

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 21/06/2017
 HORA : 12:55:05
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
EJERCICIO: 2016														
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				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	267,445.16	344,693.92	344,693.92	1,928,418.65	2,280,190.15	0.00
000				Total Financiamiento : 11										
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
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		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
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	5,011.00	5,011.00	0.00	25,055.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	12,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	-5,532.26	60,950.00	60,950.00	147,021.20	451,771.20	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,051.00	559,062.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	17,309.34	20,814.84	20,814.84	543,741.66	547,247.16	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,375,748.00	0.00	2,375,748.00	0.00	30,027.08	107,275.84	107,275.84	1,361,355.86	1,713,127.36	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,413.94	27,413.94	27,413.94	108,839.94	108,839.94	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	3,443.80	3,443.80	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
121	0101	11		DEVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,286.40	1,286.40	1,286.40	1,713.60	1,713.60	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	25,250.00	25,250.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,852.00	0.00	15,852.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,079.29	5,079.29	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	800.00	800.00	800.00	23,202.00	23,202.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	6,805.48	6,805.48	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	61,330.00	61,330.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	19,725.00	19,725.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,002.00	11,002.00	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	14,436.41	14,436.41	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	6,634.00	6,634.00	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	5,826.20	5,826.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	635,656.00	0.00	635,656.00	0.00	92,435.34	92,435.34	92,435.34	294,387.72	294,387.72	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	23,820.75	23,820.75	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 21/06/2017
HORA : 12:55:05
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	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	4,656.00	4,656.00	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	18,135.60	18,135.60	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	1,490.00	1,490.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40	78.40	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	237.00	237.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	55.00	55.00	55.00	1,543.00	1,543.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	0.00	155,280.00	0.00	91,100.00	91,100.00	91,100.00	62,148.07	62,148.07	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	3,280.00	3,280.00	3,280.00	1,359.50	1,359.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50	300.50	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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.75	787.75	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	2,912.45	2,912.45	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.05	582.05	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	19,691.00	19,691.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	499.98	499.98	499.98	18,253.02	18,253.02	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,118.00	0.00	114,118.00	0.00	20,430.25	20,430.25	20,430.25	51,152.49	51,152.49	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	21.00	21.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	427,995.00	0.00	427,995.00	0.00	122,754.23	122,754.23	122,754.23	220,725.58	220,725.58	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,089.00	0.00	37,089.00	0.00	20,347.04	20,347.04	20,347.04	16,741.96	16,741.96	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,089.00	0.00	37,089.00	0.00	1,881.47	1,881.47	1,881.47	35,207.53	35,207.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	74,178.00	0.00	74,178.00	0.00	22,228.51	22,228.51	22,228.51	51,949.49	51,949.49	0.00
				Total Fuente:	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	267,445.16	344,693.92	344,693.92	1,928,418.65	2,280,190.15	0.00
				Total Actividad:	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	267,445.16	344,693.92	344,693.92	1,928,418.65	2,280,190.15	0.00
				Total Obra:	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	267,445.16	344,693.92	344,693.92	1,928,418.65	2,280,190.15	0.00
002				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	198,570.02	198,570.02	198,570.02	809,600.26	809,600.26	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,318,479.00	0.00	1,318,479.00	0.00	98,139.73	98,139.73	98,139.73	632,239.80	632,239.80	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,512.00	0.00	14,512.00	0.00	1,147.75	1,147.75	1,147.75	6,506.58	6,506.58	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,125.00	0.00	127,125.00	0.00	10,242.94	10,242.94	10,242.94	54,166.34	54,166.34	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,253.00	0.00	114,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88,922.60	88,922.60	88,922.60	20,954.40	20,954.40	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 21/06/2017
HORA : 12:55:05
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SN	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
			Total Grupo de Gasto: 000		1,693,646.00	0.00	1,693,646.00	0.00	198,453.02	198,453.02	198,453.02	789,735.81	789,735.81	0.00
114	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	117.00	117.00	8,488.00	8,488.00	0.00
122	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.85	6,723.85	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	117.00	117.00	117.00	15,211.85	15,211.85	0.00
241	0101	11	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
243	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		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 PAPEL O CARTON		6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.60	2,497.60	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.60	4,652.60	0.00
			Total Fuente:		1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	198,570.02	198,570.02	198,570.02	809,600.26	809,600.26	0.00
			Total Actividad :		1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	198,570.02	198,570.02	198,570.02	809,600.26	809,600.26	0.00
			Total Obra:		1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	198,570.02	198,570.02	198,570.02	809,600.26	809,600.26	0.00
003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
			Total Financiamiento : 11		4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	291,749.42	351,949.42	351,949.42	2,415,634.61	2,415,634.61	0.00
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES		171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	14,281.72	14,281.72	14,281.72	71,997.92	71,997.92	0.00
011	0801	11	PERSONAL PERMANENTE		71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	29,600.00	29,600.00	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	16,897.50	16,897.50	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	22,190.00	22,190.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	813.75	813.75	813.75	17,688.75	17,688.75	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	5,615.35	5,615.35	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	1,822.38	1,822.38	0.00
013	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	237.50	237.50	237.50	887.50	887.50	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	641.09	641.09	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	859.84	859.84	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	756.25	756.25	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	18,699.60	18,699.60	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	18,250.00	18,250.00	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	13,437.50	13,437.50	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	12,531.25	12,531.25	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	10,581.25	10,581.25	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		951,996.00	0.00	951,996.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	486,512.57	486,512.57	0.00

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 21/06/2017
HORA : 12:55:05
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2016

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
031	0801	11	JORNAL		237,699.00	0.00	237,699.00	0.00	19,026.56	19,026.56	19,026.56	106,968.12	106,968.12	0.00
031	0901	11	JORNAL		287,457.00	0.00	287,457.00	0.00	20,474.88	20,474.88	20,474.88	146,774.76	146,774.76	0.00
031	1201	11	JORNAL		278,874.00	0.00	278,874.00	0.00	23,620.45	23,620.45	23,620.45	122,576.25	122,576.25	0.00
031	1701	11	JORNAL		245,220.00	0.00	245,220.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	102,510.00	102,510.00	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	1,538.57	1,538.57	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	2,032.73	2,032.73	0.00
032	1201	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,972.55	1,972.55	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	1,850.00	1,850.00	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	10,625.00	10,625.00	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	11,187.50	11,187.50	0.00
033	1201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,196.78	13,196.78	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	11,250.00	11,250.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.65	8,558.65	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		34,414.00	0.00	34,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,806.49	20,806.49	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		29,084.00	0.00	29,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.77	16,267.77	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		29,115.00	0.00	29,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.10	14,402.10	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		22,975.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.86	12,140.86	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	17,130.75	17,130.75	17,130.75	-13.75	-13.75	0.00
072	0801	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		34,686.00	0.00	34,686.00	0.00	29,991.10	29,991.10	29,991.10	4,694.90	4,694.90	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		29,414.00	0.00	29,414.00	0.00	26,052.86	26,052.86	26,052.86	3,361.14	3,361.14	0.00
072	1201	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		29,435.00	0.00	29,435.00	0.00	27,387.73	27,387.73	27,387.73	2,047.27	2,047.27	0.00
072	1701	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	22,049.98	22,049.98	22,049.98	1,206.02	1,206.02	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
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
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 000	2,957,533.00	0.00	2,957,533.00	0.00	261,108.17	321,308.17	321,308.17	1,057,122.46	1,358,122.46	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,734.27	3,734.27	3,734.27	106,394.52	106,394.52	0.00
111	0801	11	ENERGIA ELECTRICA		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	63,998.00	63,998.00	0.00
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,011.00	6,011.00	6,011.00	46,138.79	46,138.79	0.00
111	1201	11	ENERGIA ELECTRICA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	59,090.00	59,090.00	0.00
111	1701	11	ENERGIA ELECTRICA		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,873.00	3,873.00	3,873.00	39,538.00	39,538.00	0.00
112	0901	11	AGUA		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	63.60	63.60	63.60	1,909.20	1,909.20	0.00
112	1701	11	AGUA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	161.50	161.50	161.50	1,997.20	1,997.20	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	4,094.00	4,094.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	476.00	476.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	2,215.00	2,215.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	6,479.00	6,479.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 21/06/2017
HORA : 12:55:05
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	26.88	26.88	26.88	201.44	201.44	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
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
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
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	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
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
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
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
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	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
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
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
174	1201	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
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
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	45.00	45.00	45.00	735.00	735.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	510.00	510.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,070,445.00	0.00	1,070,445.00	0.00	30,101.25	30,101.25	30,101.25	907,321.15	907,321.15	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	26,540.00	26,540.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00	540.00	540.00	540.00	4,257.00	4,257.00	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
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
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
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	222,669.00	0.00	222,669.00	0.00	540.00	540.00	540.00	150,191.00	150,191.00	0.00
				Total Fuente:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	291,749.42	351,949.42	351,949.42	2,114,634.61	2,415,634.61	0.00
				Total Actividad:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	291,749.42	351,949.42	351,949.42	2,114,634.61	2,415,634.61	0.00
				Total Obra:	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	291,749.42	351,949.42	351,949.42	2,114,634.61	2,415,634.61	0.00
				Total Proyecto:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	757,764.60	895,213.36	895,213.36	4,852,653.52	5,505,425.02	0.00
				Total Sub Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	757,764.60	895,213.36	895,213.36	4,852,653.52	5,505,425.02	0.00
				Total Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	757,764.60	895,213.36	895,213.36	4,852,653.52	5,505,425.02	0.00
				Total Institucion:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	757,764.60	895,213.36	895,213.36	4,852,653.52	5,505,425.02	0.00