



APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

COPIA

OFI-ADESCA-DAF-1-2022
Guatemala, 6 de enero 2022

Licenciada
Clara Luz Hernández
Directora de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.



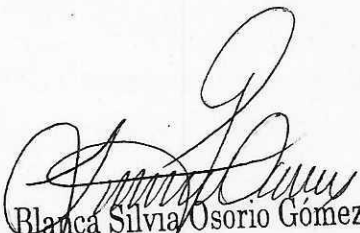
Licenciada Hernández:

Por este medio me dirijo a usted, en nombre del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, con la finalidad de enviar la Ejecución Analítica del Presupuesto correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, veinte para el ejercicio fiscal 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,


Blanca Silvia Osorio Gómez
Jefe del Departamento de Contabilidad
ADESCA



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/JLGS



APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

OFI-ADESCA-DAF-2-2022.
Guatemala, 6 de enero 2022

Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Su despacho.

Licenciado Salazar:

Por este medio me dirijo a usted, en nombre del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA–, con la finalidad de enviar la Ejecución Analítica del Presupuesto correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal 2021.

Sin otro particular nos suscribimos de usted,

Atentamente,


Licda. Yasmyn García de Lima
Directora Ejecutiva
- ADESCA -



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/JLGS

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 12:07.00
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD:	1120-0039-000-00				APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)										
11					APOYO CULTURAL A LA SOCIEDAD CIVIL										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
	000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	-30,970.00	539,030.00	0.00	160,090.32	160,090.32	160,090.32	0.97	0.97	0.00
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	12,000.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	-7,557.00	104,043.00	0.00	37,879.54	37,879.54	37,879.54	0.56	0.56	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-14,935.00	35,065.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.48	0.48	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	70,999.00	-1,876.00	69,123.00	0.00	26,332.26	26,332.26	26,332.26	1,040.85	1,040.85	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,450.00	-5,348.00	28,102.00	0.00	10,891.29	10,891.29	10,891.29	0.71	0.71	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	55,450.00	-2,294.00	53,156.00	0.00	50,427.05	50,427.05	50,427.05	1.55	1.55	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,450.00	8,700.00	64,150.00	0.00	8,073.70	8,073.70	8,073.70	1.30	1.30	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,055.89	1,055.89	1,055.89	44.93	44.93	0.00
					Total Fuente:	961,949.00	-46,780.00	915,169.00	0.00	314,850.05	314,850.05	314,850.05	1,091.35	1,091.35	0.00
					Total Geografico:	961,949.00	-46,780.00	915,169.00	0.00	314,850.05	314,850.05	314,850.05	1,091.35	1,091.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	961,949.00	-46,780.00	915,169.00	0.00	314,850.05	314,850.05	314,850.05	1,091.35	1,091.35	0.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	1,000.00	-41.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00	-498.00	12,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,041.00	-1,742.00	3,299.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	13.00	13.00	0.00
					Total Fuente:	18,841.00	-2,281.00	16,560.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	14.07	14.07	0.00
					Total Geografico:	18,841.00	-2,281.00	16,560.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	14.07	14.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,841.00	-2,281.00	16,560.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	14.07	14.07	0.00
	200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,710.00	2,281.00	8,991.00	0.00	1,611.50	1,611.50	1,611.50	841.05	841.05	0.00
					Total Fuente:	6,710.00	2,281.00	8,991.00	0.00	1,611.50	1,611.50	1,611.50	841.05	841.05	0.00

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	6,710.00	2,281.00	8,991.00	0.00	1,611.50	1,611.50	1,611.50	841.05	841.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,710.00	2,281.00	8,991.00	0.00	1,611.50	1,611.50	1,611.50	841.05	841.05	0.00
413	0101	11		400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,290.00	30,290.00	0.00	30,289.46	30,289.46	30,289.46	0.54	0.54	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00	16,489.77	16,489.77	16,489.77	0.23	0.23	0.00
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,500.00	46,780.00	59,280.00	0.00	46,779.23	46,779.23	46,779.23	0.77	0.77	0.00
					Total Geografico:	12,500.00	46,780.00	59,280.00	0.00	46,779.23	46,779.23	46,779.23	0.77	0.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,500.00	46,780.00	59,280.00	0.00	46,779.23	46,779.23	46,779.23	0.77	0.77	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	365,895.78	365,895.78	365,895.78	1,947.24	1,947.24	0.00
	002	000			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	614,400.00	-30,401.00	583,999.00	0.00	203,831.27	203,831.27	203,831.27	2,604.84	2,604.84	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	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,200.00	-5,896.00	171,304.00	0.00	71,429.70	71,429.70	71,429.70	1,224.84	1,224.84	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	107,727.00	147,727.00	0.00	-15,073.33	80,000.00	80,000.00	0.33	127.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	79,609.00	-3,405.00	76,204.00	0.00	32,136.94	32,136.94	32,136.94	648.83	648.83	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	11			DIETAS	308,800.00	45,750.00	354,550.00	0.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	62,175.00	-990.00	61,185.00	0.00	57,304.58	57,304.58	57,304.58	7.53	7.53	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,175.00	-3,488.00	58,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	-39.00	1,961.00	0.00	1,823.01	1,823.01	1,823.01	2.10	2.10	0.00
					Total Fuente:	1,371,139.00	109,258.00	1,480,397.00	0.00	476,377.17	571,450.50	571,450.50	4,488.97	4,615.64	0.00
					Total Geografico:	1,371,139.00	109,258.00	1,480,397.00	0.00	476,377.17	571,450.50	571,450.50	4,488.97	4,615.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,371,139.00	109,258.00	1,480,397.00	0.00	476,377.17	571,450.50	571,450.50	4,488.97	4,615.64	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	-73.00	127.00	0.00	68.36	68.36	68.36	1.06	1.06	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	33,000.00	-273.00	32,727.00	0.00	14,209.51	14,209.51	14,209.51	225.99	225.99	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 6/01/2022

