

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 14:45.04
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

EJERCICIO: 2016

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130013-207-DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL												
011-PERSONAL PERMANENTE	28,832.97	57,665.94	85,528.85	114,742.92	143,575.89	172,408.86	201,241.83	230,074.80	258,907.77	287,740.74	315,405.71	343,070.68
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092.78	2,185.56	3,029.95	4,220.31	5,313.09	6,405.87	7,498.65	8,591.43	9,684.21	10,776.99	11,594.77	12,412.55
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.01	1,800.02	2,632.29	3,558.91	4,458.92	5,358.93	6,283.94	7,208.95	8,133.96	9,058.97	9,933.98	10,808.99
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,112.50	26,225.00	39,111.69	52,312.90	65,425.40	78,537.90	91,650.40	104,762.90	117,875.40	130,987.90	143,850.40	156,712.90
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,022.00	15,033.00	20,044.00	25,055.00	30,066.00	35,077.00	40,088.00	45,099.00	50,110.00	55,121.00	60,132.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	29,172.41	54,000.00	72,000.00	90,000.00	108,000.00	126,000.00	144,000.00	162,000.00	180,000.00	198,000.00	216,000.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	4,905.17	7,500.00	10,000.00	12,500.00	15,000.00	17,500.00	20,000.00	22,500.00	25,000.00	27,500.00	30,000.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,554.94	275,494.49	365,112.23	519,262.23	669,912.23	798,562.23	919,712.23	1,152,027.80	1,310,121.68	1,532,745.87	1,685,895.87	1,844,295.87
031-JORNALES	183,365.82	353,632.51	535,641.73	713,064.88	896,348.50	1,074,628.45	1,256,660.07	1,434,960.19	1,603,346.64	1,787,385.61	1,968,815.31	2,155,888.38
032-COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,498.92	5,046.39	7,608.86	9,927.33	12,846.25	15,478.72	18,079.57	20,652.85	24,867.21	27,042.21	29,225.57	31,019.93
033-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,559.47	38,965.72	58,371.97	77,928.22	97,487.69	117,143.94	136,574.38	155,609.66	172,445.69	192,029.36	211,977.27	231,883.52
071-AGUINALDO	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	117,313.44	240,578.87
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,349.86	232,349.86	232,349.86	232,349.86	232,349.86	235,855.36
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338.78

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 14:45.04
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

EJERCICIO: 2016

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
111-ENERGIA ELECTRICA	31,428.77	56,807.18	81,744.87	110,844.22	137,433.22	162,208.54	206,000.75	241,949.59	265,256.32	310,230.38	340,736.37	392,660.19
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	806.25	968.50	968.50	1,193.60	1,549.15	1,549.15	1,549.15	1,612.75	2,503.90
113-TELEFONIA	7,568.00	39,764.10	68,168.10	77,872.10	98,568.20	128,836.20	172,292.20	176,644.20	176,745.20	177,456.20	177,456.20	187,427.20
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	372.00	777.00	1,395.00	1,512.00	2,105.00	2,105.00	3,179.00	3,584.00	4,110.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	280.00	491.68	631.68	771.68	798.56	1,102.52	1,102.52	1,242.52	1,698.36	1,874.20
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.40	1,286.40	1,286.40	1,286.40	1,286.40	1,286.40
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	278.40	543.65	3,276.15	3,276.15	3,578.55	3,578.55	3,617.30	3,622.30	5,149.30
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	5,722.75	7,924.49	11,326.24
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.71	10,772.71	10,772.71	10,772.71	10,772.71	10,772.71	15,772.71
162-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	11,394.98	11,394.98	17,131.16	17,131.16	17,131.16
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,148.04	3,148.04	3,544.52	10,119.52	13,194.52	19,644.52	19,644.52	19,994.52	19,994.52	19,994.52
166-MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00	22,520.00	28,670.00	34,170.00	34,170.00	44,065.00	151,708.72	168,313.72
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	10,275.00	17,520.00	17,520.00	29,465.00	29,465.00	29,465.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.40	9,689.40	18,314.40
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 14:45.04
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	35,563.59	35,563.59	35,563.59	35,563.59	35,563.59	35,563.59	35,563.59	35,563.59	35,563.59
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	120.00	3,486.00	3,486.00	3,531.00	4,548.17	4,548.17	4,663.67	4,723.67	4,783.67
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	183.80	183.80	233.80	263.80	1,878.80	1,878.80	2,069.80	2,250.80	2,507.80
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	4,520.00	4,845.25	4,845.25	5,019.25	7,779.25	7,987.00	7,987.00	19,825.99	20,636.46	20,938.46
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,256.30	3,256.30	3,256.30	3,256.30	3,256.30
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	10,967.40	10,967.40	10,993.70	10,993.70	10,993.70	10,993.70	11,643.15
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.40	4,762.40	4,762.40	4,762.40	4,762.40	4,762.40	5,007.40
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	246.60	246.60	246.60	246.60	246.60	246.60	271.60
253-LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	902.81	902.81	90,956.93	2,031.93	93,131.93	93,131.93	93,131.93	93,131.93	93,131.93	93,131.93
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	52,938.00	52,938.00	53,688.00	71,938.00	71,938.00	71,938.00	71,938.00	72,613.00	86,281.00	86,628.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 14:45.04
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

EJERCICIO: 2016

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.50	9,093.50	9,485.70	9,485.70	9,521.10	9,521.10	10,452.10
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	216.35
281-PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
283-PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	37.00	186.05	212.25	212.25	330.45	330.45	330.45	370.45	462.45
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	837.55	837.55	837.55	837.55	837.55	837.55	837.55	1,057.55	1,057.55
291-UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	11,407.95	11,947.95	11,947.95	11,947.95	11,947.95	12,297.95	13,812.90
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	12,740.00	12,740.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	147.00	646.98	4,682.72	4,682.72	14,668.22	14,843.22	15,037.47
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	5,029.16	8,954.16	10,828.91	42,535.26	62,965.51	66,298.51	66,298.51	97,437.33	172,088.83	173,888.83
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	999.00	999.00	999.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,347.04	20,347.04	20,347.04	30,433.46	30,433.46	30,433.46
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.47	1,881.47	1,881.47	13,675.83	13,675.83	12,987.21
Total: 11130013-207-DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL	554,477.62	1,018,999.93	1,515,989.99	2,024,590.99	2,608,640.26	3,099,361.62	3,994,574.98	4,577,802.88	5,018,215.59	5,772,998.81	6,439,188.90	7,128,267.99

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras