



OFI-ADESCA-DAF-078-2025

Guatemala, 13 de mayo 2025

Licenciado
Harold Andrew Escobar Fuentes
Director de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA



Horas: 11:39
Firma: [Signature]
Registro Único de Expedientes: 2025-33714

Licenciado Escobar:

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 primer cuatrimestre enero – abril 2025 de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el artículo 11 del Decreto número 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

[Signature]
Blanca Silvia Osorio Gómez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/aec



OFI. ADESCA-DAF-079-2025

Guatemala, 13 de mayo 2025

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Su despacho.

Doctor Bode:

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 primer cuatrimestre enero – abril 2025 de la entidad.

Lo anterior, con base a lo que establece el artículo 11 del Decreto número 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular nos suscribimos de usted,

Atentamente,


Blanca Silvia Osorio Gómez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
13 MAY 2025
A las 11:05 Hrs. Letras [Signature]

C.c. Contabilidad
Correlativo
BSOG/aalc

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:27.23

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- CONPROMETIDO	CONPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	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	DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
000	DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACION FINANCIERA													
			Total Financiamiento :	11	1,506,375.00	0.00	1,506,375.00	0.00	437,726.38	437,726.38	437,726.38	1,068,648.62	1,068,648.62	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		643,206.00	42,900.00	686,106.00	0.00	206,251.94	206,251.94	206,251.94	479,848.06	479,848.06	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	2,183.47	2,183.47	2,183.47	9,066.53	9,066.53	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		173,100.00	71,125.00	194,225.00	0.00	50,312.59	50,312.59	50,312.59	143,912.41	143,912.41	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	24,892.86	24,892.86	24,892.86	24,107.14	24,107.14	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		79,497.00	11,653.00	91,150.00	0.00	20,032.11	20,032.11	20,032.11	71,117.89	71,117.89	0.00
061	0101	11	DIETAS		112,000.00	56,000.00	168,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	104,800.00	104,800.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		62,088.00	9,085.00	71,173.00	0.00	4,302.95	4,302.95	4,302.95	66,870.05	66,870.05	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		62,088.00	2,113.00	64,201.00	0.00	14,871.62	14,871.62	14,871.62	49,329.38	49,329.38	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,300.00	100.00	1,400.00	0.00	70.14	70.14	70.14	1,329.86	1,329.86	0.00
			Total Grupo de Gasto:	000	1,143,523.00	192,976.00	1,336,499.00	0.00	386,117.68	386,117.68	386,117.68	950,381.32	950,381.32	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	11	TELEFONIA		7,869.00	0.00	7,869.00	0.00	212.00	212.00	212.00	7,657.00	7,657.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		312,750.00	-192,976.00	119,774.00	0.00	31,885.70	31,885.70	31,885.70	87,888.30	87,888.30	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		6,403.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00	6,403.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	1,769.00	1,769.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	9,790.00	9,790.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	100	339,022.00	-192,976.00	146,046.00	0.00	32,538.70	32,538.70	32,538.70	113,507.30	113,507.30	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	AUMENTOS PARA PERSONAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,760.00	4,760.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,760.00	4,760.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
486	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	400	18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		1,506,375.00	0.00	1,506,375.00	0.00	437,726.38	437,726.38	437,726.38	1,068,648.62	1,068,648.62	0.00
			Total Financiamiento :	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	12	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	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 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 13/05/2025
 HORA : 9:27.23
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

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												
113	0101	12		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	12		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	12		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	12		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	12		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,506,375.00	0.00	1,506,375.00	0.00	437,726.38	437,726.38	437,726.38	1,068,648.62	1,068,648.62	0.00
				Total Obra:	1,506,375.00	0.00	1,506,375.00	0.00	437,726.38	437,726.38	437,726.38	1,068,648.62	1,068,648.62	0.00
	002			ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS CULTURALES										
	000			ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS CULTURALES										
				Total Financiamiento : II	5,993,625.00	0.00	5,993,625.00	0.00	936,528.58	800,788.58	800,788.58	5,057,096.42	5,192,836.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	679,200.00	75,400.00	754,600.00	0.00	164,960.00	164,960.00	164,960.00	589,640.00	589,640.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,000.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	197,800.00	135,044.00	332,844.00	0.00	64,694.69	64,694.69	64,694.69	268,149.31	268,149.31	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	159,625.00	263,000.00	422,625.00	0.00	96,991.07	25,991.07	25,991.07	325,633.93	396,633.93	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	88,700.00	22,832.00	111,532.00	0.00	18,381.54	18,381.54	18,381.54	93,150.46	93,150.46	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,640.00	42,000.00	18,640.00	0.00	3,742.31	3,742.31	3,742.31	14,897.69	14,897.69	0.00
061	0101	11		DIETAS	206,800.00	121,200.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 13/05/2025
HORA : 9:27.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

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												
071	0101	11		AGUINALDO	69,275.00	19,340.00	88,615.00	0.00	2,404.45	2,404.45	2,404.45	86,210.55	86,210.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,275.00	1,232.00	70,507.00	0.00	12,433.50	12,433.50	12,433.50	58,073.50	58,073.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	32.33	32.33	32.33	2,567.67	2,567.67	0.00
Total Grupo de Gasto:000					1,502,815.00	632,448.00	2,135,263.00	0.00	564,789.89	293,789.89	293,789.89	1,770,473.11	1,841,473.11	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	72.48	72.48	72.48	3,427.52	3,427.52	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	4,150.28	4,150.28	4,150.28	25,449.72	25,449.72	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	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 LAVANDERIA	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	26,375.00	26,375.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,241.25	4,241.25	4,241.25	15,758.75	15,758.75	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	1,720.00	1,720.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00	21,900.00	89,100.00	0.00	88,260.00	37,020.00	37,020.00	840.00	52,080.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	15,728.00	28,728.00	0.00	4,591.40	4,591.40	4,591.40	24,136.60	24,136.60	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	2,961.34	2,961.34	2,961.34	17,738.66	17,738.66	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,597.00	15,097.00	15,097.00	21,403.00	34,903.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	108,775.00	108,775.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,809.00	0.00	29,809.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	11,909.00	11,909.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00	912.00	13,412.00	0.00	739.53	739.53	739.53	12,672.47	12,672.47	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	96.00	96.00	96.00	304.00	304.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,448.84	3,448.84	3,448.84	51.16	51.16	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,825.50	2,825.50	2,825.50	22,174.50	22,174.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,265.90	3,265.90	3,265.90	6,734.10	6,734.10	0.00
Total Grupo de Gasto:100					480,109.00	41,540.00	521,649.00	0.00	183,529.52	118,789.52	118,789.52	338,119.48	402,859.48	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	2,256.30	2,256.30	2,256.30	12,343.70	12,343.70	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	1,560.00	1,560.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.25	615.25	615.25	4,384.75	4,384.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6,375.00	6,375.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	25.25	25.25	25.25	1,174.75	1,174.75	0.00

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												
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	0.00	221.00	221.00	221.00	379.00	379.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,539.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.00	6,539.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	48.00	48.00	48.00	552.00	552.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	7,000.00	7,000.00	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 FARMACEUTICOS	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	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	102.20	102.20	102.20	2,397.80	2,397.80	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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		UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,410.75	1,410.75	1,410.75	2,089.25	2,089.25	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	1,654.00	1,654.00	0.00
296	0101	11		UTILES 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 ACCESORIOS DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	900.00	2,600.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	10,194.00	10,194.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	135,039.00	5,708.00	140,747.00	0.00	32,905.75	32,905.75	32,905.75	107,843.25	107,843.25	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	10,470.00	10,470.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	91,975.00	91,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,975.00	91,975.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	118,765.00	118,765.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	102,635.00	102,635.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	305,774.00	305,774.00	0.00	305,772.66	305,772.66	305,772.66	1.34	1.34	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,405.00	33,405.00	0.00	33,402.76	33,402.76	33,402.76	2.24	2.24	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,875,662.00	-1,137,640.00	2,738,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,022.00	2,738,022.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	3,875,662.00	-798,461.00	3,077,201.00	0.00	339,175.42	339,175.42	339,175.42	2,738,025.58	2,738,025.58	0.00
				Total Fuente:	5,993,625.00	0.00	5,993,625.00	0.00	936,528.58	800,788.58	800,788.58	5,057,096.42	5,192,836.42	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	12		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	31,878.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:27.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

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												
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	31,878.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	31,878.00	0.00
				Total Fuente:	31,878.00	0.00	31,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.00	31,878.00	0.00
				Total Actividad :	6,025,503.00	0.00	6,025,503.00	0.00	936,528.58	800,788.58	800,788.58	5,088,974.42	5,224,714.42	0.00
				Total Obra:	6,025,503.00	0.00	6,025,503.00	0.00	936,528.58	800,788.58	800,788.58	5,088,974.42	5,224,714.42	0.00
				Total Proyecto:	7,531,878.00	0.00	7,531,878.00	0.00	1,374,284.96	1,238,514.96	1,238,514.96	6,157,623.04	6,293,363.04	0.00
				Total Sub Programa:	7,531,878.00	0.00	7,531,878.00	0.00	1,374,284.96	1,238,514.96	1,238,514.96	6,157,623.04	6,293,363.04	0.00
				Total Programa:	7,531,878.00	0.00	7,531,878.00	0.00	1,374,284.96	1,238,514.96	1,238,514.96	6,157,623.04	6,293,363.04	0.00
				Total Institución :	7,531,878.00	0.00	7,531,878.00	0.00	1,374,284.96	1,238,514.96	1,238,514.96	6,157,623.04	6,293,363.04	0.00