

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	77,936,446	77,903,943	23,530,287	76,782,400	54,373,656	30.2%	1,121,543	98.6%
	11100	Sueldos Básicos	48,091,698	46,468,057	11,546,069	46,153,781	34,921,988	24.8%	314,276	99.3%
	11400	Adicionales	192,296	258,300	87,300	243,000	171,000	33.8%	15,300	94.1%
	11510	Decimotercer Mes	4,007,642	3,915,258	3,841,444	3,857,001	73,814	98.1%	58,257	98.5%
	11520	Decimocuarto Mes	4,007,642	3,872,781	-	3,863,422	3,872,781	0.0%	9,359	99.8%
	11600	Complementos	3,577,375	3,307,878	285,057	3,283,847	3,022,821	8.6%	24,031	99.3%
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	6,973,301	6,973,301	2,159,235	6,540,507	4,814,066	31.0%	432,794	93.8%
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,443,332	1,443,332	533,235	1,443,332	910,097	36.9%	-	100.0%
	12100	Sueldos Básicos	7,395,975	7,221,458	1,822,234	7,184,776	5,399,224	25.2%	36,682	99.5%
	12410	Decimotercer Mes	711,150	609,827	594,015	594,015	15,812	97.4%	15,812	97.4%
	12420	Decimocuarto Mes	711,150	614,957	-	614,956	614,957	0.0%	1	100.0%
	12550	Contribuciones para Seguro Social	594,214	594,214	401,119	594,214	193,095	67.5%	-	100.0%
	14300	Gastos de Representación en el País	-	214,000	210,757	210,757	3,243	98.5%	3,243	98.5%
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	33,061	73,961	41,339	62,839	32,622	55.9%	11,122	85.0%
	16200	Compensaciones	197,610	2,336,619	2,008,483	2,135,953	328,136	86.0%	200,666	91.4%
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	5,723,075	5,317,429	1,000,520	4,615,723	4,316,909	18.8%	701,706	86.8%
	21100	Energía Eléctrica	957,184	957,184	529,201	603,299	427,983	55.3%	353,885	63.0%
	21200	Agua	496,555	496,555	153,716	449,262	342,839	31.0%	47,293	90.5%
	21410	Correo Postal	1,055	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	21420	Telefonía Fija	159,523	159,523	30,775	78,581	128,748	19.3%	80,942	49.3%
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	128,447	96,000	96,000	96,000	-	100.0%	-	100.0%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	72,000	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000	176,264	54,798	131,604	121,467	31.1%	44,660	74.7%
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	32,662	32,205	8,050	32,200	24,155	25.0%	5	100.0%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000	9,291	-	-	9,291	0.0%	9,291	0.0%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	115,000	112,618	-	82,148	112,618	0.0%	30,470	72.9%
	25700	Servicio de Internet	201,361	96,161	16,177	88,038	79,984	16.8%	8,123	91.6%
	26210	Viáticos Nacionales	238,367	182,969	67,892	181,491	115,077	37.1%	1,478	99.2%
	27210	Tasas	135,461	42,363	22,205	22,205	20,158	52.4%	20,158	52.4%
	27220	Derechos	1,200	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	27500	Gastos Judiciales	2,900,000	2,822,347	20,607	2,778,524	2,801,740	0.7%	43,823	98.4%
	29100	Ceremonial y Protocolo	149,260	133,949	1,100	72,372	132,849	0.8%	61,577	54.0%
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	573,374	887,672	143,526	612,211	744,146	16.2%	275,461	69.0%
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	42,980	68,795	21,389	59,112	47,406	31.1%	9,683	85.9%
	32100	Hilados y Telas	11,000	1,451	-	1,446	1,451	0.0%	5	99.7%
	32200	Confecciones Textiles	-	12,500	-	-	12,500	0.0%	12,500	0.0%
	32310	Prendas de Vestir	61,301	49,999	6,785	9,858	43,214	13.6%	40,142	19.7%
	33100	Papel de Escritorio	58,310	43,549	11,019	34,868	32,530	25.3%	8,681	80.1%
	33300	Productos de Artes Gráficas	30,000	577	-	-	577	0.0%	577	0.0%
	33400	Productos de Papel y Cartón	21,100	17,739	2,318	11,280	15,421	13.1%	6,459	63.6%
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000	5,400	-	5,400	5,400	0.0%	-	100.0%
	34300	Artículos de Caucho	-	335	-	334	335	0.0%	2	99.6%
	34400	Liantas y Cámaras de Aire	16,320	18,880	-	18,880	18,880	0.0%	0	100.0%
	35100	Productos Químicos	9,000	17,934	1,725	2,934	16,209	9.6%	15,000	16.4%
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,220	14,237	-	9,545	14,237	0.0%	4,692	67.0%
	35620	Diesel	115,136	146,816	39,461	125,111	107,355	26.9%	21,705	85.2%
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,440	230	-	230	230	0.0%	-	100.0%
	35800	Productos de Material Plástico	7,550	6,908	1,101	6,194	5,807	15.9%	714	89.7%
	36100	Productos Ferrosos	-	633	-	633	633	0.0%	1	99.9%
	36400	Herramientas Menores	-	651	-	651	651	0.0%	0	100.0%
	36500	Material de Guerra y Seguridad	-	3,048	-	3,048	3,048	0.0%	1	100.0%
	36920	Accesorios de Metal	-	28,442	18,901	18,901	9,541	66.5%	9,541	66.5%
	36930	Elementos de Ferrería	-	820	-	820	820	0.0%	0	99.9%
	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	-	6,780	-	6,751	6,780	0.0%	29	99.6%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,935	52,359	3,105	28,537	49,254	5.9%	23,822	54.5%
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,660	47,839	4,332	36,869	43,507	9.1%	10,970	77.1%
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	88,440	125,849	-	80,229	125,849	0.0%	45,620	63.8%
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000	5,578	-	3,276	5,578	0.0%	2,302	58.7%
	39600	Repuestos y Accesorios	64,982	200,043	29,939	143,857	170,104	15.0%	56,186	71.9%
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	10,280	3,450	3,450	6,830	33.6%	6,830	33.6%

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
40000		BIENES CAPITALIZABLES	421,521	421,521	182,938	378,247	238,583	43.4%	43,274	89.7%
	42110	Muebles Varios de Oficina	45,000	15,583	-	15,583	15,583	0.0%	0	100.0%
	42120	Equipos Varios de Oficina	-	16,500	12,411	12,411	4,089	75.2%	4,089	75.2%
	42140	Electrodomésticos	24,521	10,392	-	10,392	10,392	0.0%	-	100.0%
	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta	10,000	2,752	-	2,752	2,752	0.0%	0	100.0%
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	20,000	30,900	19,901	30,849	10,999	64.4%	51	99.8%
	42510	Equipo de Comunicación	90,000	30,050	-	30,050	30,050	0.0%	0	100.0%
	42600	Equipos para Computación	57,000	57,064	31,303	53,855	25,761	54.9%	3,209	94.4%
	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	150,000	258,280	119,323	222,356	138,957	46.2%	35,924	86.1%
	43100	Libros y Revistas	25,000	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,286,273	111,117,098	25,311,260	110,367,007	85,805,838	22.8%	750,091	99.3%
	51120	Pensiones	100,000	50,000	-	-	50,000	0.0%	50,000	0.0%
	51220	Ayuda Social a Personas	-	44,494	-	44,492	44,494	0.0%	2	100.0%
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	26,060,000	25,741,510	6,373,981	25,073,718	19,367,529	24.8%	667,792	97.4%
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	75,537,988	79,692,809	15,776,572	79,692,809	63,916,237	19.8%	-	100.0%
	52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	300,000	300,000	-	300,000	300,000	0.0%	-	100.0%
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	729,160	729,160	160,707	696,863	568,453	22.0%	32,297	95.6%
	55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,559,125	4,559,125	3,000,000	4,559,125	1,559,125	65.8%	-	100.0%
		Total	188,940,689	195,647,663	50,168,530	192,755,588	145,479,133	25.6%	2,892,075	98.5%

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	77,936,446	77,903,943	23,530,287	76,782,400	54,373,656	30.2%	1,121,543	98.6%
	11100	Sueldos Básicos	48,091,698	46,468,057	11,546,069	46,153,781	34,921,988	24.8%	314,276	99.3%
	11400	Adicionales	192,296	258,300	87,300	243,000	171,000	33.8%	15,300	94.1%
	11510	Decimotercer Mes	4,007,642	3,915,258	3,841,444	3,857,001	73,814	98.1%	58,257	98.5%
	11520	Decimocuarto Mes	4,007,642	3,872,781	-	3,863,422	3,872,781	0.0%	9,359	99.8%
	11600	Complementos	3,577,375	3,307,878	285,057	3,283,847	3,022,821	8.6%	24,031	99.3%
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	6,973,301	6,973,301	2,159,235	6,540,507	4,814,066	31.0%	432,794	93.8%
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,443,332	1,443,332	533,235	1,443,332	910,097	36.9%	-	100.0%
	12100	Sueldos Básicos	7,395,975	7,221,458	1,822,234	7,184,776	5,399,224	25.2%	36,682	99.5%
