

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE 2019
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación Acumulada		
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	
10000		SERVICIOS PERSONALES	77,571,537	81,626,609	21,948,710	38,087,552	59,677,899	26.9%	43,539,057	46.7%	
	11100	Sueldos Básicos	47,875,048	50,754,848	12,416,207	23,728,597	38,338,641	24.5%	27,026,251	46.8%	
	11400	Adicionales	192,296	192,296	55,800	94,500	136,496	29.0%	97,796	49.1%	
	11510	Decimotercer Mes	3,989,588	4,251,288	-	-	4,251,288	0.0%	4,251,288	0.0%	
	11520	Decimocuarto Mes	3,989,588	4,251,288	-	-	3,981,952	269,336	93.7%	269,336	93.7%
	11600	Complementos	3,604,602	3,838,902	989,356	1,843,594	2,849,546	25.8%	1,995,308	48.0%	
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	6,941,887	7,359,459	1,689,069	3,280,603	5,690,390	22.7%	4,078,856	44.6%	
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,515,500	1,515,500	353,411	711,915	1,162,089	23.3%	803,585	47.0%	
	12100	Sueldos Básicos	7,150,961	7,150,961	1,675,084	3,464,276	5,475,877	23.4%	3,686,685	48.4%	
	12410	Decimotercer Mes	673,610	673,610	-	-	673,610	0.0%	673,610	0.0%	
	12420	Decimocuarto Mes	673,610	673,610	581,580	581,580	92,030	86.3%	92,030	86.3%	
	12550	Contribuciones para Seguro Social	734,176	734,176	162,252	247,412	571,924	22.1%	486,764	33.7%	
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	33,061	33,061	4,000	8,000	29,061	12.1%	25,061	24.2%	
	16200	Compensaciones	197,610	197,610	60,000	145,124	137,610	30.4%	52,486	73.4%	
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	9,157,354	8,843,477	3,786,495	5,469,674	5,056,982	42.8%	3,373,803	61.8%	
	21110	Suministro De Energía Eléctrica	573,970	573,970	24,484	60,758	549,486	4.3%	513,212	10.6%	
	21200	Agua	816,961	816,961	437,311	555,317	379,650	53.5%	261,644	68.0%	
	21410	Correo Postal	1,055	1,055	-	-	1,055	0.0%	1,055	0.0%	
	21420	Telefonía Fija	90,000	90,000	18,136	30,076	71,864	20.2%	59,924	33.4%	
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	243,585	96,000	-	-	96,000	0.0%	96,000	0.0%	
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	420,000	213,469	-	-	213,469	0.0%	213,469	0.0%	
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170,000	250,611	56,114	179,509	194,497	22.4%	71,102	71.6%	
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	69,765	65,765	4,414	4,414	61,351	6.7%	61,351	6.7%	
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000	50,000	-	-	50,000	0.0%	50,000	0.0%	
	25400	Primas y Gastos de Seguro	80,000	103,689	-	103,687	103,689	0.0%	2	100.0%	
	25700	Servicio de Internet	201,361	129,500	24,630	57,344	104,870	19.0%	72,156	44.3%	
	26210	Viajeros Nacionales	295,996	315,996	67,335	114,548	248,661	21.3%	201,448	36.2%	
	27210	Tasas	135,461	135,461	6,850	27,007	128,611	5.1%	108,454	19.9%	
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	
	27500	Gastos Judiciales	5,800,000	5,800,000	3,077,608	4,187,608	2,722,392	53.1%	1,612,392	72.2%	
	29100	Ceremonial y Protocolo	208,000	201,000	69,612	149,405	131,388	34.6%	51,595	74.3%	
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	595,736	904,313	159,758	471,557	744,555	17.7%	432,756	52.1%	
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	42,980	84,790	31,792	49,776	52,998	37.5%	35,014	58.7%	
	32100	Hilados y Telas	10,000	10,677	1,301	1,301	9,376	12.2%	9,376	12.2%	
	32310	Prendas de Vestir	69,013	105,023	12,420	54,171	92,603	11.8%	50,852	51.6%	
	33100	Productos De Papel Y Cartón	85,416	96,096	11,287	33,583	84,809	11.7%	62,513	34.9%	
	33300	Productos de Artes Gráficas	30,000	12,600	-	575	12,600	0.0%	12,025	4.6%	
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000	5,780	-	-	5,780	0.0%	5,780	0.0%	
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	16,320	25,000	-	-	25,000	0.0%	25,000	0.0%	
	35100	Productos Químicos	9,000	27,400	-	18,400	27,400	0.0%	9,000	67.2%	
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,220	8,820	1,084	2,684	7,736	12.3%	6,136	30.4%	
	35620	Diesel	115,136	175,136	31,773	90,783	143,363	18.1%	84,353	51.8%	
