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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

FECHA : 05/10/2015
HORA : 12:41.17
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-207-00	DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL										
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DIRECCION Y COORDINACION										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	903.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	24,795.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	12.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	45,099.00	45,099.00	0.00	15,033.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	1,400.00	217,400.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	55,400.00	55,400.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,250.00	22,500.00	22,500.00	750.00	7,500.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	934,952.20	699,452.20	699,452.20	67,047.80	302,547.80	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	29,618.00	23,900.00	53,518.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	37,507.00	44,518.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	46,700.00	73,702.00	0.00	25,011.00	21,505.50	21,505.50	48,691.00	52,196.50	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	1,885.00	2,485.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,285.00	2,485.00	0.00
	Total Fuente:	1,392,244.00	74,800.00	1,467,044.00	0.00	1,227,556.20	959,556.70	959,556.70	239,487.80	507,487.30	0.00
	Total Geografico:	1,392,244.00	74,800.00	1,467,044.00	0.00	1,227,556.20	959,556.70	959,556.70	239,487.80	507,487.30	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,392,244.00	74,800.00	1,467,044.00	0.00	1,227,556.20	959,556.70	959,556.70	239,487.80	507,487.30	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	201,802.00	-89,288.00	112,514.00	0.00	83,741.50	83,741.50	71,736.57	28,772.50	28,772.50	12,004.93
113 0101 11	TELEFONIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	133,706.80	133,706.80	133,706.80	6,293.20	6,293.20	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00	1,482.00	1,482.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	362.15	362.15	362.15	4,637.85	4,637.85	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00
164 0101 11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0101	11					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	53.00	53.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,993.00	3,500.00	5,493.00	0.00	330.00	330.00	330.00	5,163.00	5,163.00	0.00
							Total Fuente:	372,295.00	-87,288.00	285,007.00	0.00	228,405.45	228,405.45	216,400.52	56,601.55	56,601.55	12,004.93
							Total Geografico:	372,295.00	-87,288.00	285,007.00	0.00	228,405.45	228,405.45	216,400.52	56,601.55	56,601.55	12,004.93
							Total Grupo de Gasto:	372,295.00	-87,288.00	285,007.00	0.00	228,405.45	228,405.45	216,400.52	56,601.55	56,601.55	12,004.93
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	7,646.64	7,646.64	7,646.64	354.36	354.36	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	6,613.65	6,613.65	6,613.65	1,236.35	1,236.35	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,528.00	0.00	2,528.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	6.00	6.00	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMATICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
254	0101	11					ARTICULOS DE CAUCHO	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,050.00	0.00	71,050.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	4,650.00	4,650.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,094.00	0.00	25,094.00	0.00	24,558.00	24,558.00	24,558.00	536.00	536.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,831.00	0.00	7,831.00	0.00	1,297.25	1,297.25	1,297.25	6,533.75	6,533.75	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	418.00	418.00	418.00	607.00	607.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,980.00	3,980.00	0.00
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	8,743.00	0.00	8,743.00	0.00	8,725.15	8,725.15	8,725.15	17.85	17.85	0.00
292	0101	11					UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	3,573.00	3,573.00	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	597.00	0.00	597.00	0.00	100.00	100.00	100.00	497.00	497.00	0.00
							Total Fuente:	158,606.00	1,500.00	160,106.00	0.00	130,885.69	130,885.69	130,885.69	29,220.31	29,220.31	0.00
							Total Geografico:	158,606.00	1,500.00	160,106.00	0.00	130,885.69	130,885.69	130,885.69	29,220.31	29,220.31	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	158,606.00	1,500.00	160,106.00	0.00	130,885.69	130,885.69	130,885.69	29,220.31	29,220.31	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	1,923,145.00	224,212.00	2,147,357.00	0.00	1,586,847.34	1,318,847.84	1,306,842.91	560,509.66	828,509.16	12,004.9
	002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	1,267,756.00	-41,399.00	1,226,357.00	0.00	868,031.00	868,031.00	868,031.00	358,326.00	358,326.00	0.00
032 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,199.00	3,504.00	11,703.00	0.00	8,603.60	8,603.60	8,603.60	3,099.40	3,099.40	0.00
033 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,629.00	0.00	134,629.00	0.00	92,555.69	92,555.69	92,555.69	42,073.31	42,073.31	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	104,199.00	0.00	104,199.00	0.00	46,231.61	46,231.61	46,231.61	57,967.39	57,967.39	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,647.00	0.00	105,647.00	0.00	103,863.76	103,863.76	103,863.76	1,783.24	1,783.24	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	9,000.00	286.00	9,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	9,286.00	0.00
	Total Fuente:	1,629,430.00	-37,609.00	1,591,821.00	0.00	1,119,285.66	1,119,285.66	1,119,285.66	472,535.34	472,535.34	0.00
	Total Geografico:	1,629,430.00	-37,609.00	1,591,821.00	0.00	1,119,285.66	1,119,285.66	1,119,285.66	472,535.34	472,535.34	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,629,430.00	-37,609.00	1,591,821.00	0.00	1,119,285.66	1,119,285.66	1,119,285.66	472,535.34	472,535.34	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
	Total Fuente:	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
	Total Geografico:	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	1,630,405.00	-37,609.00	1,592,796.00	0.00	1,119,285.66	1,119,285.66	1,119,285.66	473,510.34	473,510.34	0.00
	003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	169,425.00	1,956.00	171,381.00	0.00	126,387.48	126,387.48	126,387.48	44,993.52	44,993.52	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	9,285.02	9,285.02	9,285.02	3,828.98	3,828.98	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

