



APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

OFI-ADESCA-DAF-50-2024
Guatemala, 7 de mayo 2024

Licenciada

Blanca Margarita Ibáñez Cabrera
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Licenciada Ibáñez:

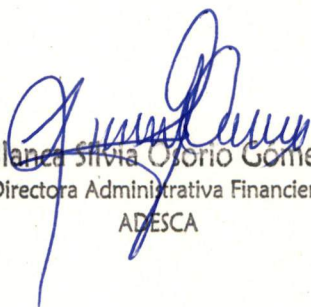
Reciba un cordial saludo del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, esperando que las actividades desarrolladas en tan digno cargo se realicen con el éxito esperado.

Me dirijo a usted en esta oportunidad, para remitir la Ejecución Física y Financiera de la Entidad, correspondiente al primer cuatrimestre enero-abril 2024.

Lo anterior, con base a lo que establece el artículo número 15 del Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés vigente para el Ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.


Atentamente,


Blanca Silvia Olorio Gomez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/aalc

2024-31863
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 MAY 2024


Firma: _____ Hora: 12:53
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 7/05/2024
HORA : 12:34.26
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,353,539.89	1,120,254.41	1,120,254.41	3,446,460.11	3,679,745.59	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	621,600.00	0.00	621,600.00	0.00	176,594.05	176,594.05	176,594.05	445,005.95	445,005.95	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	45,612.07	45,612.07	45,612.07	131,587.93	131,587.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184,125.00	0.00	184,125.00	0.00	129,310.48	36,375.00	36,375.00	54,814.52	147,750.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	80,379.00	0.00	80,379.00	0.00	16,892.05	16,892.05	16,892.05	63,486.95	63,486.95	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	-4,800.00	15,600.00	0.00	2,935.08	2,935.08	2,935.08	12,664.92	12,664.92	0.00
061	0101	11		DIETAS	219,200.00	67,000.00	286,200.00	0.00	59,537.50	59,537.50	59,537.50	226,662.50	226,662.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,775.00	0.00	62,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,775.00	62,775.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,775.00	0.00	62,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,775.00	62,775.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,434,954.00	67,000.00	1,501,954.00	0.00	433,981.23	341,045.75	341,045.75	1,067,972.77	1,160,908.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	220.65	220.65	220.65	279.35	279.35	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	7,006.98	7,006.98	7,006.98	22,593.02	22,593.02	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	285.00	285.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	2,880.00	13,880.00	0.00	13,878.51	13,878.51	13,878.51	1.49	1.49	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	28,655.00	28,655.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	16,545.00	16,545.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	1,410.00	1,410.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	46,200.00	22,400.00	22,400.00	21,000.00	44,800.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,108.80	2,108.80	2,108.80	10,891.20	10,891.20	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	12,100.00	12,100.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,150.00	13,150.00	13,150.00	24,850.00	36,850.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-11,996.00	18,004.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,504.00	1,504.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,675.00	-25,000.00	30,675.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	26,875.00	26,875.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	148.00	148.00	148.00	252.00	252.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 7/05/2024
HORA : 12:34.26
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,265.22	2,265.22	2,265.22	1,234.78	1,234.78	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,206.05	6,206.05	6,206.05	8,793.95	8,793.95	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,424.50	5,424.50	5,424.50	4,575.50	4,575.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	394,975.00	-30,116.00	364,859.00	0.00	145,513.71	109,713.71	109,713.71	219,345.29	255,145.29	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	6,162.35	6,162.35	6,162.35	8,437.65	8,437.65	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,754.00	5,754.00	5,754.00	2,046.00	2,046.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.80	630.80	630.80	4,369.20	4,369.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50	6,937.50	6,937.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	5.00	5.00	5.00	1,195.00	1,195.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,571.00	0.00	6,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571.00	6,571.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	47.00	47.00	47.00	1,453.00	1,453.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	11,395.00	11,395.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	114.50	114.50	114.50	2,385.50	2,385.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,340.80	1,340.80	1,340.80	2,159.20	2,159.20	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.50	400.50	400.50	3,099.50	3,099.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	-496.00	-496.00	0.00	-496.00	-496.00	-496.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	10,072.00	10,072.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	8,773.00	8,773.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	120,071.00	616.00	120,687.00	0.00	26,473.45	26,473.45	26,473.45	94,213.55	94,213.55	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,850,000.00	-92,695.00	2,757,305.00	0.00	696,876.50	592,326.50	592,326.50	2,060,428.50	2,164,978.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,850,000.00	-88,195.00	2,761,805.00	0.00	696,876.50	592,326.50	592,326.50	2,064,928.50	2,169,478.50	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,695.00	50,695.00	0.00	50,695.00	50,695.00	50,695.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	50,695.00	50,695.00	0.00	50,695.00	50,695.00	50,695.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 7/05/2024
HORA : 12:34.26
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,353,539.89	1,120,254.41	1,120,254.41	3,446,460.11	3,679,745.59	0.00
				Total Actividad :	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,353,539.89	1,120,254.41	1,120,254.41	3,446,460.11	3,679,745.59	0.00
				Total Obra:	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,353,539.89	1,120,254.41	1,120,254.41	3,446,460.11	3,679,745.59	0.00
				Total Proyecto:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,646,344.13	1,413,058.65	1,413,058.65	4,353,655.87	4,586,941.35	0.00
				Total Sub Programa:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,646,344.13	1,413,058.65	1,413,058.65	4,353,655.87	4,586,941.35	0.00
				Total Programa:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,646,344.13	1,413,058.65	1,413,058.65	4,353,655.87	4,586,941.35	0.00
				Total Institución :	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,646,344.13	1,413,058.65	1,413,058.65	4,353,655.87	4,586,941.35	0.00