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,440	8,440	-	-	8,440	0.0%	8,440	0.0%	
	35800	Productos de Material Plástico	7,550	29,468	22,378	22,608	7,090	75.9%	6,860	76.7%	
	36930	Elementos de Ferrería	-	23,770	1,794	11,919	21,976	7.5%	11,851	50.1%	
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,935	28,553	10,298	17,226	18,255	36.1%	11,327	60.3%	
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,660	34,040	6,546	9,043	27,494	19.2%	24,997	26.6%	
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	88,440	20,353	-	14,613	20,353	0.0%	5,740	71.8%	
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000	4,122	641	816	3,481	15.5%	3,306	19.8%	
	39600	Repuestos y Accesorios	64,982	166,673	6,711	108,250	159,962	4.0%	58,423	64.9%	
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	9,644	37,672	21,736	35,809	15,837	57.8%	1,763	95.3%	
40000		BIENES CAPITALIZABLES	-	5,300	5,069	5,069	231.03	95.6%	231.03	95.6%	
	42120	Equipos Varios de Oficina	-	5,300	5,069	5,069	231	95.6%	231	95.6%	
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,436,032	123,436,032	33,025,857	62,639,050	90,410,175	26.8%	60,796,982	50.7%	
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	22,876,255	22,876,255	7,864,018	9,393,353	15,012,237	34.4%	13,482,902	41.1%	
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	98,792,858	98,792,858	24,326,281	51,788,709	74,466,577	24.6%	47,004,149	52.4%	
	52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	300,000	300,000	-	-	300,000	0.0%	300,000	0.0%	
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	1,466,919	1,466,919	835,558	1,456,988	631,361	57.0%	9,931	99.3%	
		Total	210,760,659	214,815,731	58,925,890	106,672,903	155,889,610	27.4%	108,142,828	49.7%	

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE 2019
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	77,571,537	81,626,609	21,948,710	38,087,552	59,677,899	26.9%	43,539,057	46.7%
	11100	Sueldos Básicos	47,875,048	50,754,848	12,416,207	23,728,597	38,338,641	24.5%	27,026,251	46.8%
	11400	Adicionales	192,296	192,296	55,800	94,500	136,496	29.0%	97,796	49.1%
	11510	Decimotercer Mes	3,989,588	4,251,288	-	-	4,251,288	0.0%	4,251,288	0.0%
	11520	Decimocuarto Mes	3,989,588	4,251,288	3,981,952	3,981,952	269,336	93.7%	269,336	93.7%
	11600	Complementos	3,604,602	3,838,902	989,356	1,843,594	2,849,546	25.8%	1,995,308	48.0%
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	6,941,887	7,359,459	1,669,069	3,280,603	5,690,390	22.7%	4,078,856	44.6%
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,515,500	1,515,500	353,411	711,915	1,162,089	23.3%	803,585	47.0%
	12100	Sueldos Básicos	7,150,961	7,150,961	1,675,084	3,464,276	5,475,877	23.4%	3,686,685	48.4%
	12410	Decimotercer Mes	673,610	673,610	-	-	673,610	0.0%	673,610	0.0%
	12420	Decimocuarto Mes	673,610	673,610	581,580	581,580	92,030	86.3%	92,030	86.3%
	12550	Contribuciones para Seguro Social	734,176	734,176	162,252	247,412	571,924	22.1%	486,764	33.7%
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	33,061	33,061	4,000	8,000	29,061	12.1%	25,061	24.2%
	16200	Compensaciones	197,610	197,610	60,000	145,124	137,610	30.4%	52,486	73.4%
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	9,118,117	8,793,240	3,778,622	5,456,700	5,014,618	43.0%	3,336,540	62.1%
	21110	Suministro De Energía Eléctrica	573,970	573,970	24,484	60,758	549,486	4.3%	513,212	10.6%
	21200	Agua	816,961	816,961	437,311	555,317	379,650	53.5%	261,644	68.0%
	21410	Correo Postal	1,055	1,055	-	-	1,055	0.0%	1,055	0.0%
	21420	Telefonía Fija	90,000	90,000	18,136	30,076	71,864	20.2%	59,924	33.4%
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	243,585	96,000	-	-	96,000	0.0%	96,000	0.0%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000	193,469	-	-	193,469	0.0%	193,469	0.0%
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170,000	250,611	56,114	179,509	194,497	22.4%	71,102	71.6%