FECHA : 05/10/2015
HORA : 12:41.17
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,006.00	0.00	24,006.00	0.00	15,486.00	15,486.00	15,486.00	8,520.00	8,520.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	2,600.00	600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	Total Fuente:	377,239.00	8,735.00	385,974.00	0.00	288,246.96	288,246.96	288,246.96	97,727.04	97,727.04	0.00
	Total Geografico:	377,239.00	8,735.00	385,974.00	0.00	288,246.96	288,246.96	288,246.96	97,727.04	97,727.04	0.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00	13,314.00	13,314.00	0.00
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	1,546.92	1,546.92	1,546.92	516.08	516.08	0.00
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	22,556.25	22,556.25	22,556.25	7,518.75	7,518.75	0.00
031 1201 11	JORNALES	304,174.00	0.00	304,174.00	0.00	202,534.85	202,534.85	202,534.85	101,639.15	101,639.15	0.00
032 1201 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	-564.00	-564.00	0.00
033 1201 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	21,924.99	21,924.99	21,924.99	11,075.01	11,075.01	0.00
071 1201 11	AGUINALDO	31,193.00	0.00	31,193.00	0.00	14,635.40	14,635.40	14,635.40	16,557.60	16,557.60	0.00
072 1201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,541.00	0.00	31,541.00	0.00	29,760.83	29,760.83	29,760.83	1,780.17	1,780.17	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	Total Fuente:	490,948.00	0.00	490,948.00	0.00	336,111.24	336,111.24	336,111.24	154,836.76	154,836.76	0.00
	Total Geografico:	490,948.00	0.00	490,948.00	0.00	336,111.24	336,111.24	336,111.24	154,836.76	154,836.76	0.00
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	14,133.75	14,133.75	14,133.75	9,251.25	9,251.25	0.00
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	975.00	0.00	975.00	0.00	581.25	581.25	581.25	393.75	393.75	0.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	8,906.25	8,906.25	8,906.25	5,568.75	5,568.75	0.00
031 1701 11	JORNALES	275,613.00	0.00	275,613.00	0.00	182,910.00	182,910.00	182,910.00	92,703.00	92,703.00	0.00
032 1701 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	270.00	270.00	0.00
033 1701 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	9,750.00	9,750.00	0.00
071 1701 11	AGUINALDO	25,472.00	0.00	25,472.00	0.00	11,300.59	11,300.59	11,300.59	14,171.41	14,171.41	0.00
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,786.00	0.00	25,786.00	0.00	23,544.15	23,544.15	23,544.15	2,241.85	2,241.85	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	Total Fuente:	401,406.00	0.00	401,406.00	0.00	264,655.99	264,655.99	264,655.99	136,750.01	136,750.01	0.00
	Total Geografico:	401,406.00	0.00	401,406.00	0.00	264,655.99	264,655.99	264,655.99	136,750.01	136,750.01	0.00
	Total Grupo de Gasto:	3,715,052.00	37,609.00	3,752,661.00	0.00	2,829,705.80	2,512,926.81	2,512,926.81	922,955.20	1,239,734.19	0.00

