

Guatemala, 26 de julio 2021

Licenciado  
Luis Adolfo Mijangos Recinos  
Director Técnico III  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciado Mijangos:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Número DGA-189-784-2021, y resolución Número VC-DGA-093-2021 por Servicios Técnicos correspondiente al producto número uno: “Informe de la solicitud de ampliación de cuota del mes de agosto del ejercicio fiscal 2021, análisis de los renglones de gasto del Centro de Costo de la Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes”.

Conforme a los alcances específicos definidos en los términos de referencia, el producto ha sido desarrollado acorde a las actividades siguientes:

- Análisis de reportes del Sistema SIGES.
- Elaboración de matriz de seguimiento al POA mensual.
- Registro y control del manejo de los cupones canjeables por combustible
- Revisión de procesos de compra del Centro de Costo.
- Seguimiento a procesos de ejecución de los grupos de gasto.
- Análisis de reportes financieros del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes.
- Consolidación de cuota financiera mensual, cuatrimestral, otros.
- Conformación de expedientes para liquidación.
- Realización de modificaciones presupuestarias.
- Conformación de expedientes para contratación del sub grupo 18.

En espera de que el mismo sea de su satisfacción, me suscribo atentamente,

## **Producto 1**

### **Informe de la solicitud de ampliación de cuota del mes de agosto del ejercicio fiscal 2021, análisis de los renglones de gasto del Centro de Costo de la Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes**

#### **Resultados Obtenidos**

##### **Informe de la solicitud de ampliación de cuota del mes de agosto del ejercicio fiscal 2021**

Se apoyó en la consolidación de los cuadros de Excel para la solicitud de ampliación de la cuota financiera mensual correspondiente al mes de agosto, la cual se presentó con fecha cinco del mes de julio 2021, para contar con disponibilidad para cubrir la ejecución de expedientes de pago de bienes, insumos, materiales y servicios del Centro de Costo Dirección Y Coordinación Artes.

Se realizó un conteo de los expedientes pendientes de pago para el mes de agosto, que contaran con los requisitos indispensables según el checklist del Departamento Financiero, lo cual incluye; Factura, Formulario de ingreso a Almacén Forma 1H, requisición con todas las firmas, entre otros; con el objeto de determinar cuales serían los montos necesarios por renglones presupuestarios, para la solicitud de ampliación de cuota por grupos de gasto.

Se elaboró un cuadro de Excel para la Cuota de Regularización (fondo rotativo), de la fuente 11 de la siguiente manera: Grupo 100 por Q23,740.00 y Grupo 200 por Q53,337.00, mismos montos para compromiso y devengado.

Se elaboró hoja de cálculo para Cuota Normal (por el sistema SIGES), de la fuente 11, Grupo 100 de la siguiente forma: Q33,000.00 para compromiso y Q47,008.00 para devengado. Cabe mencionar que para el mes de agosto no se solicitó cuota de la fuente 41.

##### **Análisis de los renglones de gasto del Centro de Costo de la Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes**

Se apoyó en el análisis de renglones presupuestarios por grupo de gasto, incluyendo Grupo 100 “Servicios Básicos y Otros Complementarios”, grupo 200 “Materiales y Suministros”, grupo 300 “Propiedad, planta, equipo e intangibles”, grupo 400 “Transferencias Corrientes” específicamente el financiamiento de los renglones 413 “Indemnizaciones al personal” y 415 “Vacaciones pagadas por retiro”.

Se apoyó con la redacción de oficios de las modificaciones presupuestarias modalidad INTRA 2, correspondientes al mes de junio 2021, MOD. No. DYC-024-2021, modificación de solicitud de presupuesto al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, del Centro de Costo 0204/5259, también se realizaron cambios en la modificación MOD-DA-023-2021 derivado que se redujo la cantidad de recursos para financiar el complemento de los renglones presupuestarios 012 y 071 correspondientes al mes de julio 2021, por lo que se realizaron cambios a los montos de los débitos y los créditos en el sistema SIGES.

