

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 02/05/2019

HORA : 14:24.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

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												
ENTIDAD: 1120-0039-000-00														
APOYO CULTURAL A LA SOCIEDAD CIVIL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA														
000 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA														
Total Financiamiento : 11					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	201,725.76	201,725.76	201,725.76	798,274.24	798,274.24	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	513,600.00	0.00	513,600.00	0.00	133,887.10	133,887.10	133,887.10	379,712.90	379,712.90	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-937.00	17,063.00	0.00	2,032.26	2,032.26	2,032.26	15,030.74	15,030.74	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,000.00	5,625.00	102,625.00	0.00	23,433.87	23,433.87	23,433.87	79,191.13	79,191.13	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	44,868.00	14,017.00	58,885.00	0.00	9,864.78	9,864.78	9,864.78	49,020.22	49,020.22	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,328.00	-18,665.00	34,663.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	30,643.00	30,643.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	1,356.16	1,356.16	1,356.16	48,943.84	48,943.84	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	4,128.77	4,128.77	4,128.77	46,171.23	46,171.23	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	49.32	49.32	49.32	910.68	910.68	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					828,396.00	0.00	828,396.00	0.00	178,772.26	178,772.26	178,772.26	649,623.74	649,623.74	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,403.30	7,403.30	7,403.30	12,596.70	12,596.70	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	27,949.80	27,949.80	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,104.00	0.00	27,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,104.00	27,104.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 100					129,104.00	0.00	129,104.00	0.00	10,453.50	10,453.50	10,453.50	118,650.50	118,650.50	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	201,725.76	201,725.76	201,725.76	798,274.24	798,274.24	0.00
Total Actividad:					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	201,725.76	201,725.76	201,725.76	798,274.24	798,274.24	0.00
Total Obra:					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	201,725.76	201,725.76	201,725.76	798,274.24	798,274.24	0.00
002 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES														
000 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES														
Total Financiamiento : 11					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,695,446.84	1,359,453.14	1,359,453.14	2,304,553.16	2,640,546.86	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	614,400.00	0.00	614,400.00	0.00	203,983.33	203,983.33	203,983.33	410,416.67	410,416.67	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 02/05/2019

HORA : 14:24.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

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												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	52,155.00	52,155.00	52,155.00	125,045.00	125,045.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	74,052.00	5,557.00	79,609.00	0.00	19,902.21	19,902.21	19,902.21	59,706.79	59,706.79	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,560.00	3,720.00	20,280.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	15,210.00	15,210.00	0.00
061	0101	11		DIETAS	176,100.00	-9,277.00	166,823.00	0.00	23,512.50	23,512.50	23,512.50	143,310.50	143,310.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	1,060.27	1,060.27	1,060.27	61,489.73	61,489.73	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	3,227.95	3,227.95	3,227.95	59,322.05	59,322.05	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	49.32	49.32	49.32	1,950.68	1,950.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,234,412.00	0.00	1,234,412.00	0.00	350,460.58	330,460.58	330,460.58	883,951.42	903,951.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,710.00	1,710.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	10,724.00	10,724.00	10,724.00	9,776.00	9,776.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	24,975.00	24,975.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,707.95	9,707.95	9,707.95	40,292.05	40,292.05	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,780.00	2,780.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	2,530.00	2,530.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,985.82	4,985.82	4,985.82	12,014.18	12,014.18	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,900.00	4,900.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-10,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,305.50	3,305.50	3,305.50	31,694.50	31,694.50	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,900.00	2,900.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	762.00	762.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,148.90	3,148.90	3,148.90	2,851.10	2,851.10	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	4,028.60	4,028.60	4,028.60	13,971.40	13,971.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	2,533.00	2,533.00	2,533.00	13,867.00	13,867.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	370,000.00	4,300.00	374,300.00	0.00	78,176.77	78,176.77	78,176.77	296,123.23	296,123.23	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	4,975.30	4,975.30	4,975.30	15,524.70	15,524.70	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,828.00	0.00	10,828.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	7,018.00	7,018.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 02/05/2019
HORA : 14:24.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	844.35	844.35	844.35	9,155.65	9,155.65	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	566.80	566.80	566.80	4,433.20	4,433.20	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	917.47	917.47	917.47	1,082.53	1,082.53	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	1,955.00	1,955.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,599.00	4,401.00	0.00	280.46	280.46	280.46	4,120.54	4,120.54	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,770.60	3,770.60	3,770.60	16,229.40	16,229.40	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	3,921.00	3,921.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	156.34	156.34	156.34	1,343.66	1,343.66	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	352.40	352.40	352.40	2,647.60	2,647.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13.74	13.74	13.74	2,986.26	2,986.26	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,254.50	1,254.50	1,254.50	745.50	745.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,260.00	0.00	17,260.00	0.00	2,268.52	2,268.52	2,268.52	14,991.48	14,991.48	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	48.62	48.62	48.62	5,951.38	5,951.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	145,588.00	-5,599.00	139,989.00	0.00	19,683.10	19,683.10	19,683.10	120,305.90	120,305.90	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,598.00	17,598.00	0.00	17,597.47	17,597.47	17,597.47	0.53	0.53	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	4,160.47	4,160.47	4,160.47	143.53	143.53	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250,000.00	-69,702.00	2,180,298.00	0.00	1,176,269.45	860,275.75	860,275.75	1,004,028.55	1,320,022.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,250,000.00	-47,800.00	2,202,200.00	0.00	1,198,027.39	882,033.69	882,033.69	1,004,172.61	1,320,166.31	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	3000	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,695,446.84	1,359,453.14	1,359,453.14	2,304,553.16	2,640,546.86	0.00
				Total Actividad :	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,695,446.84	1,359,453.14	1,359,453.14	2,304,553.16	2,640,546.86	0.00
				Total Obra:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,695,446.84	1,359,453.14	1,359,453.14	2,304,553.16	2,640,546.86	0.00
				Total Proyecto:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,897,172.60	1,561,178.90	1,561,178.90	3,102,827.40	3,438,821.10	0.00
				Total Sub Programa:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,897,172.60	1,561,178.90	1,561,178.90	3,102,827.40	3,438,821.10	0.00
				Total Programa:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,897,172.60	1,561,178.90	1,561,178.90	3,102,827.40	3,438,821.10	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

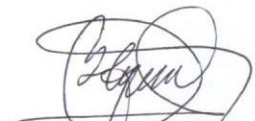
PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 02/05/2019
HORA : 14:24.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

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 Institución :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,897,172.60	1,561,178.90	1,561,178.90	3,102,827.40	3,438,821.10	0.00


Blanca Silvia Osorio
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ADESCA


Licda. Yasmyn García de Lima
Directora Ejecutiva
- ADESCA -

