



REPÚBLICA DE PANAMÁ

— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE CULTURA

**Informe de Ejecución Presupuestaria
Funcionamiento e Inversiones**

Del periodo 1 enero al 31 de julio 2019

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Julio 2019

CARLOS AGUILAR NAVARRO

Director General

GABRIEL GONZALEZ

Sub-Director

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Planificación y Presupuesto, en cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenida en la Ley No. 67 del 13 de diciembre de 2018. “Que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2019”, presenta mediante este documento el “**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**” del Instituto Nacional de Cultura, correspondiente al período comprendido del **1 de enero al 31 de julio de 2019**.

La Gestión presupuestaria tiene como finalidad la administración de los recursos asignados, sobre la base de los ordenamientos: jurídicos, técnicos y administrativos que determina la Ley, a fin de promover la transparencia, eficiencia del uso de los mismos. Es por esto que, este informe contempla los recursos presupuestarios aprobados al Instituto Nacional de Cultura, y se dividen en dos componentes, Ingresos y Egresos destinados a la realización de programas y proyectos de esta institución en la vigencia fiscal 2019.

Finalmente, en los anexos se localizan cuadros que recogen una serie de informaciones relacionadas al presupuesto, su seguimiento y ejecución.

Esperamos que este informe sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de esta información para la toma de decisiones.

PRESENTACIÓN

El Gobierno de la República de Panamá, a través del INAC desarrolla las políticas culturales y ejecuta las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el territorio nacional.

Para ejecutar estas políticas en la vigencia fiscal 2019, se le aprueba un Presupuesto Ley por B/.47,463,691.00; de los cuales se han asignado el **77%** (B/.36,552,000.00), comprometido el **87%** (B/.31,862,815.00) y ejecutado (Devengado) el **39%** B/.14,151,407.00).

TIPO DE PRESUPUESTO	Presupuesto			Comprometido		Ejecutado (Devengado)	
	Ley	Modificado	Asignado	Total	%	Total	%
	1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/3*100
TOTAL	47,463,691	47,463,691	36,552,000	31,862,815	87	14,151,407	39

Nuestro Presupuesto y su ejecución considera la Misión y Visión del Instituto Nacional de Cultura, y estos a su vez en los objetivos específicos, proyecciones, estrategias y políticas de la Institución.

CONTENIDO

	Pág.
Introducción	
Presentación	
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	5
I. MARCO GENERAL	6
II. PRESUPUESTO DE INGRESOS	6
III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	7
IV. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	7
A. Servicios Personales	8
B. Servicios No Personales	8
C. Materiales y Suministros	8
D. Maquinaria y Equipos Varios	8
E. Transferencias Corrientes	9
IV. PRESUPUESTO DE INVERSIONES	9
ANEXOS	
Detalle de los Ingresos	
Ejecución de los Ingresos (Informe de ISTMO).	
Consolidado de la Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto pago (ISTMO).	
Detalle por grupo de gasto de la ejecución de Funcionamiento.	
Detalle de la Ejecución de las Inversiones.	

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, presentamos la estructura del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado y modificado para la vigencia fiscal 2019. Cuadro 1

Cuadro 1

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS		
DETALLE	LEY	MOIFICADO
INGRESOS		
Ingresos Corrientes	24,709,691	24,709,691
Ingresos de Capital	22,754,000	22,754,000
Total de Ingresos	<u>47,463,691</u>	<u>47,463,691</u>
GASTOS		
Funcionamiento		
Fondo de Auto Gestion	600,000	600,000
- Renta de activos	249,000	249,000
- Tasas y Derechos	225,000	225,000
- Ingresos Varios	126,000	126,000
Transferencia Corriente (MEDUCA)	24,109,691	24,109,691
Total Presupuesto de Funcionamiento	24,709,691	24,709,691
Inversiones		
Organismo Interamericano de Financiamiento BID 4450/OC-PN	9,000,000	9,000,000
Transferencia de Capital (MEDUCA)	13,754,000	13,754,000
Total Presupuesto de Inversiones	22,754,000	22,754,000
Total de Gastos	<u>47,463,691</u>	<u>47,463,691</u>

I. MARCO GENERAL

Los recursos presupuestarios aprobados al Instituto Nacional de Cultura para la presente vigencia son por la suma de **Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Uno Balboas** (B/.47,463,691.00), correspondiéndole a **Funcionamiento el 51%** (B/.24,393,841.00, y a las **Inversiones el 49%** (B/.23,069,850.00). Cuadro No.2

Es importante informar que la puesta en marcha del programa "Austeridad con eficiencia, que significa hacer más con menos para la vigencia fiscal 2019. La contención del presupuesto que nos corresponde es de B/.9,679,622.00 así: Funcionamiento B/.1,500,000.00 y a las Inversiones B/.8,179,622.00. Cuadro 2

Cuadro 2

TIPO DE PRESUPUESTO	Presupuesto		
	Ley	Modificado	%
TOTAL	47,463,691	47,463,691	100
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	24,393,841	24,393,841	51
PRESUPUESTO DE INVERSION	23,069,850	23,069,850	49

II PRESUPUESTO DE INGRESOS

Monto autorizado **B/.47,463,691.00**; presenta una asignación del **69%** (B/.32,685,674.00), y una recaudación del **57%** (B/.18,743,928.00). Cuadro 3.

Los ingresos están distribuidos en Ingresos Corrientes y de Capital.

En este mismo orden, el **52%** (B/.24,709,691.00) le corresponden a los Ingresos Corrientes, se han asignado el **59%** (B/.14,482,471.00) y recaudado el **72%** (B/.10,493,128.00), a los Ingresos de Capital le pertenece el **48%** (B/.22,754,000.00), su asignación es del **80%** (B/.18,203,203.00), y la recaudación del **45%** (B/.8,250,800.00). El detalle de los ingresos se ubica en los anexos.

Cuadro 3

DETALLE	PRESUPUESTO		RECAUDADO	
	MODIFICADO	ASIGNADO	ABSOLUTO	RELATIVO
TOTAL	47,463,691	32,685,674	18,743,928	57
INGRESOS CORRIENTES	24,709,691	14,482,471	10,493,128	72
INGRESOS DE CAPITAL	22,754,000	18,203,203	8,250,800	45

III. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

El monto autorizado para ejecutar los Gastos e Inversiones en la presente vigencia fiscal 2019 es de B/.47,463,691.00, se ha asignado el **77%** (B/.36,552.000.00), presentando un compromiso del **87%** (B/.31,862,815.00), logrando una ejecución del **39%** (B/.14,151,407.00) Cuadro 4 y 5.

Cuadro 4

TIPO DE PRESUPUESTO	Presupuesto			Comprometido		Ejecutado (Devengado)	
	Ley	Modificado	Asignado	Total	%	Total	%
	1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/3*100
TOTAL	47,463,691	47,463,691	36,552,000	31,862,815	87	14,151,407	39
FUNCIONAMIENTO	24,393,841	24,393,841	14,229,789	12,981,257	91	10,099,315	71
INVERSION	23,069,850	23,069,850	22,322,211	18,881,558	85	4,052,092	18

cuadro 5

DETALLE	Presupuesto					%	
	Ley	Modificado	Asignado	Total Comprometido	Ejecutado (Devengado)	Total Comprometido	Ejecutado (Devengado)
	1	2	3	4	5	6= 4/3*100	7=5/3
TOTAL	47,463,691	47,463,691	36,552,000	31,862,815	14,151,407	87	39
FUNCIONAMIENTO	24,393,841	24,393,841	14,229,789	12,981,257	10,099,315	91	71
INVERSIÓN	23,069,850	23,069,850	22,322,211	18,881,558	4,052,092	85	18
Inversión aporte Local	23,069,850	14,069,850	13,322,211	12,486,782	4,052,092	94	30
Centro Gestor del Préstamo BID 4450/OC-PN		9,000,000	9,000,000	6,394,776	-	71	0

A – Presupuesto de Funcionamiento

Al mes de julio, para ejecutar nuestros gastos operativos contamos con un presupuesto modificado autorizado de **B/.24,393,841.00** distribuidos así: el **73%** (B/.17,711,254.00), a Servicios Personales, **12%** (B/.2,971,410.00), Servicios No Personales, **3%** (B/.619,114.00) a Materiales y Suministros, **.1%** (B/.17,063.00) a Maquinarias y Equipo, **12%** (B/.2,876,000.0), a las Transferencias Corrientes y el **.8%** (B/.199,000.00) a las transferencias de Capital.