### **Otras actividades en las que se brindó apoyo**

En las actividades realizadas diariamente en el centro de Costo “Dirección y Coordinación Artes”, se aceleró el flujo de los documentos provenientes de las diferentes secciones que integran el Departamento Administrativo, con el objeto de evitar retrasos en los procesos y apoyar a que las gestiones de índole financiera, se llevaran a cabo de una forma ágil y eficiente.

Se apoyó en el análisis y registro de solicitudes de los cupones canjeables por combustible que requieren la autorización de la Jefe Administrativa, con el propósito de llevar un control sobre el orden de los correlativos internos de los formularios de solicitud. Se llevó a cabo la tarea verificar que las solicitudes no tuvieran errores de redacción, e inconsistencias en los formularios, para poder proceder con la gestión. También se apoyó con el análisis de las liquidaciones de cupones de combustible y/o lubricantes, para verificar que el kilometraje coincidiera con el de los vehículos, que la cantidad entregada sea cancelada completa para llevar al día el archivo y en orden.

Se registraron todas las órdenes de compra operadas en SIGES, con el nombre del proveedor, renglón correspondiente, descripción del bien o servicio, y la fecha de compromiso en la matriz; con el propósito de llevar un registro y control de todas la compras y pagos de servicios técnicos prestados en varios centros de costo de la Dirección General de las Artes. También se apoyó con el registro de los anexos de las órdenes de compra para verificar que los compromisos con los proveedores se vayan liquidando de acuerdo a los productos e informes que entregan.

Se realizó la conformación de expedientes para liquidación de bienes, insumos, materiales y servicios, que contaban con disponibilidad de cuota para el mes en curso, lo que incluye generar escaneos de las requisiciones, formularios 1H de ingreso a Almacén, cartas de satisfacción para servicios y facturas para enviar por correo electrónico a la Sección de Compras, así mismo los juegos de copias y original que se entregan a la Sección de Contabilidad, así como la copia se queda en poder del centro de costo.

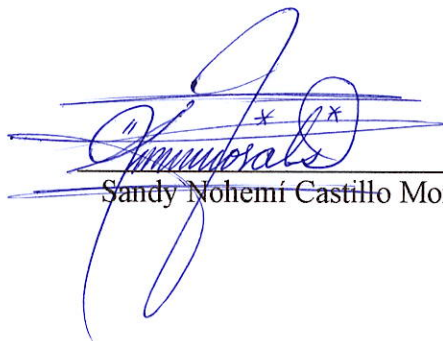
Se apoyó en la conformación de expedientes para contratación del sub grupo 18, así como la conformación de los documentos requeridos para la liquidación de los productos correspondientes. Adicionalmente se apoyó con la creación de preórdenes de compra en el sistema SIGES para los expedientes de Servicios Técnicos y Profesionales en el renglón presupuestario 189 “Otros Estadios y/o Servicios” contratados desde el centro de costo Dirección y Coordinación Artes para las diferentes unidades que conforman la Dirección General de las Artes.

Se apoyó en la atención de llamadas telefónicas, correos institucionales, documentación oficial a los diferentes departamentos, secciones, delegaciones y unidades de la Dirección General de las Artes tales como; el Despacho General de las Artes, Delegación de Recursos Humanos, Sección de Almacén, Sección de Contabilidad, Sección de Compras, Sección de Servicios Generales, Delegación de Asuntos Jurídicos, entre otros.