HORA : 12:07.00

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,980.00	-3,651.00	1,329.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.05	0.05	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,977.00	-2,278.00	2,699.00	0.00	31.20	31.20	31.20	0.65	0.65	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	3,692.00	7,692.00	0.00	6,981.00	6,981.00	6,981.00	0.50	0.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	-405.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-4,536.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-966.00	534.00	0.00	141.40	141.40	141.40	80.70	80.70	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,490.00	-146.00	1,344.00	0.00	733.99	733.99	733.99	0.01	0.01	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	18,306.00	33,306.00	0.00	17,950.72	17,950.72	17,950.72	1.93	1.93	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	-750.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955.00	-31.00	924.00	0.00	923.13	923.13	923.13	0.87	0.87	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	13,909.00	28,909.00	0.00	14,292.85	14,292.85	14,292.85	0.40	0.40	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,950.00	-275.00	3,675.00	0.00	1,410.25	1,410.25	1,410.25	29.75	29.75	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,414.00	86.00	0.00	33.25	33.25	33.25	13.30	13.30	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,462.00	339.00	2,801.00	0.00	1,023.20	1,023.20	1,023.20	0.80	0.80	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,342.00	1,519.00	2,961.00	0.00	756.00	756.00	756.00	20.50	20.50	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,953.00	4,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,465.00	-1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,830.00	-1,260.00	570.00	0.00	303.89	303.89	303.89	176.11	176.11	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	3,910.00	12,410.00	0.00	6,652.87	6,652.87	6,652.87	800.30	800.30	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999.00	-899.00	1,100.00	0.00	170.69	170.69	170.69	105.14	105.14	0.00
Total Fuente:						99,390.00	24,953.00	124,343.00	0.00	61,021.04	61,021.04	61,021.04	1,877.50	1,877.50	0.00
Total Geografico:						99,390.00	24,953.00	124,343.00	0.00	61,021.04	61,021.04	61,021.04	1,877.50	1,877.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						99,390.00	24,953.00	124,343.00	0.00	61,021.04	61,021.04	61,021.04	1,877.50	1,877.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 6/01/2022

HORA : 12:07.00

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,821.00	116,821.00	0.00	100,295.20	100,295.20	100,295.20	1.26	1.26	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,094.00	8,094.00	0.00	2,251.83	2,251.83	2,251.83	0.49	0.49	0.00
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,120,000.00	-234,792.00	1,885,208.00	0.00	486,453.48	552,953.48	552,953.48	107,671.85	107,671.85	0.00
					Total Fuente:	2,120,000.00	-109,877.00	2,010,123.00	0.00	589,000.51	655,500.51	655,500.51	107,673.60	107,673.60	0.00
					Total Geografico:	2,120,000.00	-109,877.00	2,010,123.00	0.00	589,000.51	655,500.51	655,500.51	107,673.60	107,673.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,120,000.00	-109,877.00	2,010,123.00	0.00	589,000.51	655,500.51	655,500.51	107,673.60	107,673.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,264,163.21	1,448,136.54	1,448,136.54	135,284.05	135,410.72	0.00
					Total Proyecto:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,630,058.99	1,814,032.32	1,814,032.32	137,231.29	137,357.96	0.00
					Total Sub Programa:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,630,058.99	1,814,032.32	1,814,032.32	137,231.29	137,357.96	0.00
					Total Programa:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,630,058.99	1,814,032.32	1,814,032.32	137,231.29	137,357.96	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,630,058.99	1,814,032.32	1,814,032.32	137,231.29	137,357.96	0.00