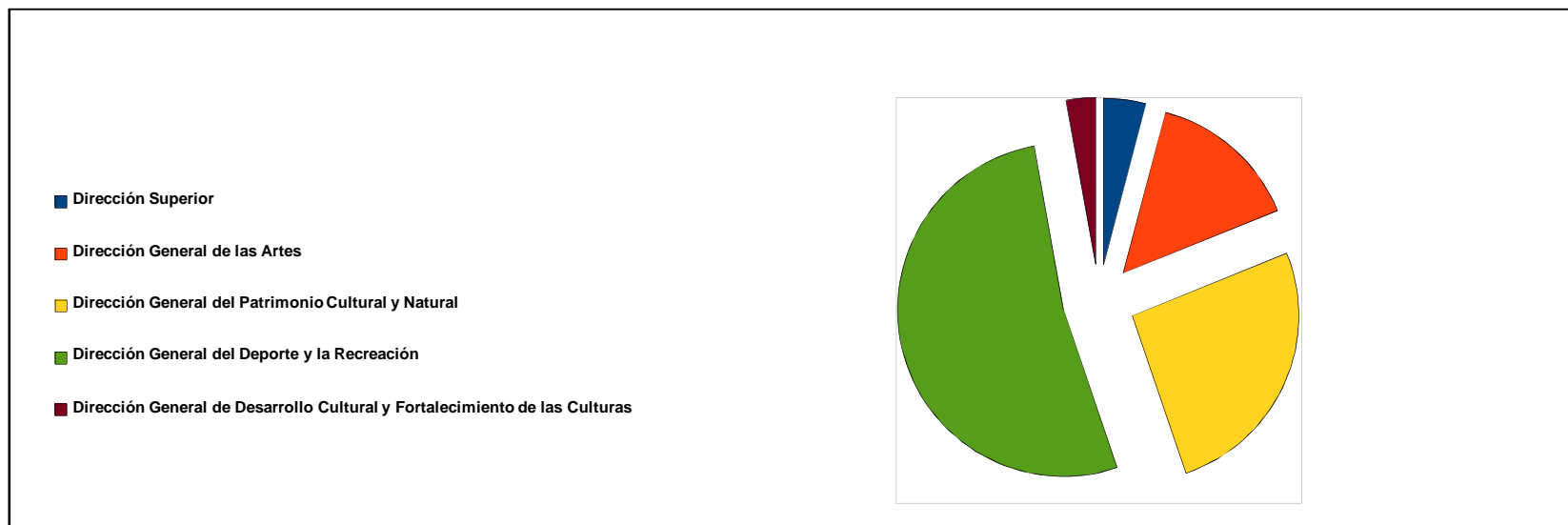


MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 1 CUOTA DE DEVENGADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

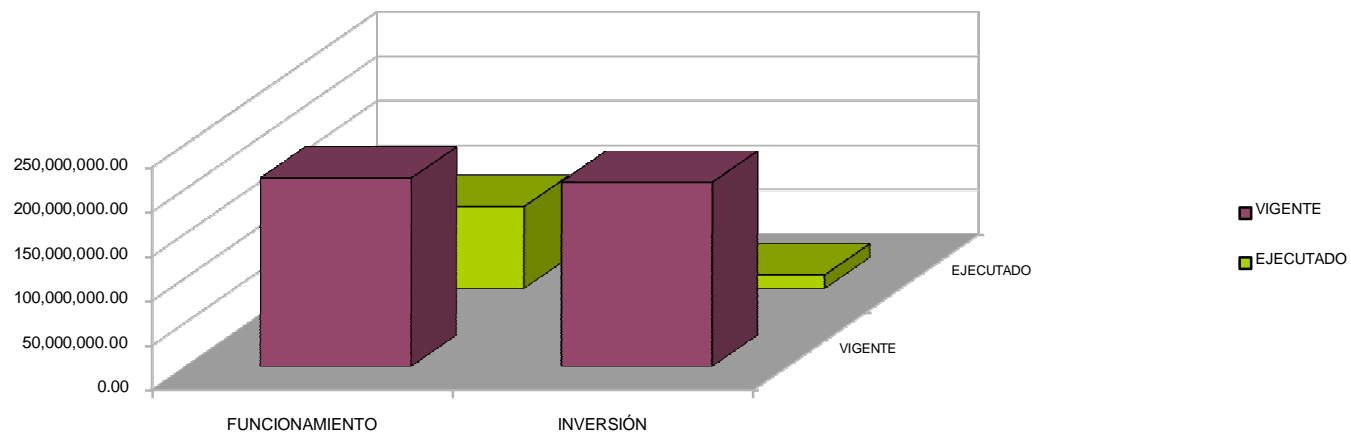
COD	UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO VIGENTE	CUOTA FINANCIERA			PRESUPUESTO POR EJECUTAR	
			DEVENGADO APROBADO	DEVENGADO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	% POR DEVENGAR
101	Dirección Superior	22,461,569.00	10,514,929.00	9,750,589.63	92.73	12,710,979.37	56.59%
102	Dirección General de las Artes	67,162,822.00	24,013,467.50	21,294,620.46	88.68	45,868,201.54	68.29%
103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	118,950,237.00	44,779,717.50	38,701,513.98	86.43	80,248,723.02	67.46%
104	Dirección General del Deporte y la Recreación	195,294,273.00	103,230,736.00	32,964,278.53	31.93	162,329,994.47	83.12%
105	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas	14,924,845.00	6,588,964.44	6,093,924.94	92.49	8,830,920.06	59.17%
Total:		418,793,746.00	189,127,814.44	108,804,927.54	57.53	309,988,818.46	74.02%

SALDO POR EJECUTAR



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 2 TIPO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

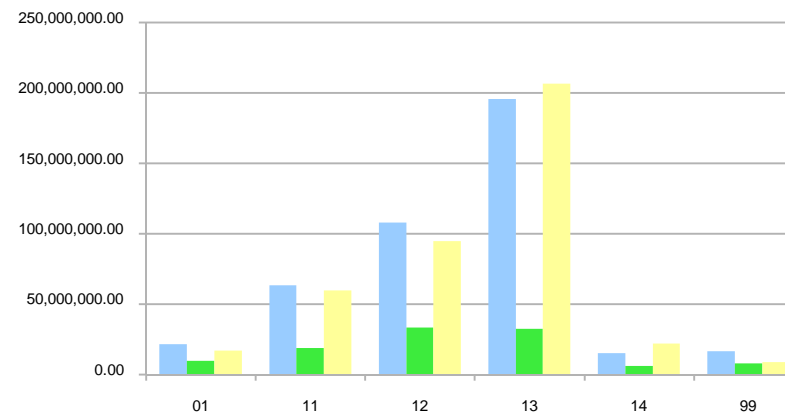
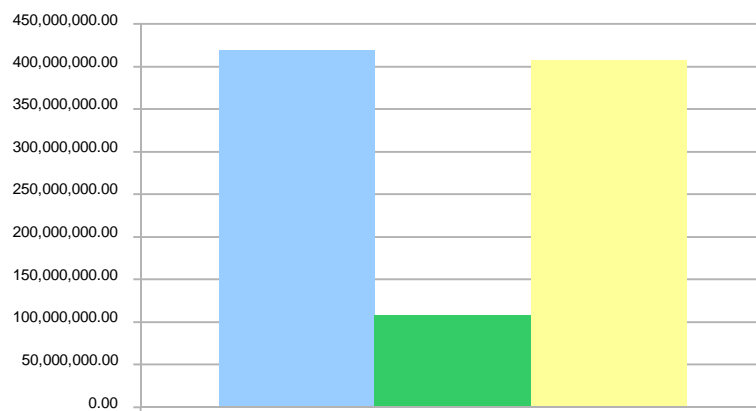
TIPO DE PRESUPUESTO	VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO	211,792,001.00	92,144,266.01	43.51	119,647,734.99
INVERSIÓN	207,001,745.00	15,372,719.87	7.43	191,629,025.13
TOTAL	418,793,746.00	107,516,985.88	25.67	311,276,760.12



FUENTE: REPORTE SICOIN WEB
RVP/UDAF

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 3
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(CIFRAS EN QUETZALES)

COD	PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
01	Actividades Centrales	21,577,869.00	5.15	9,648,552.54	44.72	16,881,138.44	78.23
11	Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura	63,046,522.00	15.05	18,673,115.67	29.62	59,345,098.23	94.13
12	Protec., Rest.,Preserv., del Patrimonio Cult. y Nat.	107,532,483.00	25.68	33,289,265.94	30.96	94,567,550.42	87.94
13	Fomento al Deporte no Federado y la Recreación	195,294,273.00	46.63	32,166,840.04	16.47	206,271,026.29	105.62
14	Gestión del Desarrollo Cultural	14,924,845.00	3.56	5,975,787.41	40.04	22,022,631.66	147.56
99	Partidas no Asignables a Programas	16,417,754.00	3.92	7,763,424.28	47.29	8,654,329.72	52.71
	TOTAL	418,793,746.00	100	107,516,985.88	25.67	407,741,774.76	97.36

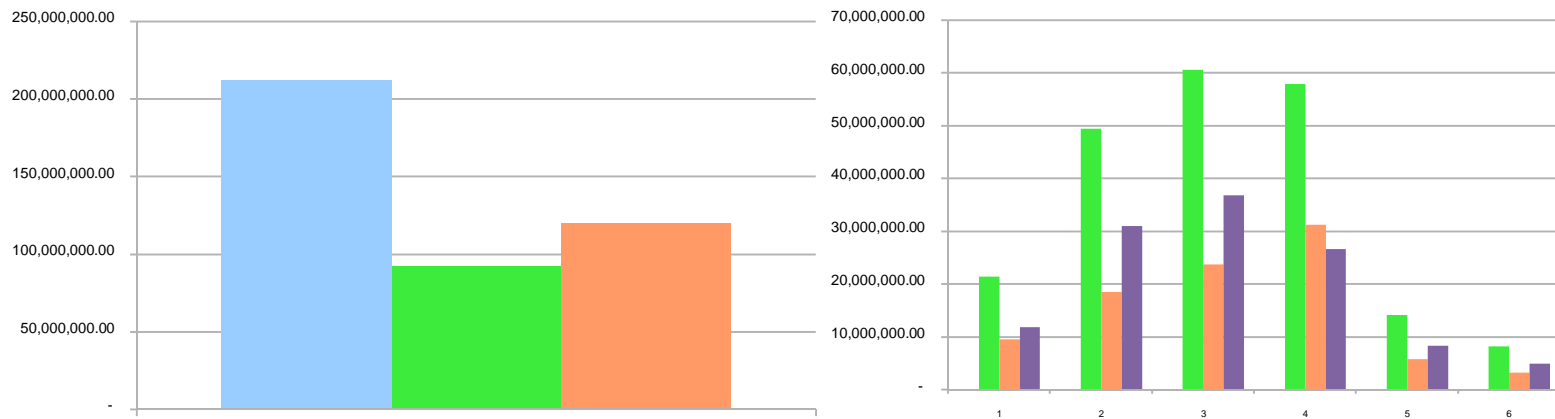


■ VIGENTE
■ EJECUTADO
■ SALDO 2009

1	Actividades Centrales	13	Fomento al Deporte no
11	Formación, Fomento y Difusión	14	Gestión de Desarrollo
1	Protec., Rest., Preserv., del Patrimonio Cultural y Natural	99	Partidas no Asignables a Programas

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 4 FUNCIONAMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

COD	PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
01	Actividades Centrales	21,422,391.00	10.11	9,577,443.20	44.71	11,844,947.80	55.29
11	Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura	49,458,637.00	23.35	18,510,393.07	37.43	30,948,243.93	62.57
12	Protec., Rest.,Preserv., del Patrimonio Cult. y Nat.	60,589,457.00	28.61	23,758,568.01	39.21	36,830,888.99	60.79
13	Fomento al Deporte no Federado y la Recreación	57,906,395.00	27.34	31,217,404.27	53.91	26,688,990.73	46.09
14	Gestión del Desarrollo Cultural	14,190,121.00	6.70	5,817,033.18	40.99	8,373,087.82	59.01
99	Partidas no Asignables a Programas	8,225,000.00	3.88	3,263,424.28	39.68	4,961,575.72	60.32
	TOTAL	211,792,001.00	100.00	92,144,266.01	43.51	119,647,734.99	56.49

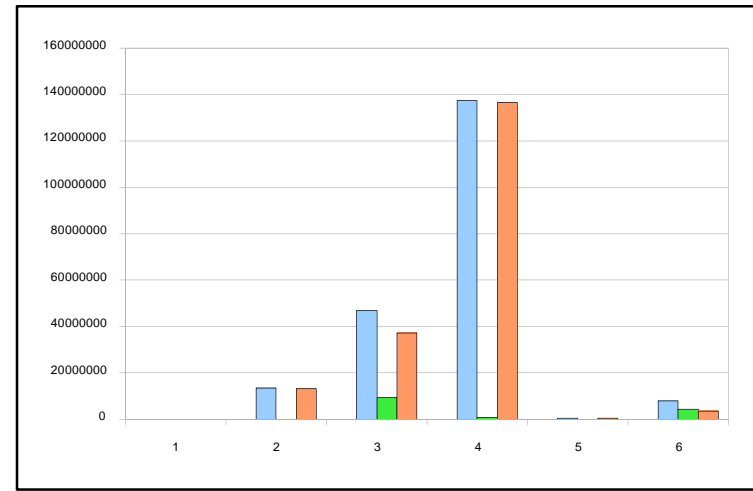
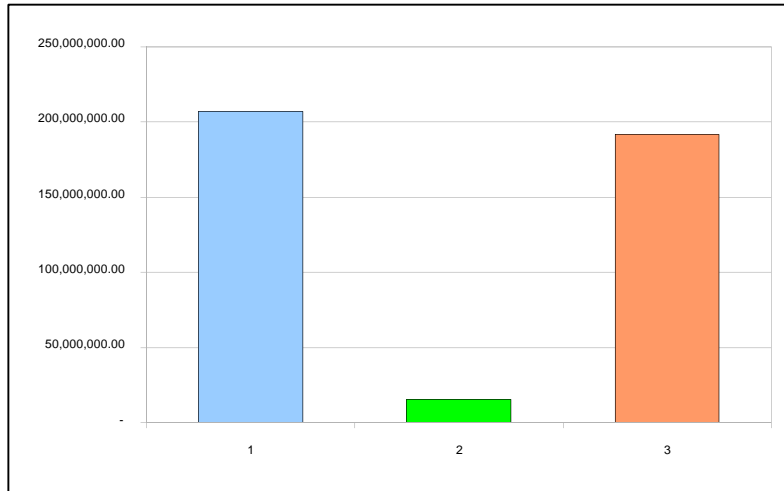