Al mes de julio se contaba con una asignación B/.14,229,789.00, un compromiso total por el orden del **91%** B/.12,981,257.00, y una ejecución del **71%** (B/.10,099,315.00), si lo comparamos con el monto asignando. Cuadro 7.

A – Servicios Personales:

Corresponde a las acciones de administración del personal, sus rubros reflejan: Sueldo Fijo, Honorarios, Décimo Tercer Mes, Cuotas Obreros Patronales, Gastos de Representación, entre otros. presupuesto modificado autorizado es de **B/.17,711,254.00.**

Asignado **58%** (B/.10,240,029.00), comprometido **102%** (B/.10,486,427.00), y ejecutado **80%** (B/.8,186,650.00).

Es importante informar que la diferencia entre el asignado y el compromiso (B/.246,398.00) se debe al bloqueo que realizó el MEF, relacionado a la contingencia del gasto.

B - Servicios No Personales:

Comprende todos los servicios de carácter no personal, al igual que la utilización de bienes muebles e inmuebles, incluye servicios básicos (luz, agua, teléfonos y otros). Se cuenta con un presupuesto modificado de **B/.2,971,410.00.**

Cuenta con una asignación del **57%** (B/.1,706,160.00), comprometido **81%** (B/.1,375,915.00) y ejecutado **48%** (B/.815,430.00).

C – Materiales y Suministros:

Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias de la Institución, como de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan. Cuenta con un presupuesto modificado de **B/.619,114.00.**

Cuenta con una asignación del **67%** (B/.414,197.00), un comprometido del **50%** (B/.207,562.00), y ejecutado el **46%** (B/. 189,587.00).

D- Maquinaria y Equipo:

El presupuesto modificado es por la suma de **B/. 17,063.00**, asignados en su totalidad, están dirigidos a la adquisición de equipo educacional y recreativo, maquinarias y equipos varios y equipo de cómputo.

Se ha comprometido **72%** (B/.12,246.00) y ejecutado el **56%** (B/. 9,601.00).

E-Transferencias Corrientes:

Los recursos asignados están desstnados al pago de cuotas a organismos internacionales de acuerdo a convenios suscritos, indemnizaciones laborales, bonificaciones por antigüedad, capacitaciones, aporte económicos y ayuda a instituciones sin fines de lucro y personas naturales que desarrollan el arte y la cultura a nivel nacional. El presupuesto modificado es de **(B/. 2,876,000.00)**.

Cuenta con una asignación del **57%** (B/.1,653,340.00), el compromiso es del **54%** (B/.899,107.00), y una ejecución del **54%** (B/. 898,047.00).

Cuadro 6

Objeto de Gasto	Presupuesto			Total Comprometido	Ejecutado (Devengado)	%		Saldo Anual
	Ley	Modificado	Asignado			Comprometido	Ejecutado (Devengado)	
	1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3*100	8=2-4
TOTAL	24,393,841	24,393,841	14,229,789	12,981,257	10,099,315	91	71	11,412,584
Servicios Personales	17,930,954	17,711,254	10,240,029	10,486,427	8,186,650	102	80	7,224,827
Servicios No Personales	3,036,614	2,971,410	1,706,160	1,375,915	815,430	81	48	1,595,495
Materiales y Suministros	491,861	619,114	414,197	207,562	189,587	50	46	411,552
Maquinaria y Equipo	0	17,063	17,063	12,246	9,601	72	56	4,817
Transferencias Corriente	2,934,412	2,876,000	1,653,340	899,107	898,047	54	54	1,976,893
Transferencias de Capital	0	199,000	199,000	0	0	0	0	199,000

B – Presupuesto de Inversiones

Para ejecutar nuestros proyectos de inversiones, denominados Mantenimiento y Reparación de Obras, Maquinaria y Equipo Institucional, además del proyecto con el Centro Gestor del Préstamo BID 4450/OC-PN. Se nos autorizó la suma de **B/.23,069,850.00**; correspondiendole el **61%** (B/.14,069,850.00) a financiamiento local y el **39%** (B/.9,000,000.00) a fondos externos, del centro gestor del Préstamo BID 4450/OC-PN.

Del monto autorizado se ha asignado el **97%** (B/.22,322,211.00), se ha comprometido un **85%** (B/.18,881,558.00), la ejecución es del **18%** (B/.4,052,092.00). Cuadro 7.

El desglose de las inversiones se encuentra en anexos.

Cuadro 7

DETALLE	Presupuesto					%	
	Ley	Modificado	Asignado	Total Comprometido	Ejecutado (Devengado)	Comprometido	Ejecutado
	1	2	3	4	5	6= 4/3*100	7=5/3
INVERSIÓN	23,069,850	23,069,850	22,322,211	18,881,558	4,052,092	85	18
Inversión aporte Local	23,069,850	14,069,850	13,322,211	12,486,782	4,052,092	94	30
Centro Gestor del Préstamo BID 4450/OC-PN	-	9,000,000	9,000,000	6,394,776	-	71	0

A continuación, un resumen de la ejecución de las inversiones:**A- Monumentos y Conjuntos Monumentales**

Este subprograma contempla los proyectos de Restauración del Fuerte y Castillo San Lorenzo, el Área Histórica de Panamá Viejo, Restauración de inmuebles del Estado en el Casco Antiguo, Difusión de Bienes, Valores Patrimoniales y Culturales de Casco Antiguo, Restauración de la Antigua Gobernación de Colón y Conservación del Conjunto Portobelo y San Lorenzo-BID. El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/.2,663,579.00 de los cuales se han asignado al mes de julio la suma de B/.2,483,579.00, se han comprometido B/.2,151,978.00, la ejecución es del 28% (B/.735,869).

B- Centros Culturales

Este subprograma contempla los proyectos de Rehabilitación del Teatro Balboa, Mejoramiento del Teatro Anita Villalaz, Rehabilitación del Edificio Sede del INAC y Teatro Nacional, Habilitación del Centro Cultural de Aguadulce, Construcción de la Ciudad de Las Artes, Restauración Centro Cultural Guna Yala, Reparación del Centro Cultural de Las Tablas, Rehabilitación del Mausoleo Padre Guembe y Mejoramiento de la Casa de la Cultura La Mesa- Santiago. El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/. 9,303,945 de los cuales se han comprometido B/.8,942,843.00, la ejecución es de B/. 2,709,517.00, es decir 29%.

C- Centros de Educación Artística

Este subprograma fomenta los valores culturales, cívicos y morales a través de los centros educativos contempla la Ampliación del Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de Chorrera y Colón, Reparación del Centro Superior de Bellas Artes Chitré. El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/.83,293.00, el compromiso es B/.59,886.00.

D- Otros Edificios

Este programa contempla el proyecto de Mejoramiento de la Imprenta de La Nación. El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/. 55,000.00 comprometidos en su totalidad.

E- Museos e Iglesias

Este subprograma contempla la restauración del Museo de Ciencias Naturales, Museo Manuel F. Zaraté en la provincia de Los Santos, Museo de San Pablo en la provincia de Chiriquí, Museo Afroantillano y Museo de Historia del Arte José

Obaldía en Chiriquí, Museo del Parque Arqueológico El Caño y la Habilitación Museográfica del Museo Reina Torres de Araúz (MARTA). El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/.500,975 de los cuales se han comprometido B/.299,283.00 y ejecutado B/.205,096.00 lo que representa un 41%.