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	62,000	47,000	-	-	47,000	0.0%	47,000	0.0%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000	50,000	-	-	50,000	0.0%	50,000	0.0%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	80,000	103,689	-	103,687	103,689	0.0%	2	100.0%
	25700	Servicio de Internet	201,361	129,500	24,630	57,344	104,870	19.0%	72,156	44.3%
	26210	Viáticos Nacionales	294,524	314,524	67,335	114,548	247,189	21.4%	199,976	36.4%
	27210	Tasas	135,461	135,461	6,850	27,007	128,611	5.1%	108,454	19.9%
	27220	Derechos	1,200	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	27500	Gastos Judiciales	5,800,000	5,800,000	3,077,608	4,187,608	2,722,392	53.1%	1,612,392	72.2%
	29100	Ceremonial y Protocolo	198,000	191,000	66,153	140,845	124,847	34.6%	50,155	73.7%
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	435,730	755,307	157,435	401,624	597,873	20.8%	353,683	53.2%
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	37,980	79,790	31,792	49,776	47,998	39.8%	30,014	62.4%
	32100	Hilados y Telas	-	677	677	677	0	0.0%	0	0.0%
	32310	Prendas de Vestir	69,013	105,023	12,420	54,171	92,603	11.8%	50,852	51.6%
	33100	Productos De Papel Y Cartón	59,410	70,090	11,287	32,671	58,803	16.1%	37,419	46.6%
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000	5,780	-	-	5,780	0.0%	5,780	0.0%
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	16,320	25,000	-	-	25,000	0.0%	25,000	0.0%
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,220	4,220	1,084	1,084	3,136	25.7%	3,136	25.7%
	35620	Diesel	115,136	175,136	31,773	90,783	143,363	18.1%	84,353	51.8%
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,440	8,440	-	-	8,440	0.0%	8,440	0.0%
	35800	Productos de Material Plástico	7,550	29,468	22,378	22,608	7,090	75.9%	6,860	76.7%
	36930	Elementos de Ferrería	-	1,794	1,794	1,794	-	100.0%	-	100.0%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,935	28,553	10,298	17,226	18,255	36.1%	11,327	60.3%
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,660	29,200	4,846	5,769	24,354	16.6%	23,431	19.8%
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	8,440	6,212	-	472	6,212	0.0%	5,740	7.6%
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000	4,122	641	816	3,481	15.5%	3,306	19.8%
	39600	Repuestos y Accesorios	64,982	144,230	6,711	87,968	137,519	4.7%	56,262	61.0%
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	9,644	37,572	21,735	35,809	15,837	57.8%	1,763	95.3%
40000		BIENES CAPITALIZABLES	-	5,300	5,069	5,069	23103.0%	0.956409434	23103.0%	95.6%
40000	42120	Equipos Varios de Oficina	-	5,300	5,069	5,069	23103.0%	1	23103.0%	95.6%
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,436,032	123,436,032	33,025,857	62,639,050	90,410,175	26.8%	60,796,982	50.7%
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	22,876,255	22,876,255	7,864,018	9,393,353	15,012,237	34.4%	13,482,902	41.1%
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	98,792,858	98,792,858	24,326,281	51,788,709	74,466,577	24.6%	47,004,149	52.4%
	52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	300,000	300,000	-	-	300,000	0.0%	300,000	0.0%
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	1,466,919	1,466,919	835,558	1,456,988	631,361	57.0%	9,931	99.3%
		Total	210,561,416	214,616,488	58,915,692	106,589,996	155,700,796	27.5%	108,026,492	49.7%

ANEXO N° 1.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE 2019
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
RECURSOS PROPIOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	39,237	50,237	7,874	12,974	42,363	15.7%	37,263	25.8%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000	20,000	-	-	20,000	0.0%	20,000	0.0%
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,765	18,765	4,414	4,414	14,351	23.5%	14,351	23.5%
	26210	Viáticos Nacionales	1,472	1,472	-	-	1,472	0.0%	1,472	0.0%
	29100	Ceremonial y Protocolo	10,000	10,000	3,459	8,559	6,541	34.6%	1,441	85.6%
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	160,006	149,006	2,324	69,934	146,682	1.6%	79,072	46.9%
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000	5,000	-	-	5,000	0.0%	5,000	0.0%