■ VIGENTE
■ EJECUTADO
■ SALDO 2009

1 Actividades Centrales
11 Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura
12 Protec., Rest., Preserv., del Patrimonio Cultural y Natural
13 Fomento al Deporte no Federado y la Recreación
14 Gestión de Desarrollo Cultural
99 Partidas no Asignables a Programas

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 5 INVERSION
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

COD	PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
01	Actividades Centrales	155,478.00	0.08	71,109.34	45.74	84,368.66	54.26
11	Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura	13,587,885.00	6.56	162,722.60	1.20	13,425,162.40	98.80
12	Protec., Rest.,Preserv., del Patrimonio Cult. y Nat.	46,943,026.00	22.68	9,530,697.93	20.30	37,412,328.07	79.70
13	Fomento al Deporte no Federado y la Recreación	137,387,878.00	66.37	949,435.77	0.69	136,438,442.23	99.31
14	Gestión del Desarrollo Cultural	734,724.00	0.35	158,754.23	21.61	575,969.77	78.39
99	Partidas no Asignables a Programas	8,192,754.00	3.96	4,500,000.00	54.93	3,692,754.00	45.07
	TOTAL	207,001,745.00	100.00	15,372,719.87	7.43	191,629,025.13	92.57

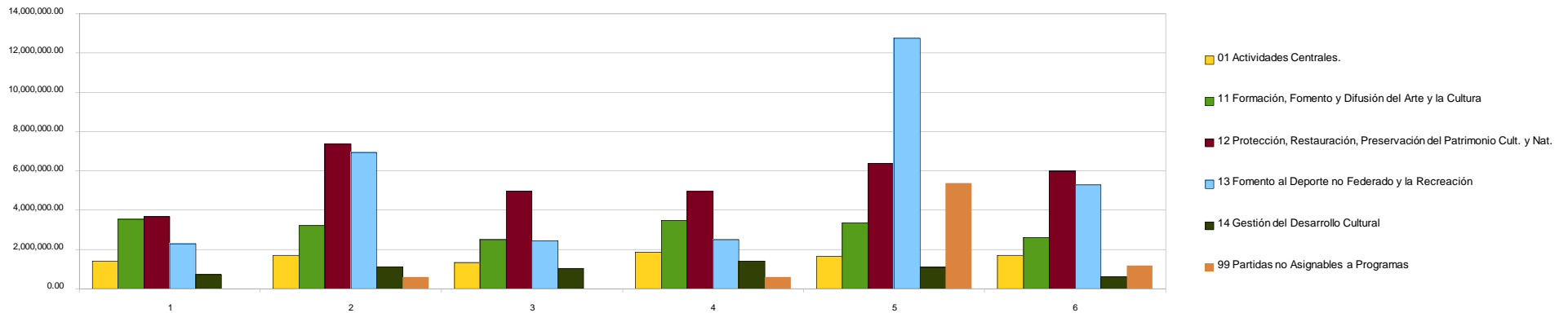


■ VIGENTE
■ EJECUTADO
■ SALDO 2009

1	Actividades Centrales	13	Fomento al Deporte no Federado y la Recreación
11	Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura	14	Gestión de Desarrollo Cultural
12	Protec., Rest., Preserv., del	99	Partidas no Asignables a Programas

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 CUADRO No. 6 ACUMULADA
 EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
 POR PROGRAMA MENSUAL Y ACUMULADA
 (CIFRAS EN QUETZALES)

COD.	PROGRAMA	EJECUTADO						ACUMULADO	VIGENTE	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
01	Actividades Centrales.	1,412,925.23	1,697,768.02	1,331,362.38	1,855,970.22	1,642,659.32	1,707,867.37	9,648,552.54	21,577,869.00	11,929,316.46
11	Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura	3,533,229.71	3,213,533.15	2,502,570.59	3,477,019.98	3,356,221.46	2,590,550.78	18,673,125.67	63,046,522.00	44,373,396.33
12	Protección, Restauración, Preservación del Patrimonio Cult. y Nat.	3,664,811.08	7,346,493.03	4,955,634.80	4,945,834.58	6,388,237.24	5,988,255.21	33,289,265.94	107,532,483.00	74,243,217.06
13	Fomento al Deporte no Federado y la Recreación	2,281,419.06	6,933,544.16	2,433,113.55	2,494,828.65	12,750,508.86	5,273,425.76	32,166,840.04	195,294,273.00	163,127,432.96
14	Gestión del Desarrollo Cultural	710,425.60	1,120,540.73	1,040,256.14	1,397,508.99	1,089,161.57	617,894.38	5,975,787.41	14,924,845.00	8,949,057.59
99	Partidas no Asignables a Programas	0.00	600,000.00		600,627.00	5,372,073.00	1,190,724.28	7,763,424.28	16,417,754.00	8,654,329.72
TOTAL		11,602,810.68	20,911,879.09	12,262,937.46	14,771,789.42	30,598,861.45	17,368,717.78	107,516,995.88	418,793,746.00	311,276,750.12

