

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 08/05/2018  
 HORA : 15:45.53  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL					
<b>15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	0.00	965,400.00	297,382.24
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	9,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	22,617.42
113	TELEFONÍA	149,000.00	143,950.00	292,950.00	25,123.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	450.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	121.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-60,000.00	132,000.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	3,335.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	10,593.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	13,620.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	48,000.00	96,000.00	23,741.93

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 08/05/2018  
 HORA : 15:45.53  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	30,258.06	50.43
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,034.56	100.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	33,000.00	21.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,922.94	49.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	170.00	2.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	20,793.40	65.80
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	50.00	2.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,440.00	0.00	28,440.00	21,200.00	74.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	-19,620.00	135,660.00	436.00	0.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,390.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 08/05/2018  
 HORA : 15:45.53  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,320.00	0.00	24,320.00	3,800.00	15.63
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	25,961.75	86.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>2,920,598.00</b>	<b>217,330.00</b>	<b>3,137,928.00</b>	<b>728,654.51</b>	<b>23.22</b>
<b>002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>						
031	JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	425,076.26	31.64
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	5,002.48	31.90
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	537,750.00	667,945.00	366,063.67	54.80
071	AGUINALDO	110,420.00	22,758.00	133,178.00	73,839.49	55.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,954.00	22,758.00	134,712.00	9,846.72	7.31
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	984.00	9.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00	9.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,618.00	-248,618.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>		<b>2,089,149.00</b>	<b>334,648.00</b>	<b>2,423,797.00</b>	<b>881,712.62</b>	<b>36.38</b>
<b>003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	345,996.00	0.00	345,996.00	106,239.88	30.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	3,271.12	24.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,801.00	7,523.00	18,324.00	3,300.04	18.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,350.00	0.00	157,350.00	48,850.00	31.05

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 08/05/2018  
 HORA : 15:45.53  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	330,973.63	32.15
031	JORNALES	1,184,189.00	0.00	1,184,189.00	313,614.95	26.48
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,256.00	0.00	20,256.00	5,862.44	28.94
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	125,298.00	421,596.00	546,894.00	312,751.19	57.19
071	AGUINALDO	135,833.00	17,569.00	153,402.00	76,829.08	50.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,187.00	17,569.00	154,756.00	8,654.70	5.59
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	66,336.77	14.74
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	599.05	11.75
113	TELEFONÍA	40,000.00	31,288.00	71,288.00	8,366.40	11.74
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	53.76	17.92
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	-7,523.00	82,477.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	94,898.00	0.00	94,898.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	5,425.00	2.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	90.00	10.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	45.00	7.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00	7,118.50	8.52
291	ÚTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,896.00	0.00	94,896.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>	<b>4,490,253.00</b>	<b>488,022.00</b>	<b>4,978,275.00</b>	<b>1,298,381.51</b>	<b>26.08</b>	
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>10,540,000.00</b>	<b>2,908,748.64</b>	<b>27.60</b>	
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>10,540,000.00</b>	<b>2,908,748.64</b>	<b>27.60</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207**

**PAGINA : 5 DE 5**  
**FECHA : 08/05/2018**  
**HORA : 15:45.53**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>10,540,000.00</b>	<b>2,908,748.64</b>	<b>27.60</b>
<b>ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>	<b><u>9,500,000.00</u></b>	<b><u>1,040,000.00</u></b>	<b><u>10,540,000.00</u></b>	<b><u>2,908,748.64</u></b>	<b><u>27.60</u></b>

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera