

Guatemala, 15 de diciembre de 2021

Dirección General de las Artes

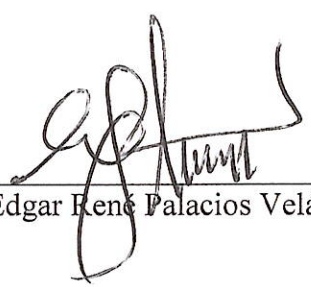
RECEPCIÓN
RECIBIDO
 15 DIC 2021
 Recibe _____ Hora _____
 Correlativo No. _____
 Nota _____

Licenciado
 Luis Adolfo Mijangos Recinos
 Director General
 Dirección General de las Artes
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Su Despacho

Licenciado:

Me dirijo a usted de la manera más atenta y con el fin de presentarle mi informe de actividades realizadas correspondientes al noveno producto, conforme a los alcances establecidos en los términos de referencia, y los resultados esperados que continuación se detallan. Según contrato administrativo DGA-189-682-2021 de la Dirección General de las Artes y según resolución número VC-DGA-057-2021.

- Analicé reportes del Sistema SIGES.
- Revisé y di seguimiento de la nómina general del grupo 0 del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes.
- Revisé procesos de compra del Centro de Costo.
- Di seguimiento a procesos de ejecución de los grupos de gasto.
- Analicé reportes financieros del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes.
- Elaboré el presupuesto general y formulación multianual del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes.
- Consolidé cuota financiera mensual, cuatrimestral, otros.
- Conformé expedientes de pago para liquidación.
- Realicé modificaciones presupuestarias.
- Conformé expedientes para contratación del sub grupo 18.



F. Edgar René Palacios Velásquez

Noveno Producto



F. Director Administrativo Financiero.

Lic. Jerson M. Makepeace Mazariegos
 Director Técnico I
 Dirección Administrativa Financiera
 Dirección General de las Artes
 Ministerio de Cultura y Deportes

Informe final sobre el movimiento y ejecución de los diferentes renglones presupuestarios de ejecución del Centro de Costo Dirección y Coordinación, durante el ejercicio fiscal 2021.

Se realizó la evaluación presupuestaria del conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado y su comparación con el Presupuesto aprobado para el Centro de Costo Dirección y Coordinación del grupo cero de acuerdo al clasificador de Grupo de Gasto (incluyendo modificaciones presupuestarias), renglones presupuestarios que componen. Personal Permanente, Personal Supernumerario, Persona por Jornal, así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales. Se tiene como finalidad, determinar el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución de los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias, además de explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecución de ingresos y egresos y la formulación de medidas correctivas con el objeto de mejorar la gestión presupuestaria

Grupo Concepto
0 Servicios Personales

El presupuesto asignado para el presente año 2,021 para el pago de los Servicios Personales para los empleados de acuerdo al renglón presupuestario que el Centro de Costo Dirección y Coordinación es el siguiente:

DESCRIPCION_REGLON	ASIGNADO
PERSONAL PERMANENTE	
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	551,232.00
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	142,392.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
PERSONAL SUPERNUMERARIO	339,000.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,146,476.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	931,800.00
JORNALES	5,427,600.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	409,312.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	137,800.00
AGUINALDO	72,000.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	370,642.00
BONO VACACIONAL	371,110.00
	15,400.00
	Q 10,934,864.00

El total asignado de presupuesto 2,021 es de Q 10,934,864.60 y se determinó en los primeros meses de la ejecución que, con dicho presupuesto, no cubrían con las metas

trazadas según lo que se estableció con la planificación de los proyectos a ejecutar y se realizaron modificaciones presupuestarias las cuales se realizaron los cálculos para cumplir con el gasto de ejecución del grupo cero.

El total de modificaciones realizadas y aprobadas es el siguiente y afectos a los siguientes renglones presupuestarios:

DESCRIPCION_REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO
PERSONAL PERMANENTE		94,518.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		91,800.00
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		2,800.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		5,625.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		323,181.00
PERSONAL SUPERNUMERARIO	-	63,659.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		726,950.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		234,000.00
AGUINALDO		151,624.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		131,075.00
BONO VACACIONAL		1,516.00
		<hr/> Q 1,699,430.00

El total de presupuesto asignado en modificaciones + - es de Q 1,699,430.00, los cuales se asignaron y dando el resultado del presupuesto vigente de Q 12,634,294.00, a continuación, se adjunta el detalle del presupuesto vigente 2,021 por renglones:

DESCRIPCION_REGLON	ASIGNADO	VIGENTE
PERSONAL PERMANENTE		645,750.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		234,192.00
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		4,900.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		23,625.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		662,181.00
PERSONAL SUPERNUMERARIO		2,082,817.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		1,858,750.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		5,427,600.00
JORNALES		409,312.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		371,800.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		72,000.00
AGUINALDO		522,266.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		502,185.00
BONO VACACIONAL		16,916.00
		<hr/> Q 12,634,294.00

Grupo 0 Servicios Personales: En el análisis se determinó que los diferentes renglones presupuestarios hay economías en el presupuesto vigente por renglón este fue debido porque se dejaron proyectos por ejecutar, a continuación, los detallamos:

- Proyecto por bono de Antigüedad
- Proyecto por bono de Compensación
- Proyecto por Ajuste Salarial
- Proyecto por Bono Profesional de los Directores I y III de la Dirección General de las Artes
- Disponibilidad de plazas no ocupadas durante el año.
- Una asignación no real a las necesidades del Centro de Costo.

En el mes de octubre se cedió Q 653,939.00 en la modificación 038 la cual se puso a disposición a otras entidades, la cual se cedió del presupuesto por contar con un superávit de los diferentes renglones del grupo cero, esto indica que no se tiene una correcta asignación del presupuesto para cubrir las nóminas vigentes del presupuesto 2021. El cual se hubiera utilizado en otros gastos de ejecución que ameritaron una mayor atención.

Con relación a los saldos de fin de año del presupuesto se determinó que quedarán aun remanentes de saldos en la mayoría de renglones:

DESCRIPCION_REGLON	ASIGNADO	NO EJECUTADO	%
	O		NO EJEC
PERSONAL PERMANENTE			
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		15,736.10	2.44
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	10.25
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		2,200.00	44.90
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,205.65	13.57
PERSONAL SUPERNUMERARIO		626.62	0.09
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		70,314.07	3.38
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		37,012.71	2.23
JORNALES		150,897.48	2.78
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		39,229.60	9.58
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		9,033.02	2.43
AGUINALDO		6,000.00	8.33
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		39,328.46	7.53
BONO VACACIONAL		16,667.83	3.32
		1,984.33	11.73
		<hr/>	
		Q 416,235.87	3.29%

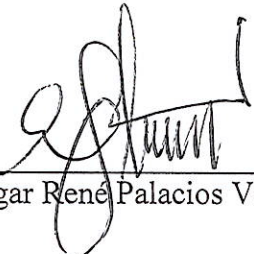
El presupuesto asignado más las modificaciones realizadas durante el periodo fiscal no han contribuido al resultado esperado y programado para la ejecución del presupuesto vigente que asciende al monto de Q 12,634,294.00, pues se hicieron las asignaciones necesarias para realizar todos los proyectos contemplados para el presente año 2,021 no se cumplieron, lo que representa en economías en el presupuesto del grupo cero del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes, de la Dirección General de las Artes, Se dejó de ejecutar tomando el presupuesto cedido y el restante saldo al final del presente año en un monto no ejecutado de Q 653,939.00 presupuesto cedido + saldo disponible al final del periodo fiscal teórico de Q 416,235.87 asciende a un total de Q 1,070,174.87 de presupuesto no ejecutado.

Recomendaciones: Es preciso realizar para el siguiente presupuesto 2,022 un análisis correcto y concreto y determinar los factores en plazas autorizadas por la Onsec, ocupada y no ocupadas, además de garantizar por el Departamento de Recursos Humanos un control de preciso de una contratación ágil y efectiva, y evitar que surjan deficiencias en la administración de los recursos que se tienen asignados para la contratación de los Servicios Personales. Realizar las modificaciones concretas a datos reales y precisos para garantizar que el presupuesto solicitado en la modificación sea ejecutado al cien por ciento.

Puntos de Control: los puntos de control a seguir para una buena ejecución del Grupo cero son los siguientes:

- Desarrollar una matriz de contratación y darle el seguimiento correcto por el Departamento de Recursos Humanos y garantizar la cobertura de todas las plazas financiadas.
- Elaboración de las modificaciones presupuestarias acorde a las necesidades del Grupo Cero y no inflar los datos en las solicitudes de fondos para cubrir los déficits presupuestarios, creación de nuevas plazas, proyectos, y otros.

Se adjuntan todos los anexos correspondientes del sistema SICOIN, donde se tomaron todos los datos del presupuesto vigente, devengado y saldo por comprometer del grupo cero, además del desarrollo de graficas para el análisis del comportamiento del mismo.


 F. Edgar René Palacios Velásquez

Lic. Jerson M. Makepeace Mazariegos
 Director Técnico
 Dirección Administrativa Financiera
 Dirección General de las Artes
 Ministerio de la Industria y Comercio
 F. Director Administrativo Financiero.

ANEXO

- 1) Ejecución del presupuesto de Gasto mensualizado Grupo Cero.
- 2) Ejecución del presupuesto del Gasto consolidado total Grupo Cero.
- 3) Gráfico de Gasto por mes ejecutado del presupuesto Grupo Cero.
- 4) Gráfico de Gasto ejecutado en porcentaje del presupuesto; enero a diciembre Grupo Cero.
- 5) Gráfico comparativo del presupuesto vigente y el presupuesto devengado 2,021, Grupo cero.
- 6) Reporte Final del presupuesto y su ejecución del periodo fiscal 2,021., Grupo Cero.
- 7) Gráfico del presupuesto y su ejecución del periodo fiscal 2,021, Grupo Cero.
- 8) Gráfico del presupuesto en saldos por renglón no ejecutado del periodo fiscal 2,021, Grupo Cero.
- 9) Gráfico del presupuesto en porcentaje por renglón no ejecutado del periodo fiscal 2,021, Grupo Cero.
- 10) Gráfico general de presupuesto 2,021; asignado, devengado y no ejecutado, Grupo Cero del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes.

1) Ejecución del presupuesto de Gasto mensualizado Grupo Cero.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

CENTRO DE COSTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021
DEVENGADO

RENGLON	DESCRIPCIÓN_BENGLON	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 43,358.00	Q 51,263.90	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 52,939.00	Q 577,074.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 17,516.00	Q 192,676.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 2,475.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,123.00	Q 1,669.35	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 16,544.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 48,698.00	Q 58,496.38	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 55,438.00	Q 606,176.38
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 137,100.00	Q 145,500.48	Q 164,772.96	Q 156,390.10	Q 183,567.00	Q 160,262.10	Q 195,105.00	Q 173,710.00	Q 173,710.00	Q 176,449.29	Q 170,468.00	Q 170,468.00	Q 1,842,034.93
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 110,500.00	Q 115,653.22	Q 130,851.79	Q 124,819.35	Q 146,650.02	Q 130,404.84	Q 157,625.00	Q 147,650.00	Q 141,650.00	Q 143,733.07	Q 138,100.00	Q 138,100.00	Q 1,483,637.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 262,658.07	Q 366,412.89	Q 470,192.87	Q 452,235.49	Q 437,300.00	Q 470,090.31	Q 462,050.00	Q 425,235.48	Q 442,658.06	Q 430,300.00	Q 523,165.35	Q 475,000.00	Q 5,236,702.52
031	JORNALES	Q 32,138.32	Q 29,028.16	Q 28,793.48	Q 26,983.20	Q 29,566.56	Q 28,832.40	Q 35,542.12	Q 32,138.32	Q 31,101.60	Q 30,210.52	Q 28,958.60	Q 28,958.60	Q 333,874.28
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 30,908.00	Q 30,908.00	Q 28,658.00	Q 26,408.00	Q 28,440.26	Q 28,658.00	Q 34,246.72	Q 30,908.00	Q 30,908.00	Q 28,860.36	Q 28,557.00	Q 28,557.00	Q 327,460.34
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 66,000.00
071	AGUINALDO	Q 59,889.24	Q -	Q -	Q -	Q 74,140.94	Q -	Q 6,000.00	Q 15,081.66	Q -	Q -	Q -	Q 323,299.08	Q 472,379.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 73,176.66	Q -	Q 197,696.61	Q 27,285.55	Q -	Q -	Q -	Q 180,260.77	Q 480,409.59
073	BONO VACACIONAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,572.31	Q -	Q -	Q 196.83	Q -	Q -	Q -	Q 11,819.48	Q 14,590.32
TOTAL		Q 750,104.83	Q 848,665.38	Q 957,887.10	Q 920,034.14	Q 1,113,031.75	Q 952,246.65	Q 1,217,248.45	Q 982,170.54	Q 955,420.66	Q 943,546.24	Q 1,023,246.56	Q 990,379.33	Q 11,553,376.82

2) Ejecución del presupuesto del Gasto consolidado total Grupo Cero.

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

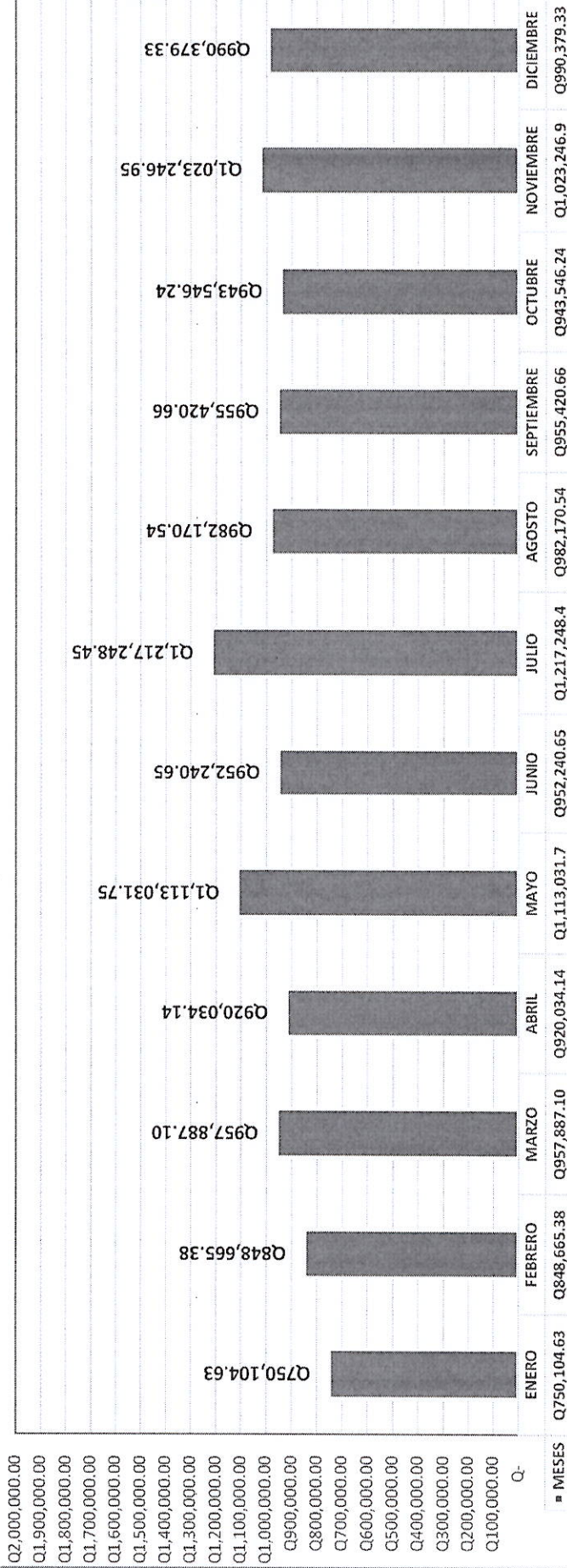
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE
EJERCICIO: 2021

CENTRO DE COSTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

RENGLON	DESCRIPCIÓN_RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	X EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 561,232.00	Q 94,518.00	Q 646,750.00	Q -	Q 577,074.90	Q 577,074.90	Q 577,074.90	Q 68,675.10	Q 68,675.10	Q -	83.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 142,382.00	Q 91,800.00	Q 234,182.00	Q -	Q 192,676.00	Q 192,676.00	Q 192,676.00	Q 41,516.00	Q 41,516.00	Q -	82.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 2,000.00	Q 2,800.00	Q 4,800.00	Q -	Q 2,475.00	Q 2,475.00	Q 2,475.00	Q 2,425.00	Q 2,425.00	Q -	50.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00	Q 5,625.00	Q 23,625.00	Q -	Q 18,544.35	Q 18,544.35	Q 18,544.35	Q 5,080.65	Q 5,080.65	Q -	78.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 333,000.00	Q 323,151.00	Q 656,151.00	Q -	Q 606,116.38	Q 606,116.38	Q 606,116.38	Q 56,084.62	Q 56,084.62	Q -	91.53
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 2,146,476.00	Q 63,653.00	Q 2,082,817.00	Q -	Q 2,062,502.93	Q 1,942,034.93	Q 1,942,034.93	Q 70,344.07	Q 240,782.07	Q -	88.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 931,800.00	Q 726,950.00	Q 1,658,750.00	Q -	Q 1,621,737.29	Q 1,483,637.29	Q 1,483,637.29	Q 37,012.71	Q 175,112.71	Q -	88.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,427,600.00	Q -	Q 6,427,600.00	Q -	Q 5,276,702.52	Q 5,236,702.52	Q 4,761,702.52	Q 150,897.48	Q 190,897.48	Q 475,000.00	56.48
031	JORNALES	Q 409,312.00	Q -	Q 409,312.00	Q -	Q 370,862.40	Q 333,874.28	Q 333,874.28	Q 39,229.60	Q 75,437.72	Q -	81.57
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 137,800.00	Q 234,000.00	Q 371,800.00	Q -	Q 362,766.96	Q 327,460.34	Q 327,460.34	Q 9,033.02	Q 44,339.66	Q -	88.07
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 72,000.00	Q -	Q 72,000.00	Q -	Q 66,000.00	Q 66,000.00	Q 66,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q -	91.67
071	AGUINALDO	Q 370,642.00	Q 151,624.00	Q 522,266.00	Q -	Q 482,337.92	Q 472,379.92	Q 472,379.92	Q 39,228.46	Q 49,886.08	Q -	50.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 371,110.00	Q 131,075.00	Q 502,185.00	Q -	Q 485,517.17	Q 480,408.59	Q 480,408.59	Q 16,687.83	Q 217,754.41	Q -	56.66
073	BONO VACACIONAL	Q 16,400.00	Q 1,516.00	Q 18,916.00	Q -	Q 14,311.67	Q 14,590.32	Q 14,590.32	Q 1,984.33	Q 2,325.68	Q -	86.25
		Q 19,534,864.00	Q 1,639,430.00	Q 21,174,294.00	Q -	Q 17,030,055.13	Q 11,653,375.82	Q 11,179,375.82	Q 570,728.87	Q 1,065,818.19	Q 4,775,000.00	92.74

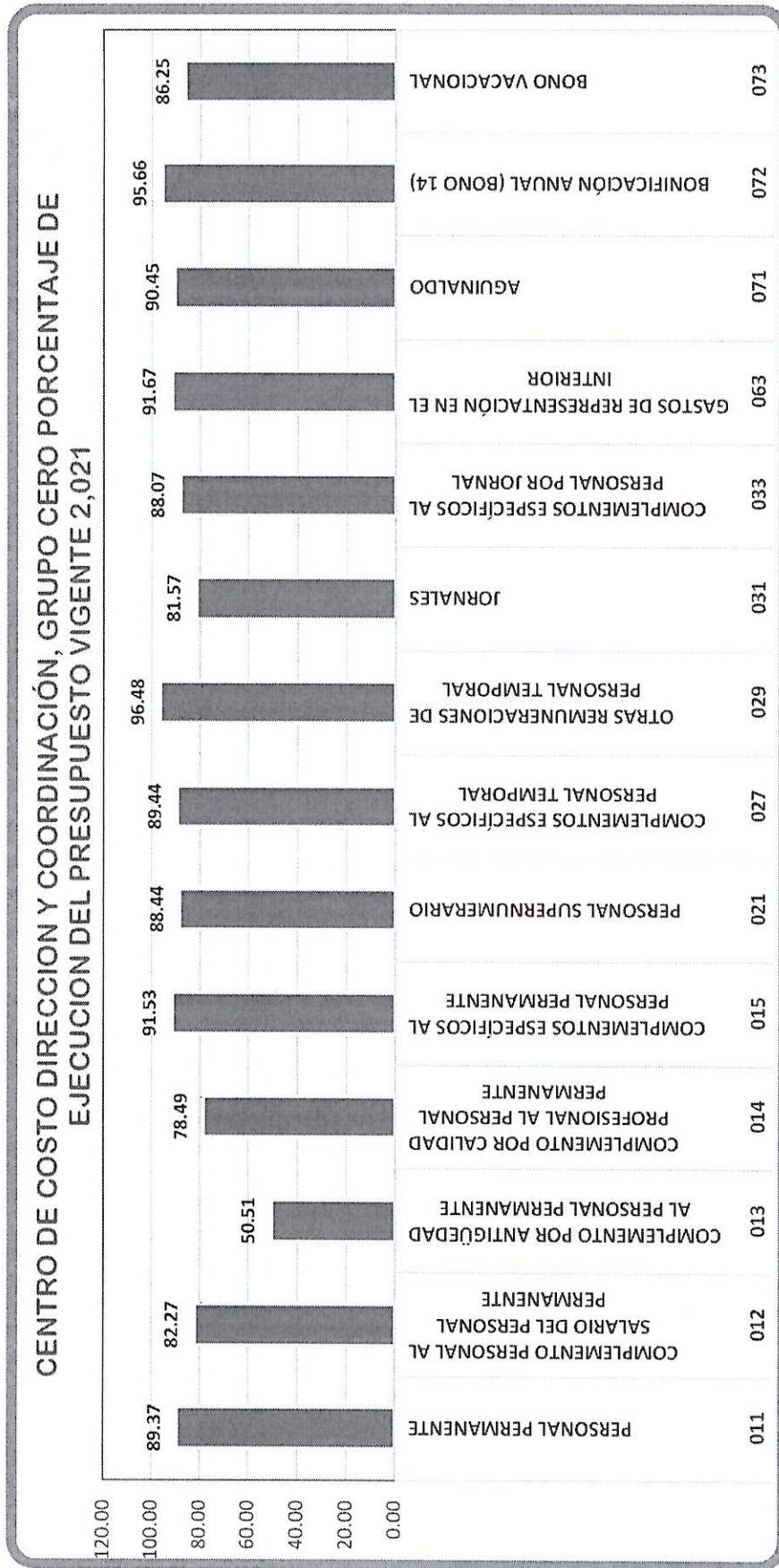
3) Gráfico de Gasto por mes ejecutado del presupuesto Grupo Cero.

CENTRO DE COSTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, GRUPO CERO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2,021 DEVENGADO MENSUAL



[Handwritten signature]
 Grupo Cero

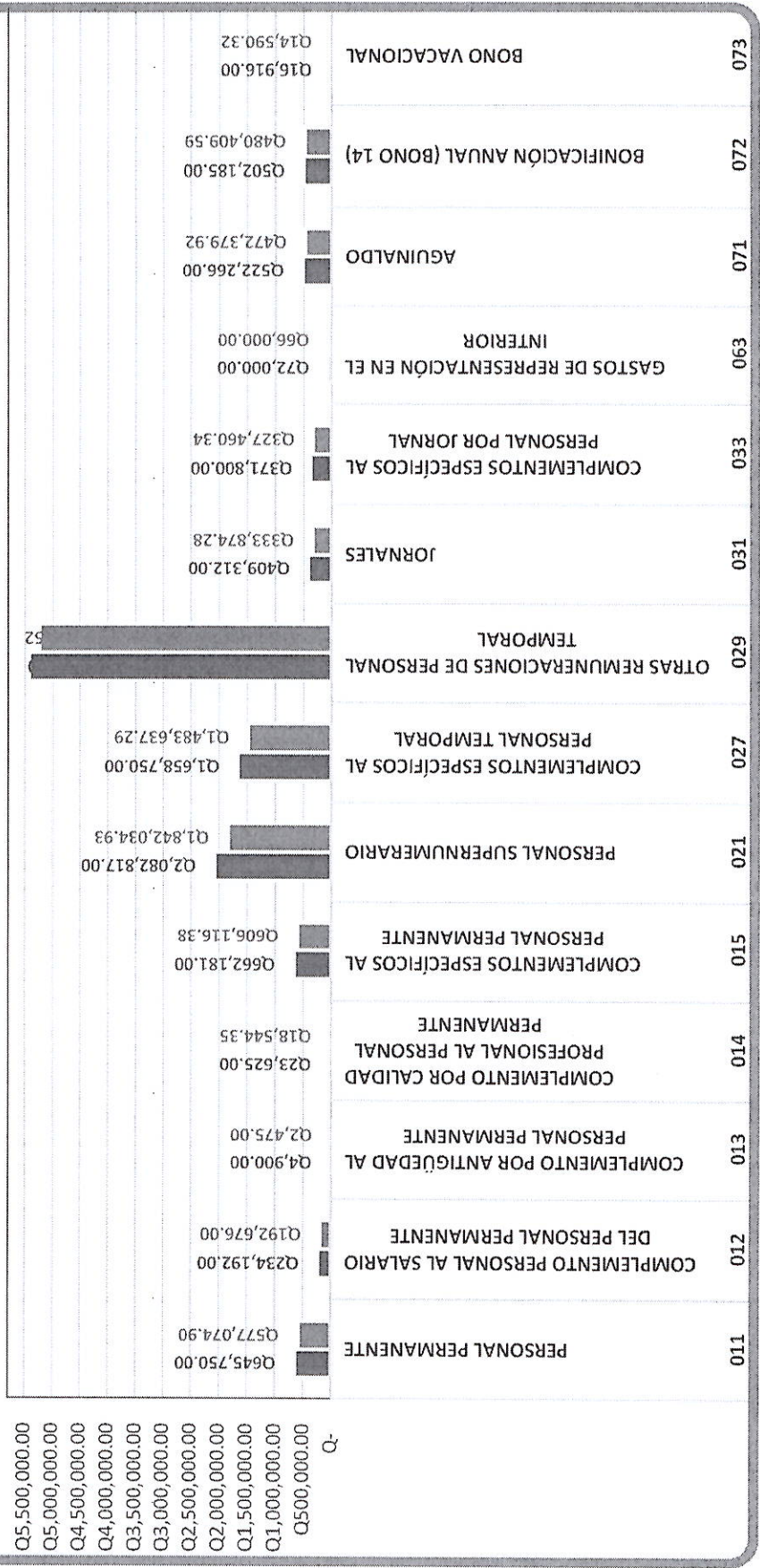
4) Gráfico de Gasto ejecutado en porcentaje del presupuesto; enero a diciembre Grupo Cero.



[Handwritten Signature]
 Carlos J. J. J.

5) Gráfico comparativo del presupuesto vigente y el presupuesto devengado 2,021, Grupo cero.

CENTRO DE COSTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, GRUPO CERO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PO RENGLÓN PRESUPUESTO VIGENTE - PRESUPUESTO DEVENGADO



[Handwritten signature]
 Carlos Palacios

6) Reporte Final del presupuesto y su ejecución del periodo fiscal 2,021., Grupo Cero.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

CENTRO DE COSTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

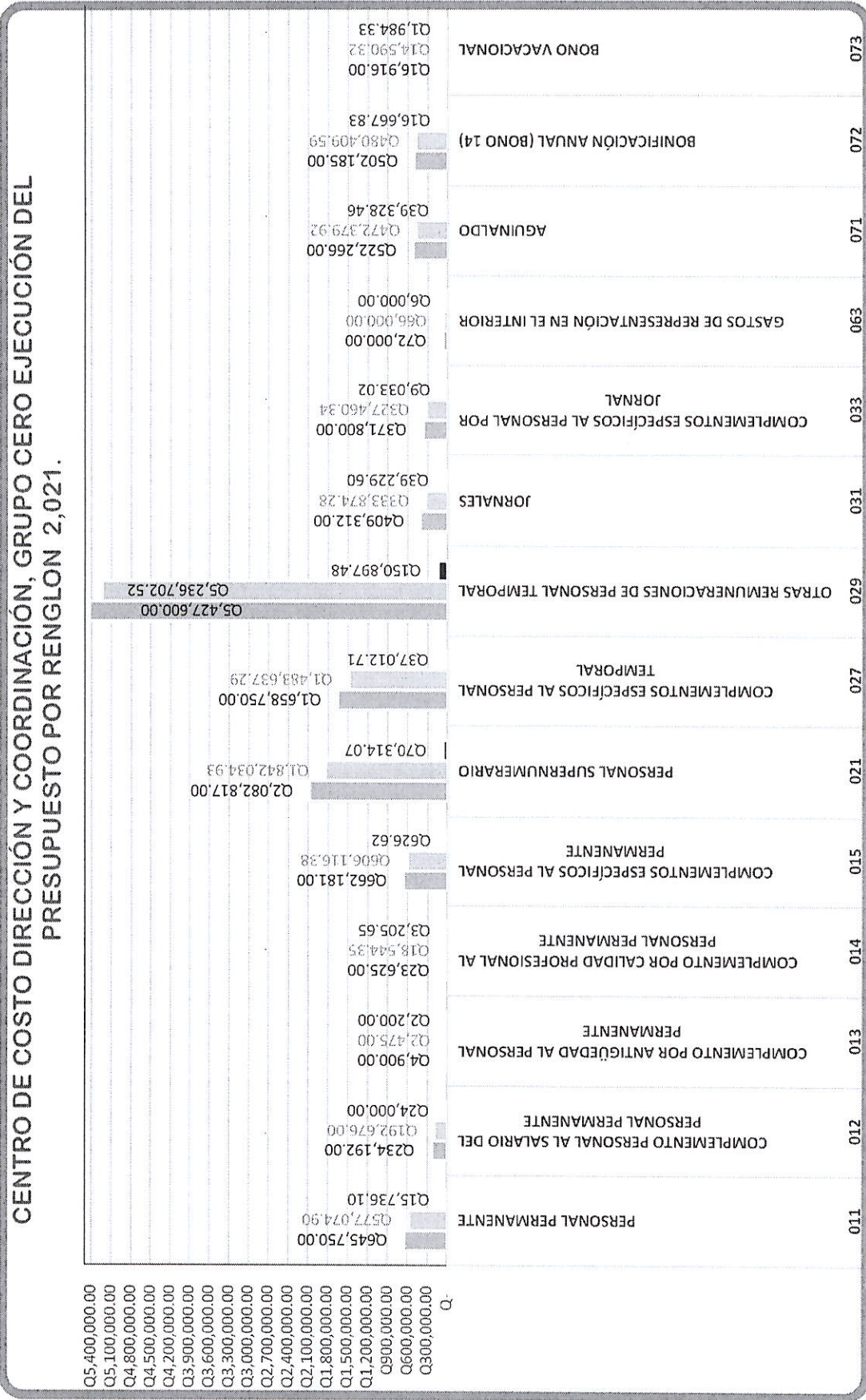
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIBENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 551,232.00	Q 94,918.00	Q 645,750.00	-	Q 577,074.30	Q 577,074.90	Q 577,074.90	Q 68,675.10	Q 68,675.10	Q 52,839.00	89.37	Q 15,736.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 142,982.00	Q 91,800.00	Q 234,782.00	-	Q 182,676.00	Q 182,676.00	Q 182,676.00	Q 41,516.00	Q 41,516.00	Q 17,516.00	82.27	Q 24,000.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 2,900.00	Q 2,800.00	Q 4,300.00	-	Q 2,475.00	Q 2,475.00	Q 2,475.00	Q 2,425.00	Q 2,425.00	Q 225.00	50.01	Q 2,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00	Q 5,625.00	Q 23,625.00	-	Q 18,544.35	Q 18,544.35	Q 18,544.35	Q 5,080.85	Q 5,080.85	Q 5,080.85	78.49	Q 3,205.85
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 339,000.00	Q 323,101.00	Q 662,101.00	-	Q 606,116.38	Q 606,116.38	Q 606,116.38	Q 58,084.62	Q 58,084.62	Q 1,875.00	91.93	Q 70,314.07
021	PERSONAL SUPLENTERARIO	Q 2,146,476.00	Q 63,659.00	Q 2,082,817.00	-	Q 2,012,502.93	Q 1,942,034.93	Q 1,942,034.93	Q 70,314.07	Q 240,782.07	Q 58,139.00	88.44	Q 37,052.71
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 831,900.00	Q 728,950.00	Q 1,560,850.00	-	Q 1,521,737.29	Q 1,483,637.29	Q 1,483,637.29	Q 37,052.71	Q 175,102.71	Q -	88.44	Q 37,052.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 5,427,500.00	Q -	Q 5,427,500.00	-	Q 5,276,702.92	Q 4,761,702.92	Q 4,761,702.92	Q 656,797.08	Q 656,797.08	Q -	86.48	Q 150,897.48
031	JORNALES	Q 409,312.00	Q -	Q 409,312.00	-	Q 370,082.40	Q 333,874.28	Q 333,874.28	Q 33,229.60	Q 75,437.72	Q -	81.57	Q 39,229.60
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 137,800.00	Q 234,000.00	Q 371,800.00	-	Q 362,768.99	Q 327,460.34	Q 327,460.34	Q 3,303.02	Q 44,339.66	Q -	88.07	Q 9,033.02
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	Q 72,000.00	Q -	Q 72,000.00	-	Q 66,000.00	Q 66,000.00	Q 66,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q -	91.67	Q 6,000.00
071	AGUIBALDO	Q 370,942.00	Q 151,624.00	Q 522,566.00	-	Q 462,837.54	Q 472,379.92	Q 472,379.92	Q 33,328.46	Q 49,698.08	Q -	90.45	Q 39,238.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 371,100.00	Q 131,075.00	Q 502,175.00	-	Q 488,517.17	Q 480,409.59	Q 480,409.59	Q 16,867.83	Q 21,755.41	Q -	95.66	Q 16,867.83
073	BONO VACACIONAL	Q 15,400.00	Q 1,916.00	Q 16,316.00	-	Q 14,301.67	Q 14,350.32	Q 14,350.32	Q 1,984.33	Q 2,226.88	Q -	86.25	Q 1,984.33
		Q 10,324,864.00	Q 1,659,430.00	Q 12,634,294.00	Q -	Q 12,898,065.13	Q 11,653,975.92	Q 11,178,975.92	Q 570,728.87	Q 1,006,318.18	Q 475,000.00	92.24	Q 418,235.97

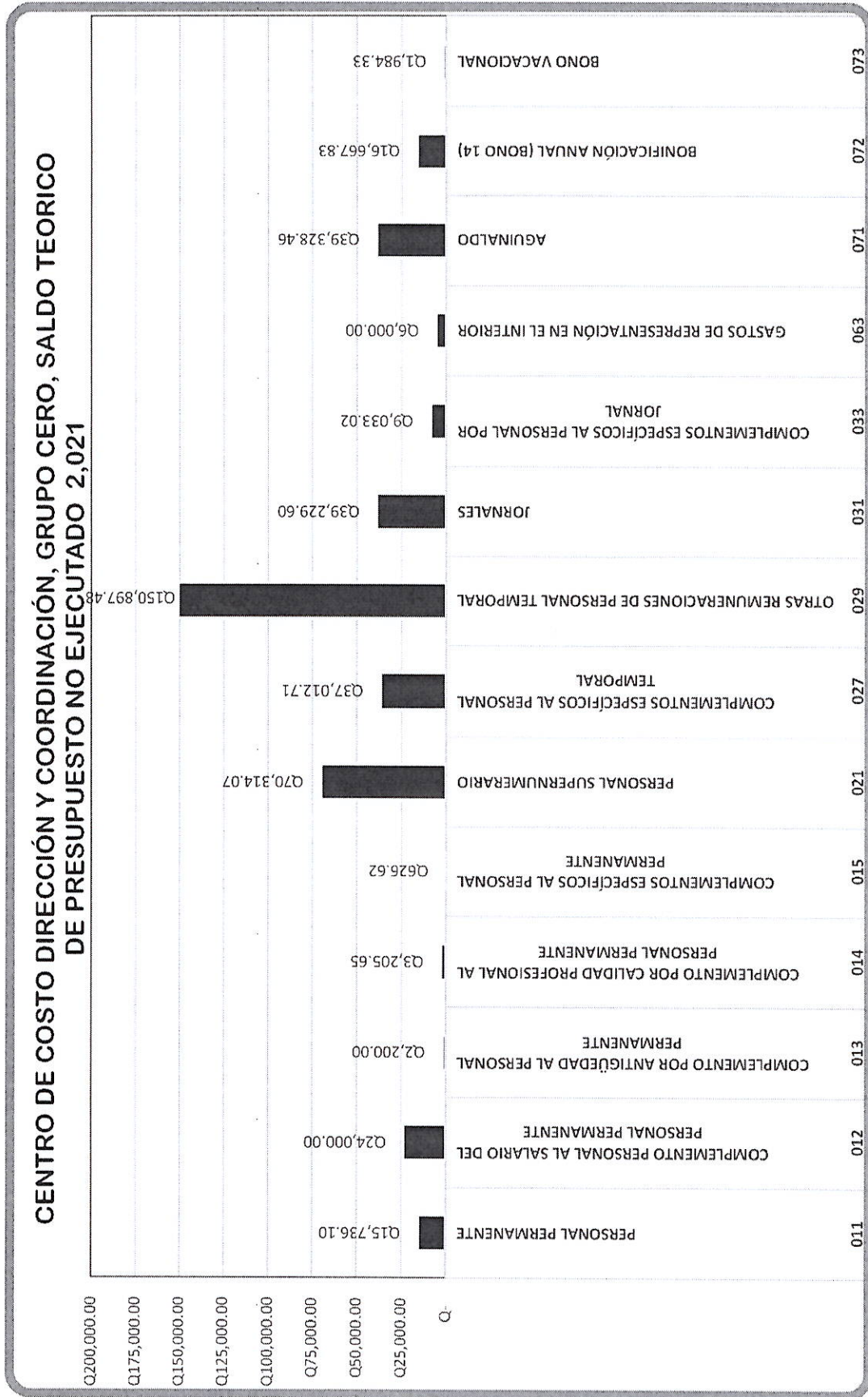


7) Grafico del presupuesto y su ejecución del periodo fiscal 2,021, Grupo Cero.



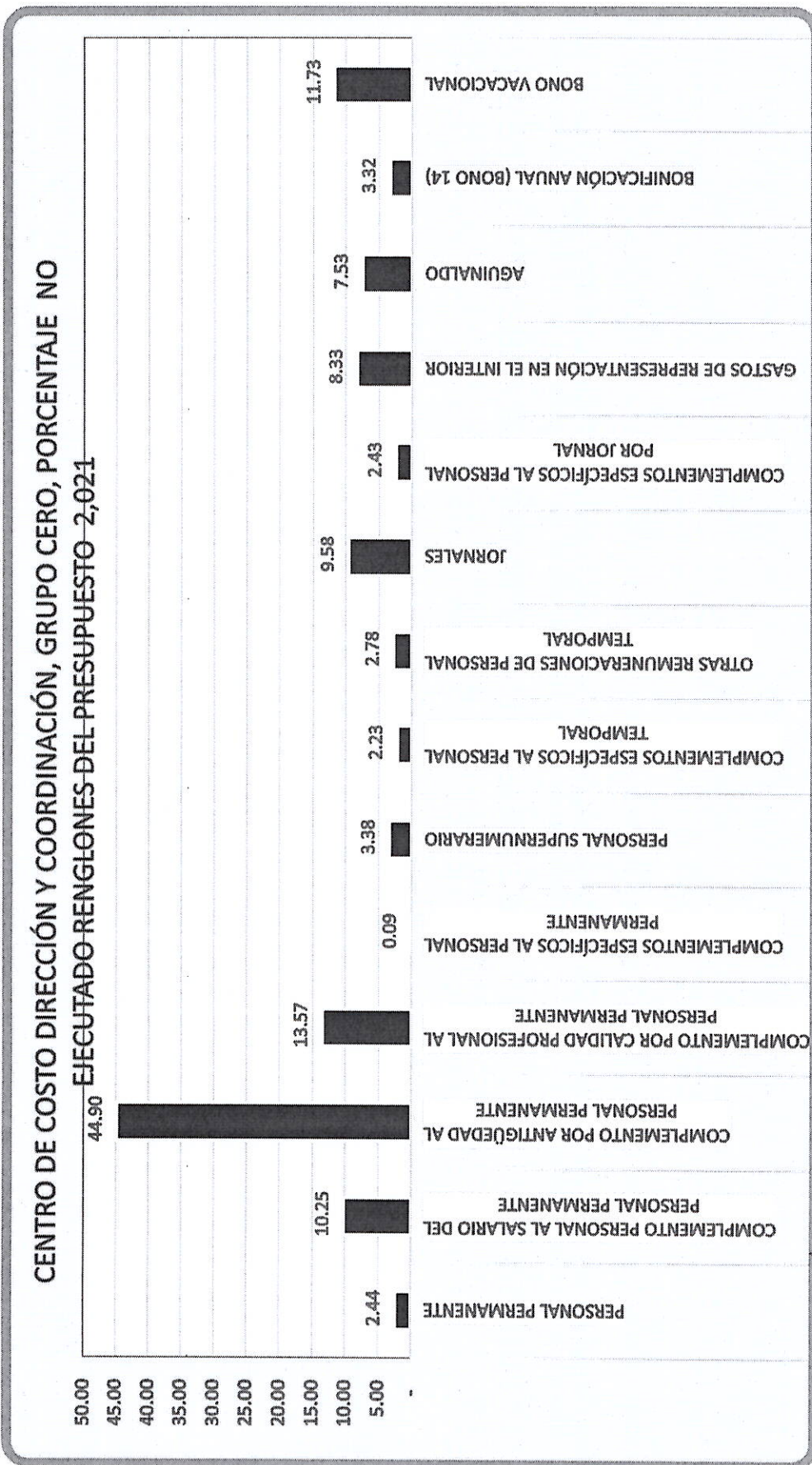
[Handwritten signature]

8) Grafico del presupuesto en saldos por renglón no ejecutado del periodo fiscal 2,021, Grupo Cero.



[Handwritten signature]
 Edwin Palacios

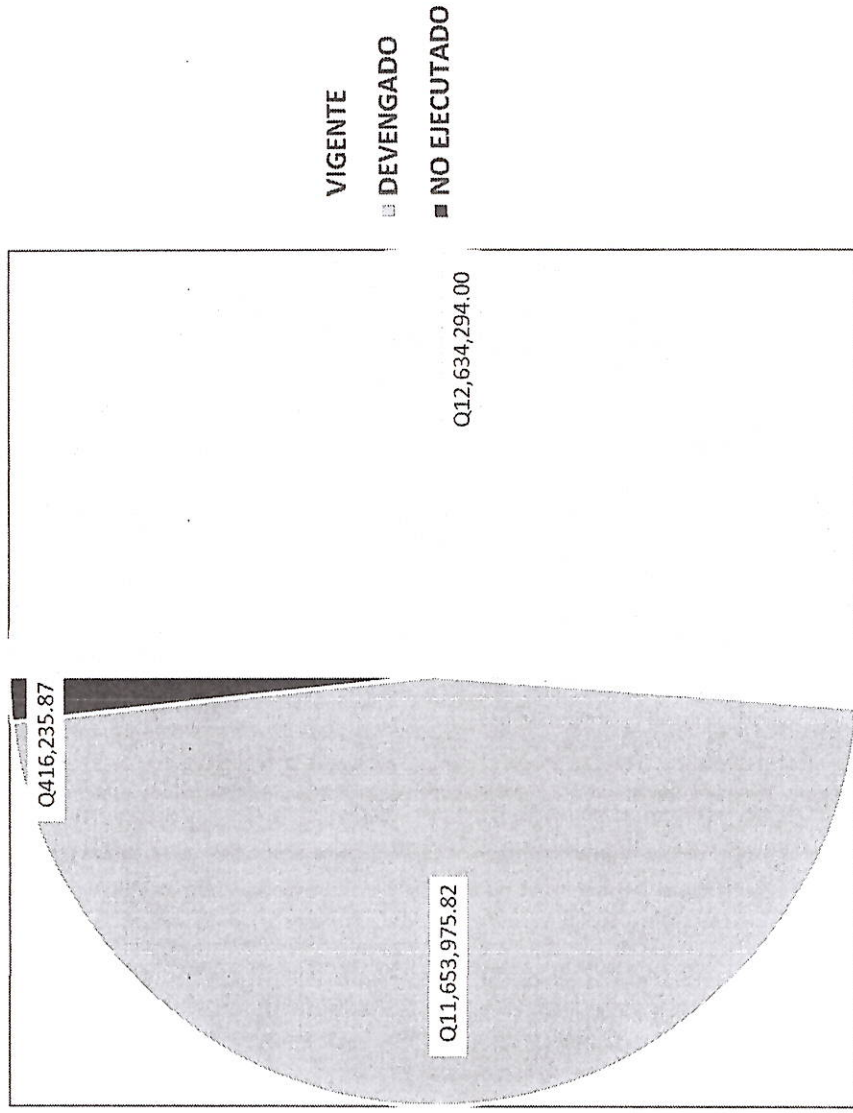
9) Grafico del presupuesto en porcentaje por renglón no ejecutado del periodo fiscal 2,021, Grupo Cero.



[Handwritten signature]
 Edwin Páez

1) Gráfico general de presupuesto 2,021; asignado, devengado y no ejecutado, Grupo Cero del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes.

CENTRO DE COSTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, GRAFICA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GRUPO CERO 2,021



[Handwritten signature]
Edm. Antón