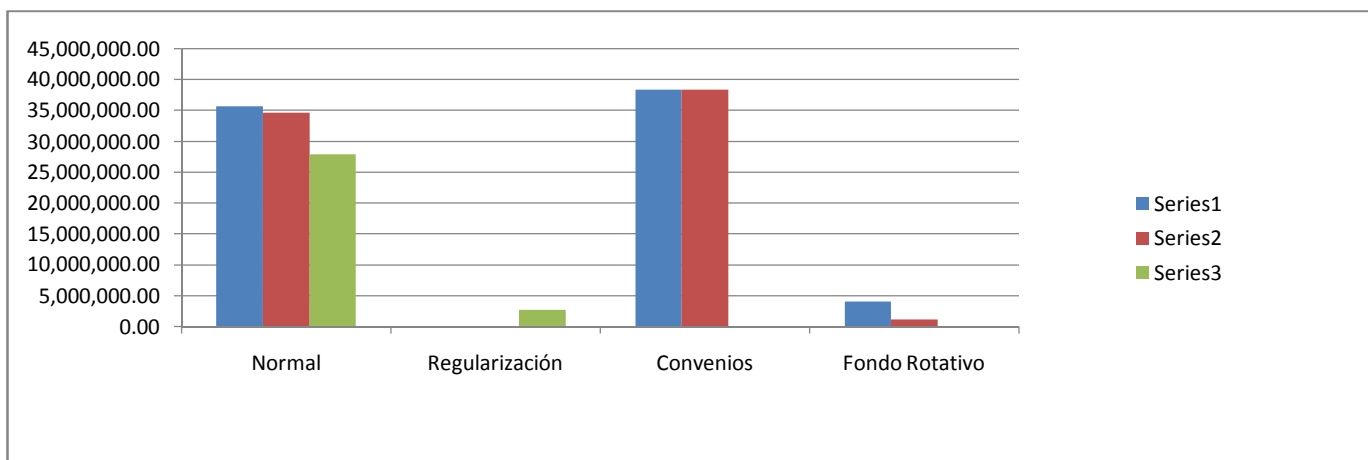


MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 7 NIVEL DE EJECUCION POR CUOTA DE PROGRAMACION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

MES	CUOTA SOLICITADA	CUOTA APROBADA	CUOTA EJECUTADA	%
ENERO	62,169,224.00	16,620,794.00	11,602,810.68	69.81%
FEBRERO	68,015,643.00	18,942,850.41	20,913,645.50	110.40%
MARZO	11,611,831.00	11,225,458.67	12,447,365.13	110.89%
ABRIL	12,399,694.00	13,111,878.19	14,772,763.61	112.67%
Total 1er Cuatrimestre	154,196,392.00	59,900,981.27	59,736,584.92	99.73%
MAYO	78,093,532.22	74,079,457.22	30,620,843.99	41.34%
Normal	35,709,845.22	34,608,644.22	27,930,189.04	80.70%
Regularización			2,690,654.95	6.82%
Convenios	38,316,318.00	38,316,318.00		
Fondo Rotativo	4,067,369.00	1,154,495.00		
JUNIO	49,119,870.22	42,336,347.22	18,447,495.63	43.57%
Normal	18,493,372.22	16,559,538.22	17,437,770.01	105.30%
Regularización			1,009,725.62	3.92%
Convenios	28,147,614.00	25,576,809.00	12,254,831.56	
Fondo Rotativo	2,478,884.00	200,000.00	1,131,912.73	

Nota: A partir del 2do. Cuatrimestre el Ministerio de Finanzas Públicas modifico la forma de ejecución de cuotas como se aprecia en el presente cuadro

Los datos de Convenios y Fondo Rotativo aparecen como referencia ya que solamente son cuotas de ejecución de anticipo y únicamente suman al ejecutarse en la cuota de regularización



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 8 GRUPO DE GASTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(CIFRAS EN QUETZALES)

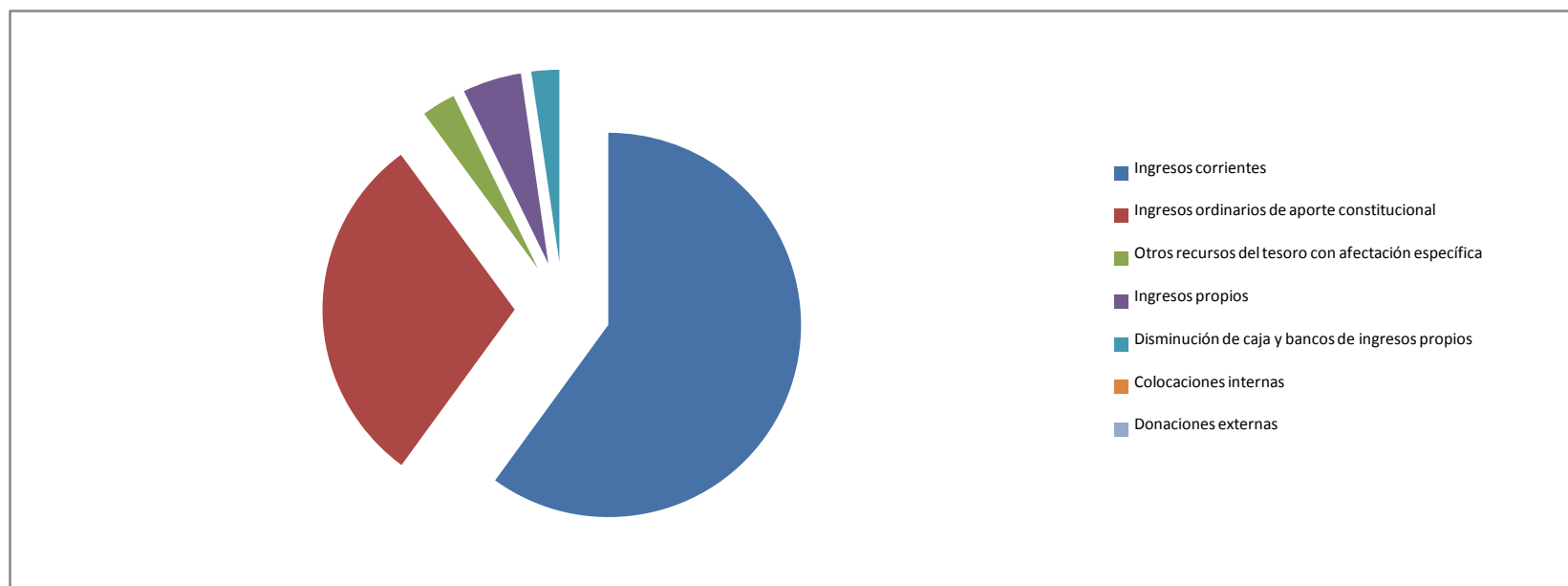
COD	GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
0	Servicios Personales	156,276,596.00	37.32	64,548,904.71	41.30	91,727,691.29	58.70
1	Servicios no Personales	58,681,316.42	14.01	19,736,531.56	33.63	38,944,784.86	66.37
2	Materiales y Suministros	22,457,043.58	5.36	13,453,392.34	59.91	9,003,651.24	40.09
3	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	160,530,953.00	38.33	1,275,157.29	0.79	159,255,795.71	99.21
4	Transferencias Corrientes	12,230,966.00	2.92	3,939,999.98	32.21	8,290,966.02	67.79
5	Transferencias de Capital	8,192,754.00	1.96	4,500,000.00	54.93	3,692,754.00	45.07
9	Asignaciones Globales	424,117.00	0.10	63,000.00	14.85	361,117.00	85.15
	TOTAL	418,793,746.00	100	107,516,985.88	25.67	311,276,760.12	74.33



FUENTE: REPORTE SICOIN WEB/ Ejecución de Gasto/ Grupos Dinámicos / R00804768.rpt-Entidad-Grupo de Gasto-RVP/UDAF

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 9 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(CIFRAS EN QUETZALES)

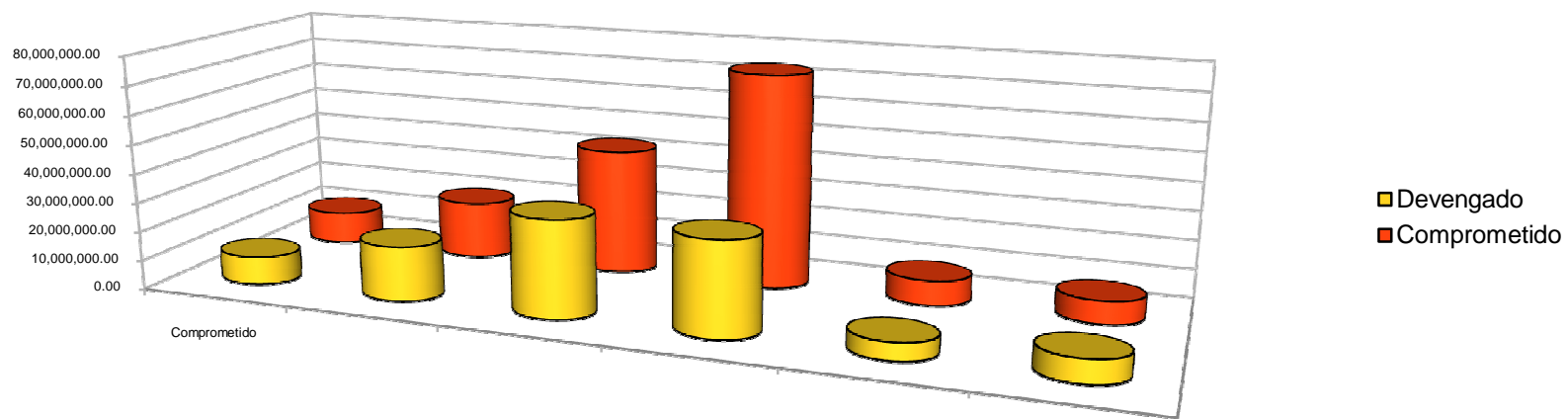
COD.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	%	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
11	Ingresos corrientes	154,163,752.00	36.81	64,536,448.96	41.86	89,627,303.04	58.14
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	168,354,273.00	40.20	32,166,840.04	19.11	136,187,432.96	80.89
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	10,434,221.00	2.49	3,001,620.31	28.77	7,432,600.69	71.23
31	Ingresos propios	23,148,750.00	5.53	5,322,132.87	22.99	17,826,617.13	77.01
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	8,292,750.00	1.98	2,489,943.70	30.03	5,802,806.30	69.97
41	Colocaciones internas	50,000,000.00	11.94	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00
61	Donaciones externas	4,400,000.00	1.05	0.00	0.00	4,400,000.00	100.00
	TOTAL	418,793,746.00	100	107,516,985.88	25.67	311,276,760.12	74.33