F- Proyectos Regionales-Culturales

Este subprograma contempla la inversión en Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la cultura, la lectura y la música en la población del país como lo son Difusión de libros y Temporada de Verano, Mejoramiento del Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, la continuación del Proyecto Difusión del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil, Implementación del Fortalecimiento Institucional y Maquinaria y Equipo Institucional. El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/.1,463,058.00, el compromiso es por B/.977,793.00 y ejecutado B/.401,610.00 lo que representa un 27%.

Programa del Centro Gestor del Préstamo BID N°4450/OC-PN por Subprogramas:

A. Conservación del Conjunto Monumental de Portobelo y San Lorenzo

El presupuesto modificado de este subprograma asciende a la suma de B/. 3,072,500.00, y están en contingencia total.

B. Habilitación Museográfica del Museo Reina Torres de Araúz (MARTA)

A este subprograma no se le asignó recursos en 2019.

C. Implementación del Fortalecimiento Institucional

El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/.427,500.00.

D. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial

El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/.80,000.00.

E. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales

El presupuesto modificado de este subprograma asciende a B/.3,797,500 de los cuales se encuentran en contingencia B/.2,166,265.00.

F. Administración de Proyectos

El presupuesto modificado asciende a B/.1,622,500 de los cuales se han comprometido B/.1,156,011.00. esta suma corresponde al contrato 004-2018 "Servicio Especializado para la Gestión del Proyecto".

ANEXOS

Informe de Ingresos al 31 de julio del 2019

(EN BALBOAS)

DETALLE	MODIFICADO (2)	ASIGNADO MENSUAL (3)	ASIGNADO ACUMULADO (4)	RECAUDADO MENSUAL (5)	RECAUDADO ACUMULADO (6)	DIFERENCIA (7=6-4)
TOTAL DE INGRESOS...	47,463,691	8,953,784	32,685,674	4,123,418	18,743,928	-13,941,746
1. INGRESOS CORRIENTES...	24,709,691	2,127,583	14,482,471	4,123,418	10,493,128	-3,989,343
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,709,691	2,127,583	14,482,471	4,123,418	10,493,128	-3,989,343
1.2.1 RENTA DE ACTIVOS	249,000	49,151	173,657	19,446	98,679	-74,978
1.2.1.1 ARRENDAMIENTO	84,600	16,700	59,002	1,527	5,127	-53,875
1.2.1.1.01 ARRENDAMIENTO	84,600	16,700	59,002	1,527	5,127	-53,875
1.2.1.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	6,000	1,184	4,184	315	2,042	-2,142
1.2.1.3.10 IMPRESOS Y FORMULARIOS	6,000	1,184	4,184	315	2,042	-2,142
1.2.1.4 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	158,400	31,267	110,471	17,605	91,510	-18,961
1.2.1.4.99 OTROS SERVICIOS DE AUTOGESTIÓN	158,400	31,267	110,471	17,605	91,510	-18,961
1.2.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,109,691	2,009,146	14,064,022	4,018,292	10,045,730	-4,018,292
1.2.3.1 GOBIERNO CENTRAL	24,109,691	2,009,146	14,064,022	4,018,292	10,045,730	-4,018,292
1.2.3.1.07 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	24,109,691	2,009,146	14,064,022	4,018,292	10,045,730	-4,018,292
1.2.4 TASAS Y DERECHOS	225,000	44,414	156,917	18,938	133,494	-23,423
1.2.4.1 DERECHOS	225,000	44,414	156,917	18,938	133,494	-23,423
1.2.4.1.24 MATRÍCULA Y LABORATORIO	225,000	44,414	156,917	18,938	133,494	-23,423
1.2.6 INGRESOS VARIOS	126,000	24,872	87,875	66,742	215,225	127,350
1.2.6.0 INGRESOS VARIOS	126,000	24,872	87,875	66,742	215,225	127,350
1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS	126,000	24,872	87,875	66,742	215,225	127,350
2. INGRESOS DE CAPITAL...	22,754,000	6,826,201	18,203,203	0	8,250,800	-9,952,403
2.2 ORGANISMO INTER. DE FINANCIAMIENTO	9,000,000	2,700,000	8,200,000	0	5,500,000	-2,700,000
2.2.2 ORGANISMO INTER. DE FINANCIAMIENTO	9,000,000	2,700,000	8,200,000	0	5,500,000	-2,700,000
2.2.2.1.141 INAC - BID 4450/OC-PN	9,000,000	2,700,000	8,200,000	0	5,500,000	-2,700,000
2.3 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	13,754,000	4,126,201	10,003,203	0	2,750,800	-7,252,403
2.3.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,754,000	4,126,201	10,003,203	0	2,750,800	-7,252,403
2.3.2.1 GOBIERNO CENTRAL	13,754,000	4,126,201	10,003,203	0	2,750,800	-7,252,403
2.3.2.1.07 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	13,754,000	4,126,201	10,003,203	0	2,750,800	-7,252,403

DETALLE	Ingresos Corrientes				Ingresos de Capital				Total de Ingresos			
	LEY	Modificado	Asignado	Recaudado	LEY	Modificado	Asignado	Recaudado	LEY	Modificado	Asignado	Recaudado
** TOTAL	24,709,691.00	24,709,691.00	14,482,471.00	10,493,127.72	22,754,000.00	22,754,000.00	18,203,203.00	8,250,800.00	47,463,691.00	47,463,691.00	32,685,674.00	18,743,927.72
* 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	24,709,691.00	24,709,691.00	14,482,471.00	10,493,127.72	22,754,000.00	22,754,000.00	18,203,203.00	8,250,800.00	47,463,691.00	47,463,691.00	32,685,674.00	18,743,927.72
130 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA	24,709,691.00	24,709,691.00	14,482,471.00	10,493,127.72	22,754,000.00	22,754,000.00	18,203,203.00	8,250,800.00	47,463,691.00	47,463,691.00	32,685,674.00	18,743,927.72

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS SEGUN OBJETO
DE Enero A Julio DE 2019

Institución :