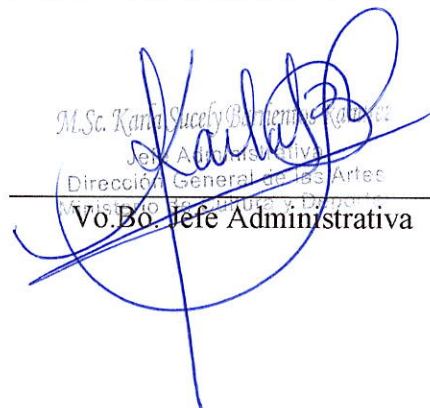
Se brindó apoyo en el vaciado de información requerida en los formularios de salida de Almacén de los insumos para la Jefatura Administrativa del mes de julio. Se apoyó en la gestión de firmas en las diferentes Direcciones Técnicas tales como; Dirección de Formación Artística, Dirección Administrativa Financiera, y Dirección de Fomento de las Artes.

Se apoyó en la consolidación de los formatos de Información Pública de Oficio del mes de junio 2021, de todos los centros de costo que conforman la Dirección General de las Artes en los siguientes numerales:

- Artículo 10, Numeral 14, Contratos de Mantenimiento de la Dirección General de las Artes.
- Numeral 18, Contratos de Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Dirección General de las Artes.
- Numeral 19, Contratos de Arrendamientos de la Dirección General de las Artes.



Sandy Nohemí Castillo Morales



M.Sc. Karla Suceby Borjesson  
Jefe Administrativa  
Dirección General de las Artes  
Visto y Autorizado  
Vo.Bo. Jefe Administrativa

# ANEXO NÚMERO UNO

Consolidación de los cuadros de Excel para la solicitud de ampliación de la cuota financiera mensual correspondiente al mes de agosto:



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES  
SOLICITUD DE CUOTA FINANCIERA



SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

Cuatrimestre

5/07/2021

4 Fecha de Presentación

1 Tipo de Registro	NOR	REG	X
2 Clase de solicitud	PROG	REPROG	X

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	COMROMISO				TOTAL COMPROMISO	DEVENGADO	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIÓN DETALLADA DEL GASTO POR RENGLÓN	RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
1	TOTAL DE US	0.00	0.00	0.00	83,077.00	83,077.00	83,077.00			
	133	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	136	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	141	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	165	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	186	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	188	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	TOTAL GRUPO 100	0.00	0.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00			
	211	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	241	0.00	0.00	0.00	10,977.00	10,977.00	10,977.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	267	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		
	268	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	16,825.00	Se realizó compra para pago de utilidades de la escuela pública y plaza que se vendió para el comedor escolar y apoyo a la programación de actividades de Talleres de arte en el aula de actividades como parte de la ejecución de la Dirección		

03\_04\_REG2020 03\_04\_REG2020 (2) 03\_04\_REG2020 (3)





**Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados**  
 Exprimado en Quetzales  
 Actividad = 1, Grupo Costo = 3259  
 - Centros de Costo - Grupo Gasto - Fuente - Renglon -

PAGINA : 2 DE :  
 FECHA : 27/07/2021  
 HORA : 16:33:03  
 REPORTE : R00312265-

EJERCICIO: 2021				DESCRIPCION	Asignada	Modificada	Vigente	Presupuestada	Compras	Disponibles	Saldo por comprometer	Saldo por pagar
166				TRANSACCIONES COMERCIALES (SENDERIA) C/COJORDAS	8142	21213232	1982273	0.00	320	236	2722456	42223262
174				TRANSPORTE Y PASAJES (GASTOS DE VIAJE)	2474140	42177000	2285423	0.00	225	225	32082000	2245423
175				TRANSPORTE Y PASAJES (GASTOS DE VIAJE)	4822462	42177000	0.00	0.00	0.00	0.00	800	662
183				OPERACIONES FINANCIERAS	32122242	42177000	324	0.00	848	0.00	360	212
186				RENTAS DE SERVICIOS	2412242	42177000	0.00	0.00	0.00	0.00	324	212
193				TRIBUTOS Y GASTOS DE SERVICIOS	3602242	42177000	12322224	0.00	3269219	12322224	2342242	3602242
194				TRIBUTOS Y GASTOS DE SERVICIOS	2412242	42177000	0.00	0.00	12322224	12322224	2342242	3602242
195				TRIBUTOS Y GASTOS DE SERVICIOS	3602242	42177000	12322224	0.00	12322224	12322224	2342242	3602242
196				TRIBUTOS Y GASTOS DE SERVICIOS	2412242	42177000	0.00	0.00	12322224	12322224	2342242	3602242
TOTAL	11			INGRESOS CORRIENTES	13122222	42177000	22712222	0.00	32122222	22712222	13122222	22712222
TOTAL	1			SERVICIOS NO FINANCIEROS	32122222	42177000	22712222	0.00	32122222	22712222	13122222	22712222
17				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	42122222	42177000	22712222	0.00	42122222	42122222	22712222	42122222
271				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
272				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
273				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
274				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
275				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
276				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
277				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
278				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
279				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
280				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
281				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
282				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
283				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
284				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
285				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222
286				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	421	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	421
287				IMPUESTOS Y FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES	222	42177000	0.00	0.00	421	0.00	421	222



Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 27/07/2021
HORA : 10:33:03
REPORTE : R00310265.rpt

Expresado en Quetzales
Actividad = 1, Centro Costo = 5259
- Centros de Costo - Grupo Gasto - Fuente - Renglón -

Table with columns: DESCRIPCION, Asignado, Modificado, Vigente, Presentamiento, Compromiso, Devengado, Saldo por comprometer, Saldo por devengar, % Eje. Rows include sections like INGRESOS CORRIENTES, GASTOS CORRIENTES, INGRESOS GLOBALES, and GASTOS GLOBALES.

# ANEXO NÚMERO TRES

## Modificaciones Presupuestarias

<b>SISTEMA DE GESTION SIRES</b> Comprobante de Reintegración s. Productos		PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 27/07/2021 HORA : 17:44:54 REPORTE : R00017431.rpt												
<b>CODIGO</b> 11-30015 - 102 - 5259		<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> DIRECCION Y COORDINACION ARTES												
<b>DOC. RESPALDO</b> RESOLUCION		<b>NO. DOC. RESPALDO</b> 1307/2021												
<b>CLASE MODIFICACION</b> INTRAZ		<b>FECHA DOC. REPRODUCCION</b> 314-2021												
<b>COMPROBANTE No.:</b> 24														
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	P2	SP	PK	ACT	OB	USO	RUB	FF	ORG	CON	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
102	11	05	005	001	000	0101	112	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	44.000.00	44.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	122	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	50.000.00	50.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	131	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	21.000.00	21.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	141	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	18.000.00	18.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	155	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	11.000.00	11.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	160	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	15.000.00	15.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	180	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	26.000.00	26.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	190	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	50.000.00	50.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	233	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	8.000.00	8.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	241	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	1.000.00	1.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	254	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	1.000.00	1.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	267	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	32.664.01	32.664.01
102	11	05	005	001	000	0101	285	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	30.000.00	30.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	293	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	1.000.00	1.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	473	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	85.528.00	85.528.00
102	11	05	005	001	000	0101	415	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	2.031.00	2.031.00
102	11	05	005	001	000	0101	913	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	100.00	100.00
<b>Total</b>													<b>590.000.00</b>	<b>590.000.00</b>