	12410	Decimotercer Mes	711,150	609,827	594,015	594,015	15,812	97.4%	15,812	97.4%
	12420	Decimocuarto Mes	711,150	614,957	-	614,956	614,957	0.0%	1	100.0%
	12550	Contribuciones para Seguro Social	594,214	594,214	401,119	594,214	193,095	67.5%	-	100.0%
	14300	Gastos de Representación en el País	-	214,000	210,757	210,757	3,243	98.5%	3,243	98.5%
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	33,061	73,961	41,339	62,839	32,622	55.9%	11,122	85.0%
	16200	Compensaciones	197,610	2,336,619	2,008,483	2,135,953	328,136	86.0%	200,666	91.4%
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	5,685,310	5,243,286	995,668	4,543,147	4,247,618	19.0%	700,139	86.6%
	21100	Energía Eléctrica	957,184	957,184	529,201	603,299	427,983	55.3%	353,885	63.0%
	21200	Agua	496,555	496,555	153,716	449,262	342,839	31.0%	47,293	90.5%
	21410	Correo Postal	1,055	-	-	-	-	0.0%	-	#DIV/0!
	21420	Telefonía Fija	159,523	159,523	30,775	78,581	128,748	19.3%	80,942	49.3%
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	128,447	96,000	96,000	96,000	-	100.0%	-	100.0%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	52,000	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000	142,690	54,798	98,035	87,893	38.4%	44,655	68.7%
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,897	18,860	8,050	18,860	10,810	42.7%	-	100.0%
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000	9,291	-	-	9,291	0.0%	9,291	0.0%
	25400	Primas y Gastos de Seguro	115,000	112,618	-	82,148	112,618	0.0%	30,470	72.9%
	25700	Servicio de Internet	201,361	96,161	16,177	88,038	79,984	16.8%	8,123	91.6%
	26210	Viáticos Nacionales	238,367	176,645	63,039	176,638	113,606	35.7%	7	100.0%
	27210	Tasas	135,461	42,363	22,205	22,205	20,158	52.4%	20,158	52.4%
	27220	Derechos	1,200	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	27500	Gastos Judiciales	2,900,000	2,822,347	20,607	2,778,524	2,801,740	0.7%	43,823	98.4%
	29100	Ceremonial y Protocolo	139,260	113,049	1,100	51,557	111,949	1.0%	61,492	45.6%
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	419,374	519,598	89,050	398,786	430,548	17.1%	120,812	76.7%
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	37,980	55,995	21,389	49,033	34,606	38.2%	6,962	87.6%
	32100	Hilados y Telas	1,000	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	32310	Prendas de Vestir	61,301	49,999	6,785	9,858	43,214	13.6%	40,142	19.7%
	33100	Papel de Escritorio	38,310	38,245	10,016	31,027	28,229	26.2%	7,218	81.1%
	33300	Productos de Artes Gráficas	-	575	-	-	575	0.0%	575	0.0%
	33400	Productos de Papel y Cartón	21,100	7,873	1,325	7,134	6,548	16.8%	739	90.6%
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,000	5,400	-	5,400	5,400	0.0%	-	100.0%
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	16,320	18,880	-	18,880	18,880	0.0%	0	100.0%
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,220	3,091	-	-	3,091	0.0%	3,091	0.0%
	35620	Diesel	115,136	146,816	39,461	125,111	107,355	26.9%	21,705	85.2%
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,440	230	-	230	230	0.0%	-	100.0%
	35800	Productos de Material Plástico	7,550	710	-	-	710	0.0%	710	0.0%
	36500	Material de Guerra y Seguridad	-	3,048	-	3,048	3,048	0.0%	1	100.0%
	36930	Elementos de Ferrería	-	383	-	383	383	0.0%	0	99.9%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,935	29,874	-	23,373	29,874	0.0%	6,501	78.2%
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,660	28,222	639	21,988	27,583	2.3%	6,234	77.9%
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	8,440	10,040	-	10,040	10,040	0.0%	1	100.0%
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000	4,777	-	3,276	4,777	0.0%	1,501	68.6%
	39600	Repuestos y Accesorios	64,982	105,160	5,986	86,558	99,174	5.7%	18,602	82.3%
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	10,280	3,450	3,450	6,830	33.6%	6,830	33.6%

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
40000		BIENES CAPITALIZABLES	421,521	421,521	182,938	378,247	238,583	43.4%	43,274	89.7%