	32100	Hilados y Telas	10,000	10,000	624	624	9,376	6.2%	9,376	6.2%
	33100	Productos De Papel Y Cartón	26,006	26,006	-	913	26,006	0.0%	25,093	3.5%
	33300	Productos de Artes Gráficas	30,000	12,600	-	575	12,600	0.0%	12,025	4.6%
	35100	Productos Químicos	9,000	27,400	-	18,400	27,400	0.0%	9,000	67.2%
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	4,600	-	1,600	4,600	0.0%	3,000	34.8%
	36930	Elementos de Ferrería	-	21,976	-	10,125	21,976	0.0%	11,851	46.1%
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	-	4,840	1,700	3,274	3,140	35.1%	1,566	67.7%
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	80,000	14,141	-	14,141	14,141	0.0%	-	100.0%
	39600	Repuestos y Accesorios	-	22,443	-	20,281	22,443	0.0%	2,162	90.4%
		Total	199,243	199,243	10,198	82,907	189,045	5.1%	116,336	41.6%

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
II TRIMESTRE 2019
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
11		ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES	89,007,801	93,062,873	26,735,591	45,490,841	66,327,282	28.7%	47,572,032	48.9%
	10000	SERVICIOS PERSONALES	77,571,537	81,626,609	21,948,710	38,087,552	59,677,899	26.9%	43,539,057	46.7%
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	9,157,354	8,843,477	3,786,495	5,469,674	5,056,982	42.8%	3,373,803	61.8%
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	595,736	904,313	159,758	471,557	744,555	17.7%	432,756	52.1%
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,683,174	1,683,174	835,558	1,456,988	847,616	49.6%	226,186	86.6%
99		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO	121,752,858	121,752,858	32,190,299	61,182,062	89,562,559	26.4%	60,570,796	50.3%
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,752,858	121,752,858	32,190,299	61,182,062	89,562,559	26.4%	60,570,796	50.3%
		Total	210,760,659	214,815,731	58,925,890	106,672,903	155,889,841	27.4%	108,142,828	49.7%

**ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
II TRIMESTRE 2019**

INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos		Disminuciones		Recursos Propios	Monto		Numero de Documento FP	Descripción
		Nacionales	Total	Nacionales	Totales		Nacionales	Totales		
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	5,810	5,810	5,810	5,810		-	-	8	MODIFICACION PRESUPUESTARIA REALIZADA DEL PROGRAMA 11 UNIDAD EJECUTORA 02 DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MISMA DIRECCION.
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	91,311	91,311	91,311	91,311		-	-	11	Modificación Presupuestaria N° 004-2019 solicitada por la Gerencia Administrativa, para atender las necesidades con las que cuenta la Institucion y en cuanto gastos operativos de la misma por un valor de LPS.91,311.00
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	26,231	26,231	26,231	26,231		-	-	13	NECESARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES Y SUMISTROS, EN VISTA QUE EL CONGELAMIENTO PRESUPUESTARIO, AFECTO EL PRESUPUESTO Y NO SE TIENE LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PARA.
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	7,072	7,072	7,072	7,072		-	-	14	Modificación Presupuestaria, realizada para compras de implementos deportivos y compras de uniformes y balones que seran utilizados por la Direccion de Deportes
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	5,300	5,300	5,300	5,300		-	-	9	Traslado entre Objetos del Gasto para financiar compra de tres calculadoras y un ventilador. Solicitud mediante Oficio N° 088-SSIDH-SEP-2019.
492	Traslados de la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central a AC e ID	4,055,072	4,055,072	-	-		4,055,072	4,055,072	69	Apoyo Presupuestario a la DECAD para cubrir con el aumento salarial aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo N°008-2019 a los empleados publicos bajo la modalidad de Acuerdo, bajo el Regimen de Servicio Civil por la cantidad de L4,055,072 para 238 empleados que laboran en esa institución.
	Total	4,190,796	4,190,796	135,724	135,724	-	4,055,072	4,055,072		