<b>SISTEMA DE GESTION SIRES</b> Comprobante de Reintegración s. Productos		PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 27/07/2021 HORA : 17:44:56 REPORTE : R00017431.rpt												
<b>CODIGO</b> 11-30015 - 102 - 2249		<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> DIRECCION Y COORDINACION ARTES												
<b>DOC. RESPALDO</b> RESOLUCION		<b>NO. DOC. RESPALDO</b> 1307/2021												
<b>CLASE MODIFICACION</b> INTRAZ		<b>FECHA DOC. REPRODUCCION</b> 314-2021												
<b>COMPROBANTE No.:</b> 24														
<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	P2	SP	PK	ACT	OB	USO	RUB	FF	ORG	CON	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
102	11	05	005	001	000	0101	112	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	44.000.00	44.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	122	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	50.000.00	50.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	131	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	21.000.00	21.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	141	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	18.000.00	18.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	155	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	11.000.00	11.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	160	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	15.000.00	15.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	180	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	26.000.00	26.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	190	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	50.000.00	50.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	233	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	8.000.00	8.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	241	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	1.000.00	1.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	254	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	1.000.00	1.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	267	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	32.664.01	32.664.01
102	11	05	005	001	000	0101	285	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	30.000.00	30.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	293	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	1.000.00	1.000.00
102	11	05	005	001	000	0101	473	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	85.528.00	85.528.00
102	11	05	005	001	000	0101	415	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	2.031.00	2.031.00
102	11	05	005	001	000	0101	913	11	0000	0000	0000-000-0002	Dirección y coordinación	100.00	100.00
<b>Total</b>													<b>590.000.00</b>	<b>590.000.00</b>

<b>DESCRIPCION</b> MODIFICACION PRESUPUESTARIA RELACION DE APOYO DEL CENTRO CULTURAL MUSEO ANGEL ESTUARZA A ORE COON Y COORDINACION		FECHA DE APROBACION	
Disponibles la emision y el registro de esta gestion		DIA                      MES                      AÑO	
<b>APROBADO</b>		FECHA DE APROBACION	
Disponibles la emision y el registro de esta gestion		DIA                      MES                      AÑO	

<b>DESCRIPCION</b> MODIFICACION PRESUPUESTARIA RELACION DE APOYO DEL CENTRO CULTURAL MUSEO ANGEL ESTUARZA A ORE COON Y COORDINACION		FECHA DE APROBACION	
Disponibles la emision y el registro de esta gestion		DIA                      MES                      AÑO	
<b>APROBADO</b>		FECHA DE APROBACION	
Disponibles la emision y el registro de esta gestion		DIA                      MES                      AÑO	

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIRFS	Comprobante de Reorganización subproductos	<b>PAGINA :</b> 3 DE 4 <b>FECHA :</b> 27/07/2021 <b>HORA :</b> 17:48:56 <b>REPORTE:</b> R0001401-PR
------------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO DIRECCION Y COORDINACION ARTES	<b>COMPROBANTE No.:</b> 24
---------------	--	----------------------------

<b>DOC. RESPALDO</b>	<b>RESOLUCION</b>	<b>NO. DOC. RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>
	INT9A2	314-2021	13/07/2021

<b>CLASE MODIFICACION</b>	INT9A2	<b>REORGANIZACION</b>	X
---------------------------	--------	-----------------------	---

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
<b>CODIGO</b>	<b>SUBPRODUCTO</b>		
005-001-002	Descripción y clasificación	0	500.000,00
	<b>Total</b>	0,00	500.000,00

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DÉBITO</b>
INGRESOS CORRIENTES	500.000,00
OTROS INGRESOS	0,00
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
UE PG SP PY ACT OB SUBPROD		

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
<b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									
<b>METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIRFS	Comprobante de Reorganización subproductos	<b>PAGINA :</b> 4 DE 4 <b>FECHA :</b> 27/07/2021 <b>HORA :</b> 17:48:56 <b>REPORTE:</b> R0001401-PR
------------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO DIRECCION Y COORDINACION ARTES	<b>COMPROBANTE No.:</b> 24
---------------	--	----------------------------

<b>DOC. RESPALDO</b>	<b>RESOLUCION</b>	<b>NO. DOC. RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>
	INT9A2	314-2021	13/07/2021

<b>CLASE MODIFICACION</b>	INT9A2	<b>REORGANIZACION</b>	X
---------------------------	--------	-----------------------	---

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
<b>CODIGO</b>	<b>SUBPRODUCTO</b>		
005-001-002	Descripción y clasificación	0	500.000,00
	<b>Total</b>	0,00	500.000,00

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DÉBITO</b>
INGRESOS CORRIENTES	500.000,00
OTROS INGRESOS	0,00
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
UE PG SP PY ACT OB SUBPROD		

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
<b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									
<b>METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									

**DESCRIPCION** MODIFICACION PRESUPUESTARIA REGION DE APOYO DEL CENTRO CULTURAL WAGHEL ANGEL ASTUMAS A DIRECCION Y COORDINACION

Despues de la emisión y el registro de esta gestión		
<b>APROBADO</b>	<b>FECHA DE APROBACION</b>	
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>
		<b>AÑO</b>

**FECHA**

**FIRMA**

SISTEMA DE GESTION SIGES		Compartiente de Reprogramación subproductos		PAGINA : 1 DE 2
				FECHA : 27/07/2021
				HORA : 17:46:51
				REPORTE: Item17481.rpt
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
1120015 - 102 - 4259		DIRECCION Y COORDINACION ARTES		23
DOC. RESPALDO		AGUIERO MINISTERIAL		FECHA DOC. RESPALDO
		NO. DOC. RESPALDO		REPROGRAMACION
CLASE MODIFICACION:		INTRA		X

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Rm	FF	ORG	CDR	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
102	11	00	000	001	000	0101	011	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación	9,000.00	0.00
102	11	00	000	001	000	0101	021	11	0000	0000	005-002-0002	Recurso y coordinación	-4,000.00	0.00
102	11	00	000	001	000	0101	027	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación	3,000.00	0.00

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Rm	FF	ORG	CDR	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
102	11	00	000	001	000	0101	012	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación	30,000.00	0.00
102	11	00	000	001	000	0101	011	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación	6,000.00	0.00
<b>Total</b>													<b>36,000.00</b>	

CODIGO	DEBITO	CREDITO
102-00-1002	16,000.00	36,000.00
<b>Total</b>		<b>36,000.00</b>

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-16,000.00	36,000.00
000-SIN ORGANISMO	+16,000.00	36,000.00
000-SIN CORRELATIVO	-16,000.00	36,000.00
<b>Total</b>		<b>36,000.00</b>

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
Dirección y coordinación	16,000.00	36,000.00
<b>Total</b>		<b>36,000.00</b>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO

DESCRIPCION	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACION DE COMPLEMENTO PERSONAL AL ENCARGO DEL DIRECTOR TECNICO DEL DIRECTOR TECNICO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
SOLICITADO	Escribirse la emisión y el registro de esta gestión		
FECHA DE APROBACION	DIA	MES	ANO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Compartiente de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 27/07/2021
		HORA : 17:46:51
		REPORTE: Item17481.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
1120015 - 102 - 4259	DIRECCION Y COORDINACION ARTES	23
DOC. RESPALDO	AGUIERO MINISTERIAL	FECHA DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION:	INTRA	REPROGRAMACION
		X

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Rm	FF	ORG	CDR	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
102	11	00	000	001	000	0101	012	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación		
102	11	00	000	001	000	0101	021	11	0000	0000	005-002-0002	Recurso y coordinación		
102	11	00	000	001	000	0101	027	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación		

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Rm	FF	ORG	CDR	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
102	11	00	000	001	000	0101	012	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación		
102	11	00	000	001	000	0101	011	11	0000	0000	005-002-0002	Dirección y coordinación		
<b>Total</b>													<b>36,000.00</b>	

CODIGO	DEBITO	CREDITO
102-00-1002	16,000.00	36,000.00
<b>Total</b>		<b>36,000.00</b>

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-16,000.00	36,000.00
000-SIN ORGANISMO	+16,000.00	36,000.00
000-SIN CORRELATIVO	-16,000.00	36,000.00
<b>Total</b>		<b>36,000.00</b>

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
Dirección y coordinación	16,000.00	36,000.00
<b>Total</b>		<b>36,000.00</b>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO

DESCRIPCION	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACION DE COMPLEMENTO PERSONAL AL ENCARGO DEL DIRECTOR TECNICO DEL DIRECTOR TECNICO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
SOLICITADO	Escribirse la emisión y el registro de esta gestión		
FECHA DE APROBACION	DIA	MES	ANO

# ANEXO NÚMERO CUATRO

## Registro de Órdenes y Anexos de Órdenes de Compra:

Control de Expedientes: Requisiciones, Órdenes de Compra y Anexos Órdenes de Compras		TRIMESTRE #1		COMPROMISO CUATRIMESTRE #2		COMPROMISO CUATRIMESTRE #3		DEVENGADO JUNIO		DEVENGADO JULIO	
CC	Proveedor	Requisición	Fecha Requisición	Monto	Informa	Fecha	Monto	Informa	Fecha	Monto	Informe
306	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO BELLAS ARTES	17/1	Q46.500.00	UNICO						
307	DIV. LOPEZ CASQUERO DE RIVERA Y BENAVIDES	ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA CON PERSIANA VERTICAL PARA USO EN DAF	30/06/2021	Q34.426.00	UNICO	30/06/2021	Q34.426.00	UNICO			
308	DFA. FERRONDO GONZALEZ SILVIA ISABEL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN ACABADA CONJUNTA PARA DANZA DE	18/5	Q24.350.00	5	29.6/2021	Q4.750.00	1 Y 2	9/7/2021	Q5.500.00	3 Y 4
309	DFA. URRUTIA GUTIERREZ JORGE GABRIEL	SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACION EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA	18/5	Q35.335.00	5	22.6/2021	Q5.332.00	3 Y 4	12/7/2021	Q5.165.00	5
310	DFA. CHALON C FUENTES SELV AZUCENA	DFA. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA	18/5	Q30.350.00	9	23/06/2021	Q11.250.00	1, 2 Y 3	18/7/2021	Q4.800.00	4
311	DFA. DIAZ RODRIGUEZ HASBIB GISEL D	DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA	18/5	Q35.400.00	5	22.6/2021	Q3.600.00	1 Y 2	13/7/2021	Q4.800.00	3
312	DFA. CHILEZORA LOPEZ FREDY EDUARDO	DFA. SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MUSICA DEL	18/5	Q22.400.00	7	15/7/2021			15/7/2021	Q5.400.00	1 Y 2
313	DFA. OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	DFA. ADQUISICION DE 2 RADIOS TRANSISTOR PARA USO EN LA ESCUELA	32/5	Q1.650.00	UNICO				16/7/2021	Q1.650.00	UNICO
314	DIV. UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CUPONES DE COMESTIBLE PARA VENDEDORES DE LA DGA. EVENTO ESCUELA NACIONAL DE LAS ARTES PLASTICAS	26/2	Q105.000.00	UNICO	15/7/2021	Q150.000.00	UNICO			
315	DFA. BARRIOS LOC. BOLENA HARALIM	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE LAS ARTES PLASTICAS	18/5	Q19.800.00	5	15/7/2021	Q19.800.00	1 Y 2	25/7/2021	Q4.800.00	1 Y 2
316	BNG. UNIONZA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE UNIFORME PROFESIONAL PARA USO DE LAS BNL PANAMAS.	23/3	Q89.100.00	UNICO				21/7/2021	Q59.100.00	UNICO
317	DCE. UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMESTIBLE PARA CENTRO CULTURAL	26/2	Q10.000.00	UNICO				20/7/2021	Q10.000.00	UNICO
318	DFA. OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	ADQUISICION DE UN TELEVISOR Y UN REPRODUCTOR BLU RAY PARA LA ESCUELA	32/5	Q5.000.00	UNICO						
319	DFA. GAYARRO SARATE VIRGINIO	ADQUISICION DE 15 CHUMPAS PARA DAMA Y CABALLERO PARA SER UTILIZADOS POR EL	23/3	Q4.710.00	UNICO	20.7/2021	Q4.710.00		26.7/2021	Q4.710.00	UNICO
320	DFA. MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA	18/5	Q50.400.00	UNICO	25/7/2021	Q50.400.00		16/7/2021	Q52.400.00	UNICO
321	DFA. CRUZ OCHOA SELENE ANAI	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL	18/5	Q45.500.00	9	23/06/2021	Q7.500.00	1, 2 Y 3	20/07/2021	Q8.000.00	4
322	DIV. SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL PARA LA SECCION DE	26/2	Q3.600.00	UNICO						
323	ENVI. GARCIA ALVARADO EDUARDO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA GERMAN	18/5	Q27.000.00	7	21/7/2021			15/7/2021	Q5.350.00	1 Y 2
324	ENVI. GARCIA ALVARADO EDUARDO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA GERMAN	18/5	Q5.820.00	6				15/7/2021	Q1.150.00	1
325	ENVI. GARCIA ALVARADO EDUARDO	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA	18/5	Q14.400.00	7	31/7/2021			15/7/2021	Q5.400.00	1 Y 2
326	ENVI. VIDUALES PARRADO ELIOTT JORDAN	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA	18/5	Q5.040.00	UNICO						
327	DFA. ANONIMA	PAGO DE VOUCHERES DE COMIDA EN LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA	18/5	Q332.40	UNICO						
328	DFA. ANONIMA	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL	18/5	Q5.400.00	7						



## ANEXO NÚMERO SEIS

### Se apoyó en la redacción de los siguientes oficios:

- Oficio-DA-309-2021-DF-Solicitar accesos para cargar el presupuesto (POA) al sistema SIGES Alfania Escobar.
- Oficio-DA-310-2021-DF-Solicitud de Documentos Licda. Vivian Preciado Navarajo, Diputada del Congreso.
- Oficio-DA-312-2021-DF-Respuesta de Solicitud de Multa de 100.
- Oficio-DA-313-2021-DF-Respuesta de que no se cuenta con presupuesto para compra de Mobiliario y Equipo Delegación Social.
- Oficio-DA-314-2021-RRHH - Pago de prestaciones grupo 400 Jonathan Hely González Marroquín.
- Oficio-DA-316-2021-DAF - Espectáculos referencia a Providencia DGA No.1027-2021 LAMRYessi Ref. 2492.
- Oficio-DA-317-2021 Solicitud al Palacio Nacional para ingreso Sandy Castillo sub-18.
- Oficio-DA-319-2021 -Comprobante de Metas de Productos y Subproductos, Matriz del POA Memoria de Labores.
- Oficio-DA-320-2021-Solicitud de Traslado para personal que va apoyar en Ventanas Artísticas el sábado 03 de junio 2021.
- Oficio-DA-323-2021 -DF- Información Pública de Oficio, mayo 2021.
- Oficio-DA-324-2021 Dirección AF Entrega de Reporte a UDAF.
- Oficio-DA-325-2021 DAF - NPG Publicados en junio 2021.
- Oficio-DA-326-2021-DF-Respuesta de que no se cuenta con presupuesto para pago de Indemnización.
- Oficio-DA-328-2021 Solicitud al Palacio Nacional para ingreso Roberto Abaj sub-18.
- Oficio-DA-329-2021-DF-Respuesta de la solicitud de 20000 para incremento salarial.
- Oficio-DA-331-2021-Solicitud de Traslado para personal que va apoyar en Ventanas Artísticas el sábado 10 y 11 de Julio 2021.
- Oficio-DA-335-2021-Respuesta al pago de publicación en el diario de Centro América acuerdo Ministerial no. 679-2021.
- Oficio-DA-337-2021-DF-Respuesta para compra de Oasis BMYF
- Oficio-DA-339-2021-DF-Respuesta de desinfección de la Dirección de Fomento de las Artes.
- Oficio-DA-342-2021- DELAJ - No apoyo para pago de sentencia Judicial - En proceso modificación No. 24.