FUENTE: REPORTE SICOIN WEB/ Ejecución de Gasto/ Grupos Dinámicos / R00804768.rpt-Entidad-Fuente de Financiamiento-RVP/UDAF

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 10 COMPROMETIDO Y DEVENGADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

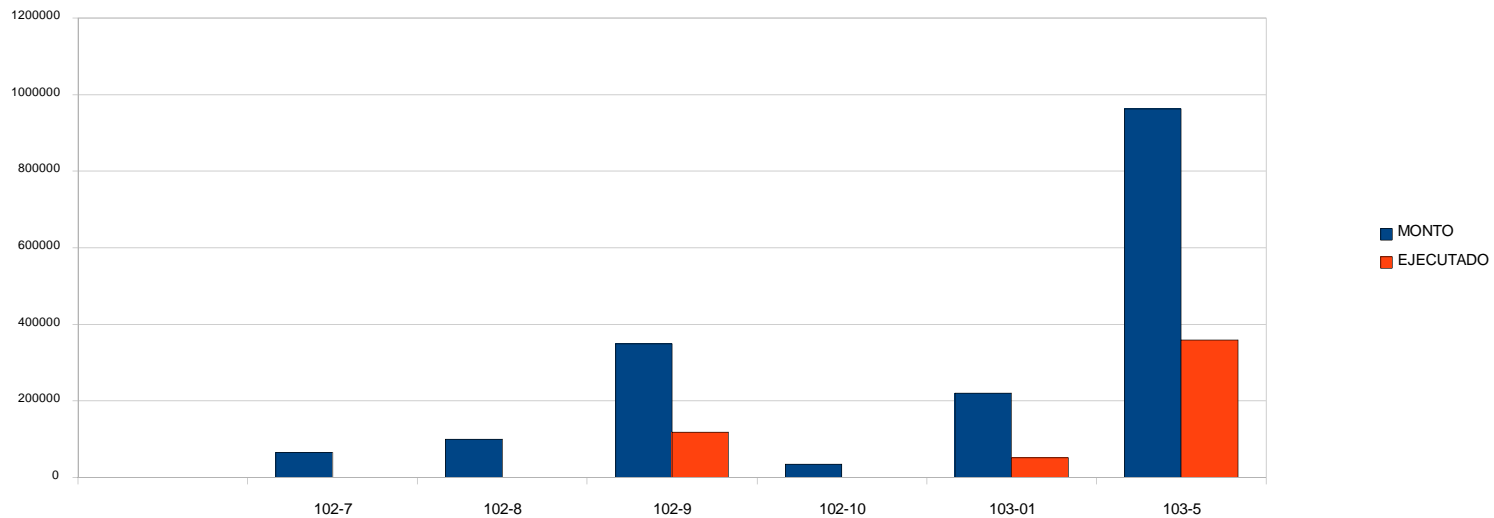
Código	Programa	Vigente	Comprometido	Devengado	% Ejecución Compromiso	% Ejecución Devengado
	Total:	<u>418,793,746.00</u>	<u>164,027,418.89</u>	<u>107,516,985.88</u>	<u>39.17</u>	<u>25.67</u>
01	Actividades Centrales	21,577,869.00	11,175,462.89	9,648,552.54	51.79	44.72
11	Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura	63,046,522.00	19,859,915.11	18,673,115.67	31.50	29.62
12	Protec., Rest.,Preserv., del Patrimonio Cult. y Nat.	107,532,483.00	43,151,326.92	33,289,265.94	40.13	30.96
13	Fomento al Deporte no Federado y la Recreación	195,294,273.00	73,548,208.74	32,166,840.04	37.66	16.47
14	Gestión del Desarrollo Cultural	14,924,845.00	8,529,080.95	5,975,787.41	57.15	40.04
99	Partidas no Asignables a Programas	16,417,754.00	7,763,424.28	7,763,424.28	47.29	47.29



