE Y CULTURA							10,029,809.00	10,415,750.00	10,372,734.40	99.59
		002	000		PATRIMONIO CULTURAL							10,232,500.00	10,735,600.00	10,734,204.43	99.99
		003	000		DEPORTES							3,549,710.00	3,797,810.00	3,797,810.00	100.00
				Total	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							23,812,019.00	24,949,160.00	24,904,748.83	99.82

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

6000009

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

FECHA : 6/01/2023
HORA : 15:09.57
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022 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	252,000.00	0.00	252,000.00	70,400.00	27.94
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				**252,000.00**	**0.00**	**252,000.00**	**70,400.00**	**27.94**
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	862,200.00	0.00	862,200.00	726,016.50	84.21
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				**862,200.00**	**0.00**	**862,200.00**	**726,016.50**	**84.21**
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**1,124,200.00**	**0.00**	**1,124,200.00**	**796,416.50**	**70.84**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	68,511.80	114.19
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**68,511.80**	**114.19**
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	24,241,800.00	0.00	24,241,800.00	27,743,117.74	114.44
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**24,241,800.00**	**0.00**	**24,241,800.00**	**27,743,117.74**	**114.44**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**24,301,800.00**	**0.00**	**24,301,800.00**	**27,811,629.54**	**114.44**
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				**25,426,000.00**	**0.00**	**25,426,000.00**	**28,608,046.04**	**112.51**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	6,745,000.00	0.00	6,745,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**6,745,000.00**	**0.00**	**6,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**6,745,000.00**	**0.00**	**6,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				**6,745,000.00**	**0.00**	**6,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES				**32,171,000.00**	**0.00**	**32,171,000.00**	**28,608,046.04**	**88.92**

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion 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 : 6/01/2023
HORA : 15:10.29
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -UDAF
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000027

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
Entidad Institucional Igual a 11130015

0000036

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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	
1					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	
1					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	
			003	000	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES	
			004	000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
			005	000	SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
'G	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	
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	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
G	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	
		001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS, SITIOS Y PARQUES ARQUEOLÓGICOS	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MUSEOS	
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	

Ejercicio: 2022 Corte: ENTIDAD 0000023

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
'G	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			004	000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	
			005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES	
			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	
GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
'G	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			002	000	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL	
			003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES	
			004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	
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
Entidad Institucional Igual a 11130015

0000001

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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

Arq. Alain Astolfo Oliuentes Chavarría
Director
Unidad Administrativa Financiera -U.
Ministerio de Cultura y Deportes
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Alejandro Roberto Estrada
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes