

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL</b>															
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	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,132.00	60,132.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	29,750.00	29,750.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	267,014.51	58,664.51	0.00	638,985.49	847,335.49	58,664.51
071	0101	11			AGUINALDO	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	559,062.00	559,062.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,062.00	568,062.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						2,375,748.00	0.00	2,375,748.00	0.00	294,264.51	85,914.51	27,250.00	2,081,483.49	2,289,833.49	58,664.51
<b>Total Geografico:</b>						2,375,748.00	0.00	2,375,748.00	0.00	294,264.51	85,914.51	27,250.00	2,081,483.49	2,289,833.49	58,664.51
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						2,375,748.00	0.00	2,375,748.00	0.00	294,264.51	85,914.51	27,250.00	2,081,483.49	2,289,833.49	58,664.51
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	144,521.00	144,521.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,852.00	0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	15,852.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	635,656.00	0.00	635,656.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	631,177.00	631,177.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	635,656.00	0.00	635,656.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	631,177.00	631,177.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	635,656.00	0.00	635,656.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	631,177.00	631,177.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,103.00	0.00	29,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,103.00	29,103.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	0.00	155,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,280.00	155,280.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	10,453.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,118.00	0.00	114,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,118.00	114,118.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	427,995.00	0.00	427,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,995.00	427,995.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	427,995.00	0.00	427,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,995.00	427,995.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	427,995.00	0.00	427,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,995.00	427,995.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,089.00	0.00	37,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,089.00	37,089.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,089.00	0.00	37,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,089.00	37,089.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	74,178.00	0.00	74,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,178.00	74,178.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	74,178.00	0.00	74,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,178.00	74,178.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	74,178.00	0.00	74,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,178.00	74,178.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	298,743.51	90,393.51	31,729.00	3,214,833.49	3,423,183.49	58,664.51
	002	000			<b>REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
031	0101	11			JORNALES	1,318,479.00	0.00	1,318,479.00	0.00	100,330.73	100,330.73	100,330.73	1,218,148.27	1,218,148.27	0.00
032	0101	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,512.00	0.00	14,512.00	0.00	1,059.37	1,059.37	1,059.37	13,452.63	13,452.63	0.00
033	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,125.00	0.00	127,125.00	0.00	10,468.75	10,468.75	10,468.75	116,656.25	116,656.25	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	114,253.00	0.00	114,253.00	0.00	47,784.31	47,784.31	47,784.31	66,468.69	66,468.69	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,877.00	0.00	109,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,877.00	109,877.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,693,646.00	0.00	1,693,646.00	0.00	159,643.16	159,643.16	159,643.16	1,534,002.84	1,534,002.84	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,693,646.00	0.00	1,693,646.00	0.00	159,643.16	159,643.16	159,643.16	1,534,002.84	1,534,002.84	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,693,646.00	0.00	1,693,646.00	0.00	159,643.16	159,643.16	159,643.16	1,534,002.84	1,534,002.84	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,130.00	22,130.00	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,130.00	22,130.00	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,130.00	22,130.00	0.00	
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	159,643.16	159,643.16	159,643.16	1,576,132.84	1,576,132.84	0.00	
					<b>003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>											
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	14,281.72	14,281.72	14,281.72	157,099.28	157,099.28	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	1,092.78	1,092.78	1,092.78	12,021.22	12,021.22	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	356.25	356.25	356.25	3,918.75	3,918.75	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50	40,837.50	40,837.50	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,996.00	0.00	951,996.00	0.00	310,669.43	71,890.43	0.00	641,326.57	880,105.57	71,890.43	
071	0101	11			AGUINALDO	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	8,558.35	8,558.35	8,558.35	8,558.65	8,558.65	0.00	
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,117.00	17,117.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	1,221,550.00	0.00	1,221,550.00	0.00	338,671.03	99,892.03	28,001.60	882,878.97	1,121,657.97	71,890.43	
					<b>Total Geografico:</b>	1,221,550.00	0.00	1,221,550.00	0.00	338,671.03	99,892.03	28,001.60	882,878.97	1,121,657.97	71,890.43	
011	0801	11			PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	65,120.00	65,120.00	0.00	
013	0801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	212.50	212.50	212.50	2,187.50	2,187.50	0.00	
015	0801	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	40,150.00	40,150.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
031	0801	11			JORNALES	237,699.00	0.00	237,699.00	0.00	19,026.56	19,026.56	19,026.56	218,672.44	218,672.44	0.00
032	0801	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,691.00	0.00	3,691.00	0.00	307.49	307.49	307.49	3,383.51	3,383.51	0.00
033	0801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	23,375.00	23,375.00	0.00
071	0801	11			AGUINALDO	34,414.00	0.00	34,414.00	0.00	13,607.51	13,607.51	13,607.51	20,806.49	20,806.49	0.00
072	0801	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,686.00	0.00	34,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,686.00	34,686.00	0.00
073	0801	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
					<b>Total Fuente:</b>	456,230.00	0.00	456,230.00	0.00	44,849.06	44,849.06	44,849.06	411,380.94	411,380.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	456,230.00	0.00	456,230.00	0.00	44,849.06	44,849.06	44,849.06	411,380.94	411,380.94	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	37,174.50	37,174.50	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	128.13	128.13	128.13	1,409.87	1,409.87	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	29,562.50	29,562.50	0.00
031	0901	11			JORNALES	287,457.00	0.00	287,457.00	0.00	20,474.88	20,474.88	20,474.88	266,982.12	266,982.12	0.00
032	0901	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,837.00	0.00	4,837.00	0.00	400.61	400.61	400.61	4,436.39	4,436.39	0.00
033	0901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	25,062.50	25,062.50	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	29,084.00	0.00	29,084.00	0.00	12,816.23	12,816.23	12,816.23	16,267.77	16,267.77	0.00
072	0901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,414.00	0.00	29,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.00	29,414.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	455,709.00	0.00	455,709.00	0.00	42,199.35	42,199.35	42,199.35	413,509.65	413,509.65	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	455,709.00	0.00	455,709.00	0.00	42,199.35	42,199.35	42,199.35	413,509.65	413,509.65	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	48,818.00	48,818.00	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	171.88	171.88	171.88	1,891.12	1,891.12	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	2,506.25	2,506.25	2,506.25	27,568.75	27,568.75	0.00
031	1201	11			JORNALES	278,874.00	0.00	278,874.00	0.00	22,763.65	22,763.65	22,763.65	256,110.35	256,110.35	0.00
032	1201	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	361.45	361.45	361.45	4,138.55	4,138.55	0.00
033	1201	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,403.22	2,403.22	2,403.22	27,596.78	27,596.78	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	29,115.00	0.00	29,115.00	0.00	14,712.90	14,712.90	14,712.90	14,402.10	14,402.10	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1201	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,435.00	0.00	29,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,435.00	29,435.00	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	460,118.00	0.00	460,118.00	0.00	47,357.35	47,357.35	47,357.35	412,760.65	412,760.65	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	460,118.00	0.00	460,118.00	0.00	47,357.35	47,357.35	47,357.35	412,760.65	412,760.65	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	813.75	813.75	813.75	22,571.25	22,571.25	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	975.00	0.00	975.00	0.00	31.25	31.25	31.25	943.75	943.75	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	556.25	556.25	556.25	13,918.75	13,918.75	0.00
031	1701	11			JORNALES	245,220.00	0.00	245,220.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	224,450.00	224,450.00	0.00
032	1701	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	370.00	370.00	370.00	4,070.00	4,070.00	0.00
033	1701	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	22,975.00	0.00	22,975.00	0.00	10,834.14	10,834.14	10,834.14	12,140.86	12,140.86	0.00
072	1701	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	363,926.00	0.00	363,926.00	0.00	35,625.39	35,625.39	35,625.39	328,300.61	328,300.61	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	363,926.00	0.00	363,926.00	0.00	35,625.39	35,625.39	35,625.39	328,300.61	328,300.61	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,957,533.00	0.00	2,957,533.00	0.00	508,702.18	269,923.18	198,032.75	2,448,830.82	2,687,609.82	71,890.44
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,557.77	9,557.77	9,557.77	140,442.23	140,442.23	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,557.77	9,557.77	9,557.77	240,442.23	240,442.23	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,557.77	9,557.77	9,557.77	240,442.23	240,442.23	0.00
111	0801	11			ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00	79,049.00	79,049.00	0.00
113	0801	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	9,536.00	9,536.00	0.00
166	0801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,637.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00
171	0801	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0801	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	223,637.00	0.00	223,637.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	218,222.00	218,222.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	223,637.00	0.00	223,637.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	218,222.00	218,222.00	0.00
111	0901	11			ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	79,375.00	79,375.00	0.00
112	0901	11			AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
113	0901	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	8,558.00	8,558.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
166	0901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,637.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00
171	0901	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0901	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	233,537.00	0.00	233,537.00	0.00	12,067.00	12,067.00	12,067.00	221,470.00	221,470.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	233,537.00	0.00	233,537.00	0.00	12,067.00	12,067.00	12,067.00	221,470.00	221,470.00	0.00
111	1201	11			ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	59,901.00	59,901.00	0.00
113	1201	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	8,918.00	8,918.00	0.00
166	1201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,637.00	0.00	29,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00
171	1201	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	1201	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	154,637.00	0.00	154,637.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	153,456.00	153,456.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	154,637.00	0.00	154,637.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	153,456.00	153,456.00	0.00
111	1701	11			ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	59,804.00	59,804.00	0.00
112	1701	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	1701	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	9,899.00	9,899.00	0.00
166	1701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,634.00	0.00	29,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.00	29,634.00	0.00
171	1701	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	1701	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	208,634.00	0.00	208,634.00	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	202,337.00	202,337.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	208,634.00	0.00	208,634.00	0.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	202,337.00	202,337.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 18/02/2016

HORA : 11:39.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,070,445.00	0.00	1,070,445.00	0.00	34,517.77	34,517.77	34,517.77	1,035,927.23	1,035,927.23	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,478.00	0.00	98,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,478.00	98,478.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	4,797.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	104,125.00	0.00	104,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,125.00	104,125.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	104,125.00	0.00	104,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,125.00	104,125.00	0.00
298	0801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	29,636.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	222,669.00	0.00	222,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,669.00	222,669.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	543,219.95	304,440.95	232,550.52	3,707,427.05	3,946,206.05	71,890.41
					<b>Total Proyecto:</b>	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.91
					<b>Total Sub Programa:</b>	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.91
					<b>Total Programa:</b>	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.91
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,001,606.62	554,477.62	423,922.68	8,498,393.38	8,945,522.38	130,554.91