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

FECHA : 05/10/2015
HORA : 12:41.17
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11					ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,060.06	39,060.06	39,060.06	85,939.94	85,939.94	0.0
113	0101	11					TELEFONIA	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	107,917.30	107,917.30	87,949.30	53,282.70	53,282.70	19,968.0
115	0101	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	980.00	980.00	980.00	560.00	560.00	0.0
165	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	7,550.00	7,550.00	0.0
166	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,449.71	1,449.71	1,449.71	1,050.29	1,050.29	0.0
							Total Fuente:	350,240.00	0.00	350,240.00	0.00	156,857.07	156,857.07	136,889.07	193,382.93	193,382.93	19,968.0
							Total Geografico:	350,240.00	0.00	350,240.00	0.00	156,857.07	156,857.07	136,889.07	193,382.93	193,382.93	19,968.0
111	0113	11					ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	5,489.71	5,489.71	4,940.99	3,889.29	3,889.29	548.7
							Total Fuente:	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	5,489.71	5,489.71	4,940.99	3,889.29	3,889.29	548.7
							Total Geografico:	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	5,489.71	5,489.71	4,940.99	3,889.29	3,889.29	548.7
111	0308	11					ENERGIA ELECTRICA	0.00	78,993.00	78,993.00	0.00	30,983.48	30,983.48	27,059.66	48,009.52	48,009.52	3,923.8
							Total Fuente:	0.00	78,993.00	78,993.00	0.00	30,983.48	30,983.48	27,059.66	48,009.52	48,009.52	3,923.8
							Total Geografico:	0.00	78,993.00	78,993.00	0.00	30,983.48	30,983.48	27,059.66	48,009.52	48,009.52	3,923.8
111	0801	11					ENERGIA ELECTRICA	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	22,471.00	22,471.00	19,845.00	69,629.00	69,629.00	2,626.0
113	0801	11					TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,412.00	11,412.00	8,052.00	28,588.00	28,588.00	3,360.0
199	0801	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
							Total Fuente:	132,100.00	3,500.00	135,600.00	0.00	33,883.00	33,883.00	27,897.00	101,717.00	101,717.00	5,986.0
							Total Geografico:	132,100.00	3,500.00	135,600.00	0.00	33,883.00	33,883.00	27,897.00	101,717.00	101,717.00	5,986.0
111	0901	11					ENERGIA ELECTRICA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	42,276.53	42,276.53	38,279.53	38,723.47	38,723.47	3,997.0
112	0901	11					AGUA	720.00	0.00	720.00	0.00	209.36	209.36	209.36	510.64	510.64	0.0
113	0901	11					TELEFONIA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	20,831.00	20,831.00	17,471.00	41,169.00	41,169.00	3,360.0
115	0901	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	251.00	251.00	0.00	107.52	107.52	107.52	143.48	143.48	0.0
195	0901	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	455.00	455.00	0.00	193.44	193.44	193.44	261.56	261.56	0.0
199	0901	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	90.00	90.00	90.00	3,620.00	3,620.00	0.0

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

FECHA : 05/10/2015
HORA : 12:41.17
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG SPG PY ACT OBR UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,770.00	39,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,770.00	39,770.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00
297 1701 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,770.00	39,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,770.00	39,770.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,790.00	45,790.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	20,238.00	228,950.00	249,188.00	0.00	19,254.10	19,254.10	19,254.10	229,933.90	229,933.90	0.00
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325 0101 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 61	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,370,000.00	-1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380,000.00	-3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geografico:	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	10,546,450.00	-5,630,153.00	4,916,297.00	0.00	3,211,434.51	2,891,263.52	2,843,758.98	1,704,862.49	2,025,033.48	47,504.54-
	Total Proyecto:	14,100,000.00	-5,443,550.00	8,656,450.00	0.00	5,917,567.51	5,329,397.02	5,269,887.55	2,738,882.49	3,327,052.98	59,509.47
	Total Sub Programa:	14,100,000.00	-5,443,550.00	8,656,450.00	0.00	5,917,567.51	5,329,397.02	5,269,887.55	2,738,882.49	3,327,052.98	59,509.47
	Total Programa:	14,100,000.00	-5,443,550.00	8,656,450.00	0.00	5,917,567.51	5,329,397.02	5,269,887.55	2,738,882.49	3,327,052.98	59,509.47
	Total Unidad Ejecutora:	14,100,000.00	-5,443,550.00	8,656,450.00	0.00	5,917,567.51	5,329,397.02	5,269,887.55	2,738,882.49	3,327,052.98	59,509.47