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CUADRO No. 11 LIQUIDACIONES DE FONDOS ESPECIALES DE PRIVATIVOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

Cod. Inst.	UNIDADES EJECUTORAS	MONTO	EJECUTADO	PORCENTAJE
102-7	Orquesta Sinfónica Nacional	65,000.00		
102-8	Teatro de Bellas Artes	100,000.00		
102-9	Centro Cultural Miguel Angel Asturias	350,000.00	118,372.05	33.82
102-10	Ballet Nacional de Guatemala	35,000.00		
103-01	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	220,000.00	51,035.31	23.20
103-5	Parque Nacional Tikal	962,955.00	359,820.79	37.37
	TOTAL	1,732,955.00	529,228.15	30.54

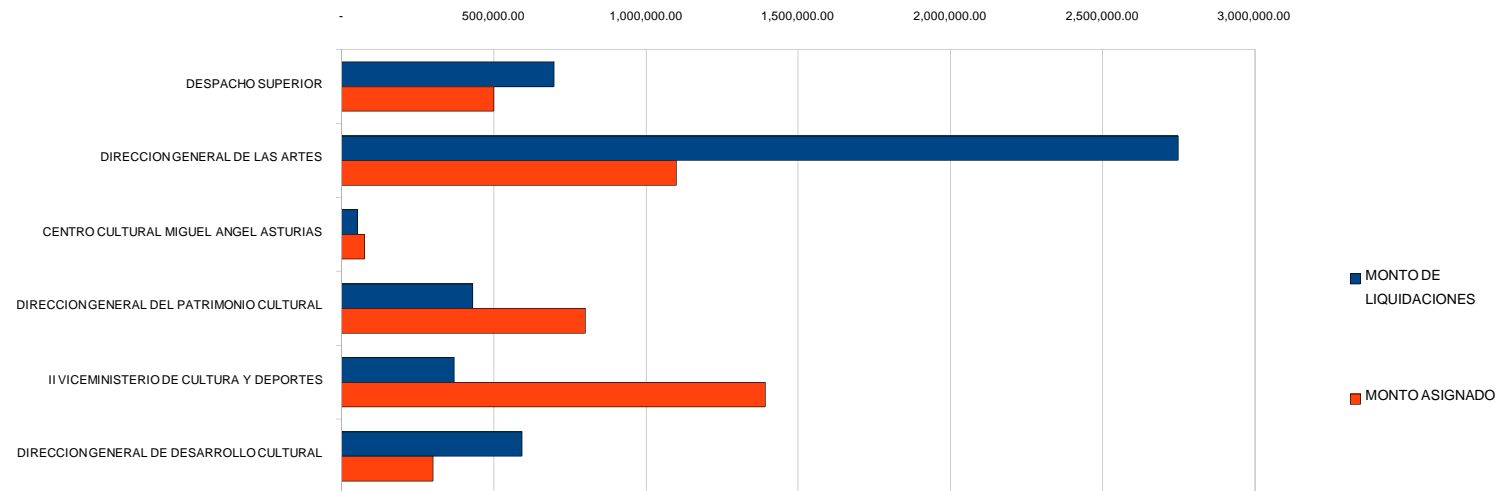
Fondo asignado por Tesorería Nacional Q 2,000,000.00
Resolución Ministerial FRP-08-2010 del 19/01/2010



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
CUADRO No. 11A ROTACION DE LOS FONDOS ROTATIVOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en Quetzales)

UNIDADES EJECUTORAS	MONTO DE LIQUIDACIONES	MONTO ASIGNADO	INDICE DE ROTACION
DESPACHO SUPERIOR	697,173.03	500,000.00	1.39
DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	2,748,525.32	1,100,000.00	2.50
CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	51,857.92	75,000.00	0.69
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	430,543.71	800,000.00	0.54
II VICEMINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	369,424.35	1,391,631.00	0.27
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	<u>593,712.21</u>	<u>300,000.00</u>	<u>1.98</u>
TOTAL	4,891,236.54	4,166,631.00	1.17

Fondo asignado por Tesorería Nacional Q 4,166,631.00 Resolución FRI-38-2010 saldo Q.305,000.00



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA UDAF

CUADRO No. 12

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2010

PERCEPCION DE INGRESOS PROPIOS (FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31)

CODIGO DE ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE CUR's	VALOR Q.
103	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	11	78,000.00
203	Centro Cultural Miguel Angel Asturias	98	303,969.13
204	Editorial Cultura	7	18,162.50
205	Orquesta Sinfónica Nacional	11	60,157.00
206	Teatro de Bellas Artes	16	49,849.00
208	Parque Nacional Tikal	40	6,456,970.00
209	Sitios Arqueológicos	69	1,187,140.00
210	Museos	126	459,640.00
211	Archivo General de Centro América	94	49,527.00
212	Ballet Nacional de Guatemala	2	18,691.50
213	Palacio Nacional de la Cultura	15	73,760.00
TOTAL		489	8,755,866.13