01.08.2019

Página 1 de 1

DETALLE	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	TRASLADOS	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria Asumida	Contrato por Ejecutar	Bloqueo Anual	Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Disponible A la Fecha	Saldo por Asignar	Saldo Disponible Anual	Pagado
***	TOTAL	47,463,691.00	-9,000,000.00	38,463,691.00	27,552,000.00	14,466,660.14	5,164,420.03	5,896,959.49	25,468,039.66	7,248,380.37	10,911,691.00	12,995,651.34	13,332,016.57
**	0 FUNCIONAMIENTO	24,393,841.00	0.00	24,393,841.00	14,229,789.00	10,246,519.34	177,028.78	2,557,709.05	12,981,257.17	1,425,560.61	10,164,052.00	11,412,583.83	9,345,414.31
*	0 SERVICIOS PERSONALES	17,930,954.00	-219,700.00	17,711,254.00	10,240,029.00	8,186,650.41	0.00	2,299,776.65	10,486,427.06	-246,388.06	7,471,225.00	7,224,826.94	7,546,077.23
	001 PERSONAL FIJO	13,850,256.00	-366,262.00	13,483,994.00	7,713,054.00	6,679,923.21	0.00	1,655,679.79	8,335,603.00	-622,549.00	5,770,940.00	5,148,391.00	6,277,808.29
	002 PERSONAL TRANSITORIO	222,116.00	5,046.00	227,162.00	134,616.00	98,757.43	0.00	31,107.56	129,864.99	4,751.01	92,546.00	97,297.01	89,530.27
	011 SOBRESUELDOS POR ANTIGÜEDAD	462,331.00	0.00	462,331.00	269,696.00	202,173.19	0.00	64,173.09	266,346.28	3,349.72	192,635.00	195,984.72	190,131.61
	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	190,800.00	0.00	190,800.00	111,300.00	79,166.67	0.00	29,915.96	109,082.63	2,217.37	79,500.00	81,717.37	72,720.26
	050 XIII MES	597,667.00	-184.00	597,483.00	348,465.00	178,193.83	0.00	72,085.54	250,279.37	98,185.63	249,018.00	347,203.63	177,970.29
	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,905,360.00	-52,537.00	1,852,823.00	1,058,930.00	691,872.73	0.00	309,331.84	1,001,204.57	57,725.43	793,893.00	851,618.43	555,044.08
	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	223,061.00	-849.00	222,212.00	129,260.00	81,335.09	0.00	37,506.67	118,841.76	10,418.24	92,952.00	103,370.24	64,825.60
	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	223,061.00	-868.00	222,193.00	129,241.00	81,363.95	0.00	37,662.07	119,026.02	10,214.98	92,952.00	103,166.98	64,670.31
	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	44,617.00	268.00	44,885.00	26,301.00	15,402.20	0.00	5,068.82	20,471.02	5,829.98	18,584.00	24,413.98	15,402.20
	089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	7,000.00	2,150.80	0.00	2,391.70	4,542.50	2,457.50	5,000.00	7,457.50	2,029.07
	091 SUELDOS	193,513.00	126,122.00	319,635.00	239,004.00	48,951.02	0.00	46,536.63	95,487.65	143,516.35	80,631.00	224,147.35	21,382.92
	094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	0	28,894.00	28,894.00	28,894.00	12,163.31	0.00	2,876.43	15,039.74	13,884.26	0.00	13,884.26	6,154.78
	096 XIII MES	0	3,184.00	3,184.00	3,184.00	548.49	0.00	453.11	1,001.60	2,182.40	0.00	2,182.40	508.73
	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,172.00	37,486.00	43,658.00	41,084.00	14,648.49	0.00	4,987.44	19,635.93	21,448.07	2,574.00	24,022.07	7,898.82
*	1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,036,614.00	-65,204.00	2,971,410.00	1,706,160.00	945,856.98	177,028.78	253,029.41	1,375,915.17	507,273.61	1,265,250.00	1,595,494.83	718,570.30
	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	874,077.00	-83,294.00	790,783.00	426,586.00	101,363.96	88,770.36	241,864.98	431,999.30	83,357.06	364,197.00	358,783.70	98,474.96
	102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	12,000.00	-2,450.00	9,550.00	4,550.00	0	0.00	0.00	0.00	4,550.00	5,000.00	9,550.00	0
	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,200.00	-900.00	5,300.00	2,719.00	0	0.00	0.00	0.00	2,719.00	2,581.00	5,300.00	0
	109 OTROS ALQUILERES	51,000.00	-17,510.00	33,490.00	12,240.00	1,532.24	0.00	0.00	1,532.24	10,707.76	21,250.00	31,957.76	1,328.94
	111 AGUA	224,000.00	-33,686.00	190,314.00	96,983.00	49,435.58	0.00	0.00	49,435.58	47,547.42	93,331.00	140,878.42	37,592.26
	112 ASEO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	19,581.00	12,272.60	0.00	0.00	12,272.60	7,308.40	10,419.00	17,727.40	12,050.94
	113 CORREO	3,000.00	-280.00	2,720.00	1,470.00	957.00	0.00	0.00	957.00	513.00	1,250.00	1,763.00	957.00
	114 ENERGIA ELÉCTRICA	600,000.00	-114,520.00	485,480.00	235,480.00	200,411.53	0.00	0.00	200,411.53	35,068.47	250,000.00	285,068.47	168,037.66
	115 TELECOMUNICACIONES	187,000.00	-35,638.00	151,362.00	73,443.00	39,972.96	0.00	0.00	39,972.96	33,470.04	77,919.00	111,389.04	36,366.00
	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	36,000.00	87,000.00	123,000.00	108,000.00	79,523.92	0.00	0.01	79,523.93	28,476.07	15,000.00	43,476.07	29,991.26
	117 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,000.00	10,400.00	30,400.00	22,069.00	20,205.03	0.00	0.00	20,205.03	11,735.83	8,331.00	10,194.97	8,488.46
	120 IMPRESIÓN, ENCADENACIÓN Y OTROS	35,422.00	-95.00	35,327.00	20,569.00	8,829.19	0.00	3.98	8,833.17	11,735.83	14,758.00	26,493.83	2,870.82
	131 ANUNCIOS Y AVISOS	6,000.00	9,827.00	15,827.00	13,327.00	3,551.61	0.00	0.00	3,551.61	9,775.39	2,500.00	12,275.39	0
	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18,939.00	-4,493.00	14,446.00	6,553.00	1,239.94	0.00	0.00	1,239.94	5,313.06	7,893.00	13,206.06	521.09
	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,200.00	-23,562.00	90,638.00	43,050.00	18,672.00	0.00	115.50	18,787.50	24,262.50	47,588.00	71,850.50	18,336.00
	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	13,150.00	19,150.00	16,650.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	3,150.00	2,500.00	5,650.00	12,250.00
	143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0
	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	64,242.00	-11,419.00	52,823.00	26,059.00	7,981.91	0.00	892.50	8,874.41	17,184.59	26,764.00	43,948.59	7,773.56
	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	21,000.00	15,645.00	36,645.00	27,895.00	9,459.35	0.00	0.00	9,459.35	18,435.65	8,750.00	27,185.65	9,459.35
	153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	8,400.00	50.00	8,450.00	4,950.00	0	0.00	0.00	0.00	4,950.00	3,500.00	8,450.00	0
	154 TRANSPORTE DE BIENES	0	1,308.00	1,308.00	1,308.00	534.80	0.00	10.70	545.50	762.50	0.00	762.50	522.80
	161 ALMACENAJE	48,000.00	91,404.00	139,404.00	119,404.00	106,837.36	0.00	0.00	106,837.36	12,566.64	20,000.00	32,566.64	70,457.36
	162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,857.00	350.00	2,207.00	1,435.00	88.85	0.00	199.48	288.33	1,146.67	772.00	1,918.67	88.85
	164 GASTOS DE SEGUROS	25,000.00	1,022.00	26,022.00	15,603.00	12,521.25	0.00	0.00	12,521.25	3,081.75	10,419.00	13,500.75	12,521.25

