

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 105

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/05/2019

HORA : 11:35.56

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11130015-0105 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS</b>												
011	PERSONAL PERMANENTE	757,368.00	-4,200.00	753,168.00	0.00	241,078.00	241,078.00	241,078.00	512,090.00	512,090.00	0.00	32.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	48,000.00	259,200.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	173,600.00	173,600.00	0.00	33.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,200.00	22,200.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	15,075.00	15,075.00	0.00	32.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	125,377.42	125,377.42	125,377.42	268,222.58	268,222.58	0.00	31.85
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,018,820.00	83,500.00	2,102,320.00	0.00	2,037,013.09	641,020.42	641,020.42	65,306.91	1,461,299.58	0.00	30.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	44,106.00	932,106.00	0.00	896,692.31	283,950.84	283,950.84	35,413.69	648,155.16	0.00	30.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,728,305.44	1,843,657.05	1,843,657.05	271,694.56	4,156,342.95	0.00	30.73
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	347,124.00	9,790.00	356,914.00	0.00	280,651.60	44,232.90	44,232.90	76,262.40	312,681.10	0.00	12.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,124.00	12,975.00	360,099.00	0.00	236,328.50	0.00	0.00	123,770.50	360,099.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	443.00	10,043.00	0.00	8,020.84	0.00	0.00	2,022.16	10,043.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	163,200.00	25,200.00	188,400.00	0.00	2,347.58	2,347.58	2,347.58	186,052.42	186,052.42	0.00	1.25
113	TELEFONÍA	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	49,985.98	49,985.98	49,985.98	180,414.02	180,414.02	0.00	21.70
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	357,050.00	23,260.00	380,310.00	0.00	31,312.50	31,312.50	31,312.50	348,997.50	348,997.50	0.00	8.23
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	213,600.00	-3,136.00	210,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,464.00	210,464.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	315,840.00	-60,727.00	255,113.00	0.00	35,807.95	35,807.95	35,807.95	219,305.05	219,305.05	0.00	14.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	321,940.00	-92,551.00	229,389.00	0.00	13,643.00	13,643.00	13,643.00	215,746.00	215,746.00	0.00	5.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	616,000.00	-116,499.00	499,501.00	0.00	99,426.60	99,426.60	99,426.60	400,074.40	400,074.40	0.00	19.91
142	FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	56,725.00	230,725.00	0.00	230,717.96	62,923.08	62,923.08	7.04	167,801.92	0.00	27.27
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-5,955.00	96,045.00	0.00	96,045.00	32,085.00	32,085.00	0.00	63,960.00	0.00	33.41
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,505.00	314.00	63,819.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	62,569.00	62,569.00	0.00	1.96
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	37,030.08	37,030.08	37,030.08	67,969.92	67,969.92	0.00	35.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,464.00	-43,925.00	64,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,539.00	64,539.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 105

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 01/05/2019

HORA : 11:35.56

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	158,700.00	-45,200.00	113,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	110,300.00	110,300.00	0.00	2.82
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	-110,000.00	79,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	16.46
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	753,000.00	17,000.00	770,000.00	0.00	144,500.00	57,300.00	57,300.00	625,500.00	712,700.00	0.00	7.44
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,500.00	-825.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,230,546.00	-26,467.00	2,204,079.00	0.00	687,378.52	687,378.52	687,378.52	1,516,700.48	1,516,700.48	0.00	31.19
199 OTROS SERVICIOS	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	76,370.00	76,370.00	0.00	1.84
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,582.00	9,655.00	85,237.00	0.00	7,178.70	7,178.70	7,178.70	78,058.30	78,058.30	0.00	8.42
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	25,800.00	66,500.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	5,448.00	900.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00	6,348.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	74,900.00	-40,820.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	34,080.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	47,400.00	-27,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,291.00	9,551.00	46,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,842.00	46,842.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,400.00	-1,090.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86,337.00	-21,006.00	65,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,331.00	65,331.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,568.00	-138.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	110.00	75.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	48,750.00	-33,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	840.00	0.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	560.00	560.00	0.00	33.33
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	300.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,280.00	-280.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	700.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,098.00	-7,207.00	111,891.00	0.00	14,465.00	14,465.00	14,465.00	97,426.00	97,426.00	0.00	12.93
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,269.00	8,965.00	68,234.00	0.00	4,613.00	4,613.00	4,613.00	63,621.00	63,621.00	0.00	6.76
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,233.00	200.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	243.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,860.00	2,375.00	6,235.00	0.00	790.00	790.00	790.00	5,445.00	5,445.00	0.00	12.67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 105  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/05/2019  
 HORA : 11:35.56  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	243.00	243.00	0.00	190.00	190.00	190.00	53.00	53.00	0.00	78.19
291 ÚTILES DE OFICINA	66,548.00	-2,979.00	63,569.00	0.00	450.00	450.00	450.00	63,119.00	63,119.00	0.00	0.71
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,404.00	0.00	19,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404.00	19,404.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,737.00	-792.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,120.00	-1,923.00	22,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
296	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,465.00	-150.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00
299	3,515.00	64,674.00	68,189.00	0.00	540.00	540.00	540.00	67,649.00	67,649.00	0.00	0.79
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,802.00	-83,459.00	136,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,343.00	136,343.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	204,115.00	-142,115.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00	105,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	758,676.00	144,981.00	903,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,657.00	903,657.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,407.00	-16,907.00	20,500.00	0.00	13,811.00	13,811.00	13,811.00	6,689.00	6,689.00	0.00	67.37
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	191,976.00	12,942.00	204,918.00	0.00	140,795.64	140,795.64	140,795.64	64,122.36	64,122.36	0.00	68.71
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,533.00	-24,115.00	59,418.00	0.00	24,266.20	24,266.20	24,266.20	35,151.80	35,151.80	0.00	40.84
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130015-0105 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,347,646.91</b>	<b>4,639,541.46</b>	<b>4,639,541.46</b>	<b>9,652,353.09</b>	<b>16,360,458.54</b>	<b>0.00</b>	<b>22.05</b>