	42110	Muebles Varios de Oficina	45,000	15,583	-	15,583	15,583	0.0%	0	100.0%
	42120	Equipos Varios de Oficina	-	16,500	12,411	12,411	4,089	75.2%	4,089	75.2%
	42140	Electrodomésticos	24,521	10,392	-	10,392	10,392	0.0%	-	100.0%
	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta	10,000	2,752	-	2,752	2,752	0.0%	0	100.0%
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	20,000	30,900	19,901	30,849	10,999	64.4%	51	99.8%
	42510	Equipo de Comunicación	90,000	30,050	-	30,050	30,050	0.0%	0	100.0%
	42600	Equipos para Computación	57,000	57,064	31,303	53,855	25,761	54.9%	3,209	94.4%
	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	150,000	258,280	119,323	222,356	138,957	46.2%	35,924	86.1%
	43100	Libros y Revistas	25,000	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,286,273	111,117,098	25,311,260	110,367,007	85,805,838	22.8%	750,091	99.3%
	51120	Pensiones	100,000	50,000	-	-	50,000	0.0%	50,000	0.0%
	51220	Ayuda Social a Personas	-	44,494	-	44,492	44,494	0.0%	2	100.0%
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	26,060,000	25,741,510	6,373,981	25,073,718	19,367,529	24.8%	667,792	97.4%
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	75,537,988	79,692,809	15,776,572	79,692,809	63,916,237	19.8%	-	100.0%
	52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	300,000	300,000	-	300,000	300,000	0.0%	-	100.0%
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	729,160	729,160	160,707	696,863	568,453	22.0%	32,297	95.6%
	55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,559,125	4,559,125	3,000,000	4,559,125	1,559,125	65.8%	-	100.0%
		Total	188,748,924	195,205,446	50,109,202	192,469,588	145,096,244	25.7%	2,735,858	98.6%

ANEXO N° 1.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
RECURSOS PROPIOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	37,765	74,143	4,852	72,576	69,291	6.5%	1,567	97.9%
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-	33,574	-	33,569	33,574	0.0%	5	100.0%
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,765	13,345	-	13,340	13,345	0.0%	5	100.0%
	26210	Viáticos Nacionales	-	6,324	4,852	4,852	1,472	76.7%	1,472	76.7%
	29100	Ceremonial y Protocolo	10,000	20,900	-	20,815	20,900	0.0%	85	99.6%
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	154,000	368,074	54,476	213,425	313,598	14.8%	154,649	58.0%
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000	12,800	-	10,080	12,800	0.0%	2,721	78.7%
	32100	Hilados y Telas	10,000	1,451	-	1,446	1,451	0.0%	5	99.7%
	32200	Confecciones Textiles	-	12,500	-	-	12,500	0.0%	12,500	0.0%
	33100	Papel de Escritorio	20,000	5,304	1,004	3,840	4,300	18.9%	1,464	72.4%
	33300	Productos de Artes Gráficas	30,000	2	-	-	2	0.0%	2	0.0%
	33400	Productos de Papel y Cartón	-	9,866	994	4,146	8,872	10.1%	5,720	42.0%
	34300	Artículos de Caucho	-	335	-	334	335	0.0%	2	99.6%
	35100	Productos Químicos	9,000	17,934	1,725	2,934	16,209	9.6%	15,000	16.4%
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	11,146	-	9,545	11,146	0.0%	1,601	85.6%
	35800	Productos de Material Plástico	-	6,198	1,101	6,194	5,097	17.8%	4	99.9%
	36100	Productos Ferrosos	-	633	-	633	633	0.0%	1	99.9%
	36400	Herramientas Menores	-	651	-	651	651	0.0%	0	100.0%
	36920	Accesorios de Metal	-	28,442	18,901	18,901	9,541	66.5%	9,541	66.5%
	36930	Elementos de Ferrería	-	437	-	437	437	0.0%	-	100.0%
	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	-	6,780	-	6,751	6,780	0.0%	29	99.6%
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	-	22,485	3,105	5,164	19,380	13.8%	17,321	23.0%
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	-	19,617	3,693	14,881	15,924	18.8%	4,736	75.9%
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	80,000	115,809	-	70,189	115,809	0.0%	45,620	60.6%
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	801	-	-	801	0.0%	801	0.0%
	39600	Repuestos y Accesorios	-	94,883	23,953	57,300	70,930	25.2%	37,583	60.4%
		Total	191,765	442,217	59,328	286,001	382,889	13.4%	156,216	64.7%

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
IV TRIMESTRE, 2018
INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación IV Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
11		ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES	85,383,576	85,304,219	25,017,977	83,129,936	60,286,242	29.3%	2,174,283	97.5%
	10000	SERVICIOS PERSONALES	77,936,446	77,903,943	23,530,287	76,782,400	54,373,656	30.2%	1,121,543	98.6%
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,723,075	5,317,429	1,000,520	4,615,723	4,316,909	18.8%	701,706	86.8%
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	573,374	887,672	143,526	612,211	744,146	16.2%	275,461	69.0%
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	421,521	421,521	182,938	378,247	238,583	43.4%	43,274	89.7%
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	729,160	773,654	160,707	741,355	612,947	20.8%	32,299	95.8%
99		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO	103,557,113	110,343,444	25,150,553	109,625,652	85,192,891	22.8%	717,792	99.3%
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,557,113	110,343,444	25,150,553	109,625,652	85,192,891	22.8%	717,792	99.3%
		Total	188,940,689	195,647,663	50,168,530	192,755,588	145,479,133	25.6%	2,892,075	98.5%

**ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
IV TRIMESTRE, 2018**

INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos			Disminuciones			Recursos Propios	Monto			Numero de Documento FP
		Nacionales	Externos	Total	Nacionales	Externos	Totales		Nacionales	Externos	Totales	
105	Incorporacion de los Ingresos Propios del mes de Julio, por un valor de Lps. 30,771.00 al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Direccion Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes DECAD, el cual le corresponde el 50% menos el 0.32% cobrado por el Sistema Bancario estos fondos son necesarios para atender las necesidades de las Dependencias Culturales que pertenecen a esta Institucion.	30,771		30,771	-		-	30,771	30,771		30,771	18
105	INCORPORACION DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO POR UN VALOR DE Lps. 16,324.00 AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES, EL CUAL CORRESPONDE EL 50% MENOS EL 0.32% COBRADO POR EL SISTEMA BANCARIO ESTOS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS CULTURALES.	16,324		16,324	-		-	16,324	16,324		16,324	28
105	Octubre por un valor de Lps. 37,607.00 al Presupuesto de la Direccion Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes el cual le corresponde, el	37,607		37,607	-		-	37,607	37,607		37,607	31
105	Incorporacion de los Ingresos Propios del mes de Septiembre, por un valor de Lps. 38,015.00 al Presupuesto de la Direccion Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes, el cual le corresponde un 50% menos el 0.32% cobrado por el Sistema Bancario, estos fondos seran utilizado para compras de materiales y suministros, de las Dependencias Culturales que son parte de la Direccion de Cultura y Artes	38,015		38,015	-		-	38,015	38,015		38,015	32
105	Incorporacion de los Ingresos Propios, al Presupuesto de la Direccion de Cultura, Artes y Deportes DECAD, del mes de Noviembre, equivalente al 50% menos el 0.32% cobrado por el Sistema Bancario, por un valor de L. 61,692.00 los que seran utilizados para compras de materiales y suministros de las Dependencias Culturales.	61,692		61,692	-		-	61,692	61,692		61,692	38
415	Modificacion Presupuestaria solicitada en el Oficio N° 117 SSIDH-SEP-2018, en el Programa 11 Unidad Ejecutora, 02 de la Direccion de Cultura y Artes, necesaria para compra de instrumentos Musicales y ser utilizado en las Dependencias Culturales, tambien se esta solicitando aumentar en la Unidad Ejecutora 03, de la Direccion Ejecutiva de Deportes, para compras de implementos deportivos, y ser utilizados en las recreativas de esta Direccion.	83,319		83,319	83,319		83,319				-	26