	0	8	0	14.00	285	0	20.01	8.91	0.0	524	20.01
299 REPUESTOS	0	26.00	26.00	26.00	20.01	0	20.01	5.99	0.00	5.99	20.01
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOVIENTE	-0	17,063.00	17,063.00	17,063.00	12,136.43	0	12,245.57	4,817.43	0.00	4,817.43	7,594.48
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	4,047.00	4,047.00	4,047.00	3,710.53	0	3,710.53	336.47	0.00	336.47	3,374.53
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	10,274.00	10,274.00	10,274.00	6,303.77	0	6,412.91	3,861.09	0.00	3,861.09	2,265.06
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	2,742.00	2,742.00	2,742.00	2,122.13	0	2,122.13	619.87	0.00	619.87	1,954.79
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,412.00	-58,412.00	2,876,000.00	1,653,340.00	898,107.00	0	899,107.00	754,233.00	1,222,660.00	1,976,893.00	897,179.00
611 DONATIVOS A PERSONAS	28,058.00	-12,650.00	15,408.00	3,716.00	0	0	0.00	3,716.00	11,692.00	15,408.00	0
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0	0	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00	0
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	0	70,668.00	70,668.00	70,668.00	7,200.00	0	7,200.00	63,468.00	0.00	63,468.00	6,672.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	727,900.00	-265,064.00	462,836.00	159,549.00	15,538.00	0	15,538.00	144,011.00	303,287.00	447,298.00	15,538.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	23,100.00	-8,900.00	14,200.00	4,575.00	2,500.00	0	2,500.00	2,075.00	9,625.00	11,700.00	2,500.00
629 OTRAS BECAS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	5,419.00	2,400.00	0	2,400.00	3,019.00	2,081.00	5,100.00	2,000.00
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0	416,251.00	416,251.00	416,251.00	235,000.00	0	236,000.00	180,251.00	0.00	180,251.00	235,000.00
635 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES	700,000.00	-163,000.00	537,000.00	245,338.00	109,000.00	0	109,000.00	136,338.00	291,662.00	428,000.00	109,000.00
639 OTRAS SIN FINE DE LUCRO	1,406,254.00	-253,521.00	1,152,733.00	566,795.00	425,000.00	0	425,000.00	141,795.00	585,938.00	727,733.00	425,000.00
646 MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0
659 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	44,100.00	50,000.00	94,100.00	75,725.00	61,469.00	0	61,469.00	14,256.00	18,375.00	32,631.00	61,469.00
652 A PERSONAS	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0
693 BECAS DE ESTUDIOS	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	4.00	4.00	4.00	0	0	0.00	4.00	0.00	4.00	0
* 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0	0	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0
702 A INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO	0	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0	0	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0
** 1 INVERSIÓN	23,069,850.00	-9,000,000.00	14,069,850.00	13,322,211.00	4,220,140.80	0	4,987,391.25	5,822,819.76	747,639.00	1,583,067.51	3,986,602.26
* 0 SERVICIOS PERSONALES	280,975.00	0.00	280,975.00	224,781.00	79,596.57	0	135,684.17	89,096.83	56,194.00	145,290.83	73,654.18
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	192,000.00	71,133.09	0	118,899.09	73,100.91	48,000.00	121,100.91	66,868.10
050 XIII MES	3,300.00	0.00	3,300.00	2,640.00	0	0	711.00	1,929.00	660.00	2,589.00	0
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	29,755.00	0.00	29,755.00	23,805.00	6,692.58	0	12,719.09	11,085.91	5,950.00	17,035.91	5,345.08
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,600.00	0.00	3,600.00	2,880.00	819.50	0	1,548.14	1,331.86	720.00	2,051.86	654.50
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	2,880.00	819.50	0	1,548.14	1,331.86	720.00	2,051.86	654.50
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	720.00	0.00	720.00	576.00	132.00	0	258.71	317.29	144.00	461.29	132.00
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,185,000.00	48,546.00	1,233,546.00	1,087,546.00	397,910.87	0	1,195,506.82	-107,960.82	146,000.00	38,039.18	240,559.67
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,115.22	0	4,999.22	0.78	0.00	0.78	0
109 OTROS ALQUILERES	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,698.38	0	2,699.80	0.20	0.00	0.20	1,698.38
131 ANUNCIOS Y AVISOS	0	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,849.97	0	2,849.97	0.03	0.00	0.03	2,849.97
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0	6,500.00	6,500.00	6,500.00	4,896.00	0	6,056.22	443.78	0.00	443.78	4,866.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	0	4,450.00	4,450.00	4,450.00	1,202.10	0	3,983.34	466.66	0.00	466.66	1,072.10
159 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	153,880.00	153,880.00	153,880.00	136,050.82	0	139,957.55	3,922.45	0.00	3,922.45	112,145.32
171 CONSULTORÍAS	695,000.00	-193,740.00	501,260.00	453,260.00	182,692.77	0	468,055.11	-14,795.11	48,000.00	33,204.89	53,522.29
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	490,000.00	59,500.00	549,500.00	451,500.00	59,499.72	0	549,499.72	-97,999.72	98,000.00	59,499.72	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	4,906.00	4,906.00	4,906.00	4,905.89	0	4,905.89	0.11	0.00	0.11	4,905.89
195 VIÁTICOS	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	48,868.00	48,868.00	48,868.00	18,565.71	0	35,827.36	13,040.64	0.00	13,040.64	10,425.21
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	0	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,538.00	0	6,140.84	159.16	0.00	159.16	1,145.00
203 BEBIDAS	0	1,150.00	1,150.00	1,150.00	155.20	0	664.01	485.99	0.00	485.99	155.20

Cálculo de Costos de Construcción												
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Costo de Mano de Obra	Costo de Materiales	Costo de Subcontratos	Costo de Gastos Generales	Costo de Fletes	Costo de Seguros	Costo de Impuestos
213	Miércoles y Telas	m²	3,000.00	3,000.00	966.26	0.00	2,033.74	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Premas de Vestir	m²	4,034.00	4,034.00	1,409.84	0.00	2,624.16	4,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	Otros Combustibles	litro	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
243	Pinturas, colorantes y tintes	kg	354.00	354.00	353.10	0.00	0.00	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00
255	MATERIAL ELÉCTRICO	m²	6,000.00	6,000.00	5,807.75	0.00	38.45	5,846.20	153.80	0.00	153.80	0.00
256	MATERIAL METÁLICO	m²	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	m²	12,500.00	12,500.00	231.12	0.00	2,268.88	2,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	m²	1,800.00	1,800.00	1,624.52	0.00	132.69	1,757.21	42.79	0.00	42.79	0.00
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	m²	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	m²	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	m²	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	PRODUCTOS VARIOS	m²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVIDIENTE	m²	438,065.00	374,897.00	47,120.42	0.00	73,988.99	121,109.41	253,787.59	63,168.00	316,955.59	35,211.59
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	m²	7,025.00	3,512.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	1,404.00	3,512.00	0
309	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	m²	10,000.00	5,000.00	3,000.00	0	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0
314	TERRESTRE	m²	28,125.00	16,875.00	16,875.00	0	0.00	0.00	16,875.00	11,250.00	28,125.00	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	m²	35,500.00	117,937.00	3,655.82	0.00	54,442.83	58,098.65	52,738.35	7,100.00	59,838.35	1,475.47
340	EQUIPO DE OFICINA	m²	30,280.00	23,960.00	0	0.00	0.00	0.00	23,960.00	6,320.00	30,280.00	0
350	MOBILIARIO	m²	31,875.00	5,210.00	3,176.43	0.00	511.00	3,687.43	27,023.57	6,374.00	33,397.57	993.30
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	m²	62,350.00	29,677.00	24,473.85	0.00	11,034.00	35,507.85	44,049.15	12,470.00	56,519.15	16,928.50
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	m²	81,250.00	34,849.00	15,814.32	0.00	1.16	15,815.48	84,033.52	16,250.00	100,283.52	15,814.32
393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	m²	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	EQUIPO DE OFICINA	m²	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	MOBILIARIO DE OFICINA	m²	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	m²	0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	m²	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	m²	13,339,172.00	10,158,588.00	2,833,947.13	4,987,391.25	1,685,835.97	9,507,174.35	5,427,293.90	211,511.00	651,413.65	2,783,751.61
502	AVENIDAS, CALLES Y ÁREAS	m²	0	334,850.00	84,243.72	248,321.37	2,284.89	334,849.99	248,321.39	0.00	0.02	66,969.99
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN	m²	0	1,424,973.00	717,318.61	612,770.87	32,921.89	1,363,011.37	674,732.50	0.00	61,961.63	684,396.82
512	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	m²	576,938.00	-208,098.00	368,840.00	0	0.00	368,840.00	-85,700.00	85,700.00	0.00	0
519	OTRAS EDIFICACIONES	m²	250,000.00	-195,000.00	55,000.00	0	0.00	55,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0
524	OBRAS DE RESENERACIÓN	m²	12,462,234.00	-4,517,209.00	7,944,925.00	4,126,299.01	1,204,789.19	7,363,473.00	4,596,940.01	110,811.00	581,452.00	2,032,384.80
591	PROYECTOS COMUNITARIOS	m²	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0	0.00	22,000.00	-2,000.00	10,000.00	8,000.00	0
* 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	m²	0	120,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	60,000.00
632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	m²	0	120,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	60,000.00
* 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	m²	7,948,853.00	-6,159,045.00	1,789,808.00	0.00	636,480.38	1,419,480.38	99,561.62	270,766.00	370,327.62	783,000.00
702	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	m²	7,948,853.00	-6,159,045.00	1,789,808.00	0.00	636,480.38	1,419,480.38	99,561.62	270,766.00	370,327.62	783,000.00

Anexo 3 Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento del INAC al 31 de Julio de 2019. (en balboas)

Detalle	Presupuesto			Bloqueo	Saldo de Contratos por Ejecutar	Total Comprometido	Total Devengado	%		Saldo Anual
	Ley	Modificado	Asignado a la Fecha					Total Comprometido	Ejecutado (Devengado)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/3*100	10 = 8/3*100
TOTAL	24,393,841	24,393,841	14,229,789	2,557,709	177,029	10,246,519	12,981,257	10,099,315	72	71
Servicios Personales	17,930,954	17,711,254	10,240,029	2,299,777	-	8,186,650	10,486,427	8,186,650	80	80
Sueldos	14,072,372	13,711,156	7,847,670	1,686,787	-	6,778,681	8,465,468	6,778,680	108	86
Sobresueldos	462,331	462,331	269,696	64,173	-	202,173	266,346	202,173	99	75
Gastos de representación	190,800	190,800	111,300	29,916	-	79,167	109,083	79,167	98	71
XIII mes	597,667	597,483	348,465	72,086	-	178,194	250,279	178,194	72	51
Contribuciones a la seguridad social	2,396,099	2,342,113	1,343,732	389,569	-	869,974	1,259,543	869,974	94	65
Otros Servicios Personales	12,000	12,000	7,000	2,392	-	2,151	4,543	2,151	65	31
Crédito Reconocido por servicios	199,685	395,371	312,166	54,854	-	76,311	131,165	76,311	42	24
Servicios No Personales	3,036,614	2,971,410	1,706,160	253,029	177,029	945,857	1,375,915	815,430	55	48
Alquileres	943,277	839,123	446,095	241,865	88,770	102,896	433,532	102,893	97	23
Servicios Básicos	1,095,000	1,013,276	557,026	0	-	402,779	402,779	339,255	72	61
Impresión, Encuadernación y Otros	35,422	35,327	20,569	4	-	8,829	8,833	2,906	43	14
Información y Publicidad	24,939	30,273	19,880	-	-	4,792	4,792	1,047	24	5
Viáticos	120,200	109,888	59,800	115	-	32,172	32,287	32,172	54	54
Transporte de personas y bienes	93,642	99,226	60,212	903	-	17,976	18,879	17,976	31	30
Servicios comerciales y financieros	295,144	376,377	253,398	4,289	-	188,370	192,660	144,527	76	57
Consultorías y Servicios Especiales	331,466	328,164	190,052	2,933	88,258	119,740	210,932	119,740	111	63
Mantenimiento y Reparación	97,524	108,790	68,162	2,252	-	38,715	40,967	25,525	60	37
Crédito Reconocido por servicios	-	30,966	30,966	666	-	29,589	30,255	29,592	98	96
Materiales y Suministros	491,861	619,114	414,197	3,794	-	203,769	207,562	189,587	49	46
Alimentos y bebidas	84,374	89,419	54,269	30	-	18,330	18,330	16,350	34	30
Textiles y Vestuarios	34,805	35,664	21,159	268	-	8,753	9,020	7,944	43	38
Combustibles y lubricantes	39,000	39,819	23,569	68	-	14,123	14,190	14,053	60	60
Productos de papel y cartón	36,428	50,432	35,256	18	-	19,573	19,590	18,653	56	53
Productos Químicos y Conexos	108,132	94,045	48,997	60	-	15,991	16,051	15,783	33	32
Materiales para Construcción	66,600	95,813	68,070	138	-	32,784	32,922	29,943	48	44
Productos varios	38,177	38,867	22,957	127	-	9,696	9,823	7,873	43	34
Útiles y materiales diversos	75,345	148,351	116,966	2,368	-	73,438	75,806	68,397	65	58
Repuestos	9,000	23,601	19,851	709	-	9,881	10,590	9,361	53	47
suministros	-	3,103	3,103	10	-	1,230	1,240	1,230	40	40
Maquinaria y Equipo	-	17,063	17,063	109	-	12,137	12,246	9,601	71	56
Vigencia Expirada Maquinaria y Equipo	-	17,063	17,063	109	-	12,137	12,246	9,601	72	56
Transferencias Corrientes	2,934,412	2,876,000	1,653,340	1,000	-	898,107	899,107	898,047	54	54
Donativos a Personas	28,058	15,408	3,716	-	-	-	0	-	0	0
Indenizaciones Laborales	-	65,300	65,300	-	-	-	0	-	0	0
Bonificación por Antigüedad	-	70,668	70,668	-	-	7,200	7,200	7,200	10	10
Otras transferencias	727,900	462,836	159,549	-	-	15,538	15,538	15,538	10	10
Capacitación y Estudio	23,100	14,200	4,575	-	-	2,500	2,500	2,500	55	55
Otras Becas	5,000	7,500	5,419	-	-	2,400	2,400	2,340	44	43
Subsidios Culturales y Científicos	-	416,251	416,251	1,000.00	-	235,000	236,000	235,000	57	56
Empresas Productoras y Comerciales	700,000	537,000	245,338	-	-	109,000	109,000	109,000	44	44
Otras sin fines de lucro	1,406,254	1,152,733	566,795	-	-	425,000	425,000	425,000	75	75
A Instituciones Públicas	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	100	100
Otras transferencias al Exterior	44,100	94,100	75,725	-	-	61,469	61,469	61,469	81	81
Credito Reconocido por transferencias corrientes	-	10,004	10,004	-	-	10,000	10,000	10,000	100	100
Transferencias de Capital	-	199,000	199,000	-	-	-	0	-	0	0
A Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	-	199,000	199,000	-	-	-	0	-	0	0
TOTAL	24,393,841	24,393,841	14,229,789	2,557,709	177,029	10,246,519	12,981,257	10,099,315	72	71
Servicios Personales	17,930,954	17,711,254	10,240,029	2,299,777	-	8,186,650	10,486,427	8,186,650	80	80
Sueldos	14,072,372	13,711,156	7,847,670	1,686,787	-	6,778,681	8,465,468	6,778,680	108	86
Sobresueldos	462,331	462,331	269,696	64,173	-	202,173	266,346	202,173	99	75
Gastos de representación	190,800	190,800	111,300	29,916	-	79,167	109,083	79,167	98	71
XIII mes	597,667	597,483	348,465	72,086	-	178,194	250,279	178,194	72	51
Contribuciones a la seguridad social	2,396,099	2,342,113	1,343,732	389,569	-	869,974	1,259,543	869,974	94	65
Otros Servicios Personales	12,000	12,000	7,000	2,392	-	2,151	4,543	2,151	65	31
Crédito Reconocido por servicios	199,685	395,371	312,166	54,854	-	76,311	131,165	76,311	42	24
Servicios No Personales	3,036,614	2,971,410	1,706,160	253,029	177,029	945,857	1,375,915	815,430	55	48
Alquileres	943,277	839,123	446,095	241,865	88,770	102,896	433,532	102,893	97	23
Servicios Básicos	1,095,000	1,013,276	557,026	0	-	402,779	402,779	339,255	72	61
Impresión, Encuadernación y Otros	35,422	35,327	20,569	4	-	8,829	8,833	2,906	43	14
Información y Publicidad	24,939	30,273	19,880	-	-	4,792	4,792	1,047	24	5
Viáticos	120,200	109,888	59,800	115	-	32,172	32,287	32,172	54	54
Transporte de personas y bienes	93,642	99,226	60,212	903	-	17,976	18,879	17,976	31	30
Servicios comerciales y financieros	295,144	376,377	253,398	4,289	-	188,370	192,660	144,527	76	57
Consultorías y Servicios Especiales	331,466	328,164	190,052	2,933	88,258	119,740	210,932	119,740	111	63
Mantenimiento y Reparación	97,524	108,790	68,162	2,252	-	38,715	40,967	25,525	60	37
Crédito Reconocido por servicios	-	30,966	30,966	666	-	29,589	30,255	29,592	98	96
Materiales y Suministros	491,861	619,114	414,197	3,794	-	203,769	207,562	189,587	49	46
Alimentos y bebidas	84,374	89,419	54,269	30	-	18,330	18,330	16,350	34	30
Textiles y Vestuarios	34,805	35,664	21,159	268	-	8,753	9,020	7,944	43	38
Combustibles y lubricantes	39,000	39,819	23,569	68	-	14,123	14,190	14,053	60	60
Productos de papel y cartón	36,428	50,432	35,256	18	-	19,573	19,590	18,653	56	53
Productos Químicos y Conexos	108,132	94,045	48,997	60	-	15,991	16,051	15,783	33	32
Materiales para Construcción	66,600	95,813	68,070	138	-	32,784	32,922	29,943	48	44
Productos varios	38,177	38,867	22,957	127	-	9,696	9,823	7,873	43	34
Útiles y materiales diversos	75,345	148,351	116,966	2,368	-	73,438	75,806	68,397	65	58
Repuestos	9,000	23,601	19,851	709	-	9,881	10,590	9,361	53	47
suministros	-	3,103	3,103	10	-	1,230	1,240	1,230	40	40
Maquinaria y Equipo	-	17,063	17,063	109	-	12,137	12,246	9,601	71	56
Vigencia Expirada Maquinaria y Equipo	-	17,063	17,063	109	-	12,137	12,246	9,601	72	56
Transferencias Corrientes	2,934,412	2,876,000	1,653,340	1,000	-	898,107	899,107	898,047	54	54
Donativos a Personas	28,058	15,408	3,716	-	-	-	0	-	0	0
Indenizaciones Laborales	-	65,300	65,300	-	-	-	0	-	0	0
Bonificación por Antigüedad	-	70,668	70,668	-	-	7,200	7,200	7,200	10	10
Otras transferencias	727,900	462,836	159,549	-	-	15,538	15,538	15,538	10	10
Capacitación y Estudio	23,100	14,200	4,575	-	-	2,500	2,500	2,500	55	55
Otras Becas	5,000	7,500	5,419	-	-	2,400	2,400	2,340	44	43
Subsidios Culturales y Científicos	-	416,251	416,251	1,000.00	-	235,000	236,000	235,000	57	56
Empresas Productoras y Comerciales	700,000	537,000	245,338	-	-	109,000	109,000	109,000	44	44
Otras sin fines de lucro	1,406,254	1,152,733	566,795	-	-	425,000	425,000	425,000	75	75
A Instituciones Públicas	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	100	100
Otras transferencias al Exterior	44,100	94,100	75,725	-	-	61,469	61,469	61,469	81	81
Credito Reconocido por transferencias corrientes	-	10,004	10,004	-	-	10,000	10,000	10,000	100	100
Transferencias de Capital	-	199,000	199,000	-	-	-	0	-	0	0
A Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	-	199,000	199,000	-	-	-	0	-	0	0
TOTAL	24,393,841	24,393,841	14,229,789	2,557,709	177,029	10,246,519	12,981,257	10,099,315	72	71
Servicios Personales	17,930,954	17,711,254	10,240,029	2,299,777	-	8,186,650	10,486,427	8,186,650	80	80
Sueldos	14,072,372	13,711,156	7,847,670	1,686,787	-	6,778,681	8,465,468	6,778,680	108	86
Sobresueldos	462,331	462,331	269,696	64,173	-	202,173	266,346	202,173	99	75
Gastos de representación	190,800	190,800	111,300	29,916	-	79,167	109,083	79,167	98	71
XIII mes	597,667	597,483	348							

Ejecución del Presupuesto de Inversiones del según programa al 31 de julio de 2019. (en balboas)

Programas y Proyectos de Inversión	Presupuesto		Saldo del Bloqueo	Contratos por Ejecutar	Comprometido	Total Comprometido	Total Devengado	% de Ejecución	Saldo Anual
	Ley	Modificado							
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	8	9 = 8/2*100	10=2-6
TOTAL INVERSIONES	23,069,850	23,069,850	8,518,016	4,987,391	5,376,151	18,881,558	4,052,092	18	4,188,292
TOTAL MONUMENTOS, REPARACIÓN DE OBRAS	23,069,850	14,069,850	3,279,250	4,987,391	4,220,141	12,486,782	4,052,092	29	1,583,068
Mantenimiento y Reparación de Obras	23,069,850	14,069,850	3,279,250	4,987,391	4,220,141	12,486,782	4,052,092	29	1,629,068
Monumentos y Conjuntos Monumentales	10,948,708	2,663,579	1,167,787	248,321	735,869	2,151,978	735,869	28	511,601
Restauración Fuerte y Castillo San Lorenzo	200,000	200,000	20,000	-	100,000	120,000	100,000	50	80,000
Restauración Área Histórica de Panamá Viejo	700,000	700,000	270,000	-	350,000	620,000	350,000	50	80,000
Rest. de Inmuebles del Estado en el Casco Antiguo	4,676,208	385,777	47,647	248,321	84,244	380,212	84,244	22	5,565
Difusión de Bienes, Valores Patrimoniales y Culturales del Casco Antiguo	1,000,000	300,000	37,593	-	100,000	137,593	100,000	33	162,407
Desarrollo del Sistema de Información Cultural	100,000	-	-	-	-	-	-	0	-
Restauración de la Antigua Gobernación de Colón	-	1,077,802	792,547	-	101,625	894,172	101,625	9	183,630
Conservación del Conjunto Portobelo y San Lorenzo - BID	4,272,500	-	-	-	-	-	-	0	-
Centros de Cultura	3,893,179	9,303,945	1,363,388	4,739,070	2,840,385	8,942,843	2,709,517	29	361,102
Rehabilitación Teatro Balboa	800,000	364,442	71,727	-	5,808	77,535	5,808	2	286,907
Mejoramiento del Teatro Anita Villalaz	1,200,000	68,482	68,482	-	-	68,482	-	0	-
Rehabilitación Edificio Sede del INAC	351,559	219,639	144,863	-	3,806	148,669	2,109	1	70,970
Rehabilitación Teatro Nacional	723,120	6,405,765	231,977	4,126,299	2,113,452	6,471,728	1,984,282	31	(65,963)
Habilitación Centro Cultural - Aguadulce	300,000	300,000	300,000	-	-	300,000	-	0	-
Construcción de la Ciudad de Las Artes	-	1,424,973	32,922	612,771	717,319	1,363,011	717,319	50	61,962
Restauración Centro Cultural Guna Yala	28,500	28,500	28,500	-	-	28,500	-	0	-
Reparación del Centro Cultural de Las Tablas	-	2,144	-	-	-	-	-	0	2,144
Rehabilitación del Mausoleo Padre Guembe	390,000	390,000	384,917	-	-	384,917	-	0	5,083
Mejoramiento a la Casa de la Cultura La Mesa-Santiago	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	0	-

Programas y Proyectos de Inversión	Presupuesto		Saldo del Bloqueo	Contratos por Ejecutar	Comprometido	Total Comprometido	Total Devengado	% de Ejecución	Saldo Anual
	Ley	Modificado							
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	8	9 = 8/2*100	10=2-6
Centros de Educación Artística	420,993	83,293	59,886	-	-	59,886	-	0	23,407
Ampliación CESBAF de la Chorrera	172,555	-	-	-	-	-	-	0	-
Ampliación del CESBAF de Colón	98,438	34,293	19,545	-	-	19,545	-	0	14,748
Reparación CESBAF de Chitré	150,000	49,000	40,341	-	-	40,341	-	0	8,659
Otros Edificios	250,000	55,000	55,000	-	-	55,000	-	0	-
Mejoramiento Imprenta de la Nación	250,000	55,000	55,000	-	-	55,000	-	0	-
Museos e Iglesias	5,323,475	500,975	94,187	-	205,096	299,283	205,096	41	201,692
Restauración del Museo de Ciencias Naturales	100,000	-	-	-	-	-	-	0	-
Restauración del Museo Manuel F. Zaraté	-	59,500	-	-	59,500	59,500	59,500	100	0
Restauración Museo de San Pablo - Chiriquí	400,000	5,000	5,000	-	-	5,000	-	0	-
Habilitación Museografía del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz	4,553,475	280,975	56,088	-	79,597	135,684	79,597	28	145,291
Restauración del Museo Afroantillano	-	6,001	-	-	6,000	6,000	6,000	100	1
Restauración Museo de Historia y Arte José Obaldía - Chiriquí	100,000	18,999	18,999	-	-	18,999	-	0	-
Restauración del Museo del Parque Arqueológico El Caño	170,000	130,500	14,100	-	60,000	74,100	60,000	46	56,400
Proyectos Regionales-Culturales	2,233,495	1,463,058	539,003	-	438,791	977,793	401,610	27	531,265
Difusión de libros	50,000	50,000	26,000	-	20,000	-	-	0	50,000
Difusión Temporada de Verano	408,000	92,563	92,563	-	-	92,563	-	0	-
Mejoramiento del Ballet Nacional	160,000	160,000	73,717	-	17,629	91,346	7,202	5	68,654
Mejoramiento de la Orquesta Sinfónica Nacional	161,835	161,835	84,571	-	5,262	89,833	2,512	2	72,002
Difusión del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil	442,810	442,810	18,533	-	350,477	369,010	350,477	79	73,800
Implementación del Fortalecimiento Institucional	695,000	470,697	240,000	-	-	240,000	-	0	230,697
Maquinaria y Equipo Institucional	315,850	85,153	3,619	-	45,423	49,042	41,420	49	36,111
Centro Gestor BID	-	9,000,000	5,238,766	-	1,156,010	6,394,776	-	-	2,605,224
Centro Gestor Préstamo BID N° 4450/OC-PN	-	3,500,000	3,072,500	-	-	3,072,500	-	0	427,500
Monumento y Conjuntos Monumentales	-	3,072,500	3,072,500	-	-	3,072,500	-	0	-
Conservación del Conjunto Portobelo y San Lorenzo	-	3,072,500	3,072,500	-	-	3,072,500	-	0	-

Programas y Proyectos de Inversión	Presupuesto		Saldo del Bloqueo	Contratos por Ejecutar	Comprometido	Total Comprometido	Total Devengado	% de Ejecución	Saldo Anual
	Ley	Modificado							
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	8	9 = 8/2*100	10=2-6
Museos e Iglesias	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Habilitación Museografía del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Proyectos Regionales - Cultural	-	427,500	-	-	-	-	-	0	427,500
Implementación del Fortalecimiento Institucional		427,500	-	-	-	-	-	0	427,500
PROYECTO INAC- BID 4550	-	5,500,000	2,166,266	-	1,156,010	3,322,276	-	0	2,177,724
Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial	-	80,000	-	-	-	-	-	0	80,000
Fortalecimiento Estratégico del INAC		80,000						0	80,000
Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales	-	3,797,500	2,166,265	-	-	2,166,265	-	0	1,631,235
Manejo del Teatro Nacional		350,000	238,765			238,765		0	111,235
Restauración del Museo Reina Torres de Araúz		2,300,000	800,000			800,000		0	1,500,000
Restauración de Fortificaciones de Portobelo		1,147,500	1,127,500			1,127,500		0	20,000
Administración de Proyectos	-	1,622,500	1	-	1,156,010	1,156,011	-	0	466,489
Administración de Proyectos		1,622,500	1		1,156,010	1,156,011	-	0	466,489

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Ejecución Presupuestaria por Actividad
SECTOR PÚBLICO
DE Enero A Julio DE 2019
(En Balboas)

07.08.2019

Página: 1 de 1

MONTOS DE EJECUCIÓN													
LEY	AYUSTES	MODIFICADO	ASIGNADO A	EJECUCION	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJEC.	SALDO	CONTRATOS POR	SALDO	SALDO	REAL	
(1)	(2)	(3)	LA FECHA (4)	PRESUPUESTARIA	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	A LA FECHA	EJECUTAR	BLOQUEO	DEL	DISPONIBLE	
				(5)				(9) = (4-5)	(10)	(11)	COMPROMISO	(4-5-10-11)	
*****	TOTAL	7,200,000.00	9,000,000.00	1,156,010.00			6,394,776.00	7,843,990.00		5,238,766.00	1,156,010.00	2,605,224.00	
*****	1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	7,200,000.00	9,000,000.00	1,156,010.00			6,394,776.00	7,843,990.00		5,238,766.00	1,156,010.00	2,605,224.00	
*****	130 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA	7,200,000.00	9,000,000.00	1,156,010.00			6,394,776.00	7,843,990.00		5,238,766.00	1,156,010.00	2,605,224.00	
*****	1 INVERSIÓN	7,200,000.00	9,000,000.00	1,156,010.00			6,394,776.00	7,843,990.00		5,238,766.00	1,156,010.00	2,605,224.00	
***	11301 Mantenimiento y Restauracione	1,700,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00			3,072,500.00	3,500,000.00		3,072,500.00		427,500.00	
**	1130101 MONUMENTOS Y CONJUNTOS MONUME	2,218,000.00	3,072,500.00	3,072,500.00			3,072,500.00	3,072,500.00		3,072,500.00			
*	113010137 Conservación Conservación d	2,218,000.00	3,072,500.00	3,072,500.00			3,072,500.00	3,072,500.00		3,072,500.00			
*****	524 OBRAS DE RESTAURACIÓN	2,218,000.00	3,072,500.00	3,072,500.00			3,072,500.00	3,072,500.00		3,072,500.00			
**	1130105 MUSEOS E IGLESIAS	-854,500.00											
*	113010516 Habitación Museografía d	-854,500.00											
*****	524 OBRAS DE RESTAURACIÓN	-854,500.00											
**	1130106 PROYECTOS REGIONALES-CULTURAL	336,500.00	427,500.00	427,500.00			427,500.00	427,500.00		427,500.00		427,500.00	
*	113010633 Implementación DEL FORTALE	336,500.00	427,500.00	427,500.00			427,500.00	427,500.00		427,500.00		427,500.00	
*****	171 CONSULTORÍAS	5,500,000.00	5,500,000.00	1,156,010.00			3,322,276.00	4,343,990.00		2,166,266.00	1,156,010.00	2,177,724.00	
***	11303 Proyecto INAC-BID 4550	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00				80,000.00	
**	1130301 MODERNIZ. INSTRUMENTOS PARA G	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00				80,000.00	
*	113030101 Fortalecimiento Estratégico	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00				80,000.00	
*****	171 CONSULTORÍAS	3,797,500.00	3,797,500.00	3,797,500.00			2,166,265.00	3,797,500.00		2,166,265.00		1,631,235.00	
**	1130302 REHABILITAC. Y PUESTA VALOR B	350,000.00	350,000.00	350,000.00			238,765.00	350,000.00		238,765.00		111,235.00	
*	113030201 Manejo del Teatro Nacional	350,000.00	350,000.00	350,000.00			238,765.00	350,000.00		238,765.00		111,235.00	
*****	171 CONSULTORÍAS	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00			800,000.00	2,300,000.00		800,000.00		1,500,000.00	
*	113030202 Restauración Museo Antropol	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00			800,000.00	2,300,000.00		800,000.00		1,500,000.00	
*****	524 OBRAS DE RESTAURACIÓN	1,147,500.00	1,147,500.00	1,147,500.00			1,127,500.00	1,147,500.00		1,127,500.00		20,000.00	
*	113030203 Restauración de Fortificaci	97,500.00	97,500.00	97,500.00			95,800.65	97,500.00		95,800.65		1,699.35	
*****	171 CONSULTORÍAS	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			1,031,699.35	1,050,000.00		1,031,699.35		18,300.65	
**	524 OBRAS DE RESTAURACIÓN	1,622,500.00	1,622,500.00	1,156,010.00			1,156,011.00	466,490.00		1.00	1,156,010.00	466,489.00	
*	1130303 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO I	1,622,500.00	1,622,500.00	1,156,010.00			1,156,011.00	466,490.00		1.00	1,156,010.00	466,489.00	
*	113030301 Administración del programa	1,622,500.00	1,622,500.00	1,156,010.00			1,156,011.00	466,490.00		1.00	1,156,010.00	466,489.00	
*****	171 CONSULTORÍAS	1,622,500.00	1,622,500.00	1,156,010.00			1,156,011.00	466,490.00		1.00	1,156,010.00	466,489.00	