423	esta solicitando la presente modificacion presupuestaria con numero de OFICIO N. 053-SSIDH-SEP-2018 la cual sera utilizada, para cubrir deficit presupuestario en la Unidad Ejecutora 02 de la Direccion de Cultura y Artes trasladon los sobrantes que se tienen en las Unidades Ejecutoras 01, y 03	331,582		331,582	331,582		331,582				-	24
423	Modificacion Presupuestaria solicitada ante la Secretaria de Finanzas mediante Oficio N. SSIDH-SEP-192-2018, de la Direccion de Cultura, Artes y Deportes, considerando los sobrantes del grupo del gasto 100 Servicios Personales, para atender Compromisos de pagos de Cesantias, Demandas Laborales Gastos de Representacion en el Pais de los Directores Ejecutivos de esta Institucion.	223,407		223,407	223,407		223,407				-	34
428	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA 03 DE LA DIRECCION DE DEPORTES, NECESARIA PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, Y SER UTILIZADO EN LAS PREMIACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS.	7,500		7,500	7,500		7,500				-	27
428	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FONDOS PROPIOS NECESARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE LAS DEPENDENCIAS CULTURALES.	24,198		24,198	24,198		24,198				-	29
428	Modificacion presupuestaria, solicitada para trasladar los pequeños sobrantes a otros renglones donde hay deficit presupuestarios poder utilizarlos en compras de materiales y suministros, estos fondos	29,102		29,102	29,102		29,102				-	30
428	MODIFICACION PRESUPUESTARIA, DE INGRESOS PROPIOS FUENTE 12, NECESARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE LAS DEPENDENCIAS CULTURALES.	20,923		20,923	20,923		20,923				-	33

**ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
IV TRIMESTRE, 2018**

INSTITUCIÓN 36: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos			Disminuciones			Recursos Propios	Monto			Numero de Documento FP
		Nacionales	Externos	Total	Nacionales	Externos	Totales		Nacionales	Externos	Totales	
428	Modificación presupuestaria, solicitada mediante oficio de fecha 27 de noviembre del año 2018, necesaria para cubrir necesidades de Financiamiento y horrar compromisos y deudas que están asignadas a esta Dirección, por un valor de Ochenta y Seis Mil, Treientos Cincuenta y Dos Mil Lempiras Exactos (. L. 86,352.00)	86,352		86,352	86,352		86,352		-		-	36
428	Modificación Presupuestaria, de fondos Propios necesaria para compras de materiales y suministros y ser usado en las dependencias culturales de esta dirección	38,017		38,017	38,017		38,017	-	-		-	39
428	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, Y COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES	26,592		26,592	26,592		26,592		-		-	40
491	La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas estima procedente realizar el traslado de fondos del Tesoro Nacional por la cantidad de L.2,139,009.00 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NUEVE LEMPIRAS EXACTOS), del Objeto del Gasto 11100 Sueldos Básicos por Permanente y 12100 Sueldos Básicos por Contrato, con sus colaterales al objeto 16200 Compensaciones para pago de Prestaciones Laborales, mediante Resolución N°274-DGP-AE.	2,139,009		2,139,009	2,139,009		2,139,009		-		-	37
491	En cumplimiento al Decreto Legislativo No. 31-2018 publicado en fecha 20 de abril 2018, Art. 1 párrafo último donde se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas reducir del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2018 al menos por un monto equivalente a la disminución de ingresos derivados por la aplicación de dicho Decreto.	-		-	742,793		742,793		-742,793		-742,793	292
491	En cumplimiento al Decreto Legislativo No. 31-2018 publicado en fecha 20 de abril 2018, Art. 1 párrafo último donde se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas reducir del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2018 al menos por un monto equivalente a la disminución de ingresos derivados por la aplicación de dicho Decreto.	-		-	534,262		534,262		-534,262		-534,262	293
	Total	3,194,410		3,194,410	4,287,056		4,287,056	184,409	-1,092,646		-1,092,646	