

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:16.09  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO:	2018													
PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-207-00</b>														
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL</b>														
15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION	2,920,598.00	217,330.00	3,137,928.00	0.00	170,794.52	154,073.81	131,809.88	2,042,901.24	2,884,071.95	22,263.97
<b>Total Financiamiento : 11</b>														
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	60,132.00	10,022.00	0.00	0.00	50,110.00	10,022.00
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	180,000.00	180,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,250.00	4,750.00	250.00	2,500.00	25,000.00	4,500.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	0.00	965,400.00	0.00	0.00	74,950.00	74,950.00	68,417.76	817,917.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	10,991.00	18,002.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>					1,355,028.00	0.00	1,355,028.00	0.00	119,604.00	107,722.00	93,200.00	309,191.76	1,145,523.76	14,522.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,513.11	11,513.11	11,513.11	168,486.89	168,486.89	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	149,000.00	143,950.00	292,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,950.00	292,950.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00
121	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	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		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	192,000.00	-60,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	7,741.93	7,741.93	0.00	88,258.07	88,258.07	7,741.97
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	37,741.94	37,741.94	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. DEPORTIVAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,677.42	4,838.71	4,838.71	50,322.58	55,161.29	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	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

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:16:09  
 REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		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 Grupo de Gasto: 100</b>		1,107,804.00	236,950.00	1,344,754.00	0.00	51,190.52	46,351.81	38,609.88	1,293,563.48	1,298,402.19	7,741.95
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
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, CARTULINAS, 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		28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	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		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	-19,620.00	135,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,660.00	135,660.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.00	10,455.00	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
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		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		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		11,390.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00	11,390.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS		42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 Grupo de Gasto: 200</b>		399,766.00	-19,620.00	380,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,146.00	380,146.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>		2,920,598.00	217,330.00	3,137,928.00	0.00	170,794.52	154,073.81	131,809.88	2,042,901.24	2,884,071.95	22,263.95
			<b>Total Actividad:</b>		2,920,598.00	217,330.00	3,137,928.00	0.00	170,794.52	154,073.81	131,809.88	2,042,901.24	2,884,071.95	22,263.95
			<b>Total Obra:</b>		2,920,598.00	217,330.00	3,137,928.00	0.00	170,794.52	154,073.81	131,809.88	2,042,901.24	2,884,071.95	22,263.95
002			REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION											
000			REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION											
			<b>Total Financiamiento: 11</b>		2,086,149.00	-248,618.00	1,840,531.00	0.00	109,667.42	109,667.42	109,667.42	1,533,993.18	1,533,993.18	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES											
031	0101	11	JORNALES		1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	0.00	97,194.30	97,194.30	97,194.30	1,136,209.97	1,136,209.97	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:16:09  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0101	11	11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	1,254.37	1,254.37	1,254.37	13,205.76	13,205.76	0.00
033	0101	11	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	0.00	130,195.00	0.00	11,218.75	11,218.75	11,218.75	107,507.50	107,507.50	0.00
071	0101	11	11	AGUINALDO	110,420.00	0.00	110,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,273.95	56,273.95	0.00
072	0101	11	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,954.00	0.00	111,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,954.00	111,954.00	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,721,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>1,454,751.18</b>	<b>1,454,751.18</b>	<b>0.00</b>
				<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
114	0101	11	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	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
197	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,618.00	-248,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>268,618.00</b>	<b>-248,618.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11	11	SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	<b>80,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,492.00</b>	<b>80,492.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,089,149.00</b>	<b>-248,618.00</b>	<b>1,840,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>1,555,993.18</b>	<b>1,555,993.18</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>2,089,149.00</b>	<b>-248,618.00</b>	<b>1,840,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>1,555,993.18</b>	<b>1,555,993.18</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,089,149.00</b>	<b>-248,618.00</b>	<b>1,840,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>109,667.42</b>	<b>1,555,993.18</b>	<b>1,555,993.18</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>										
				<b>Total Financiamiento: 11</b>	<b>4,490,253.00</b>	<b>31,288.00</b>	<b>4,521,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,884.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>3,297,536.95</b>	<b>4,029,336.95</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11	11	PERSONAL PERMANENTE	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	13,113.72	13,113.72	13,113.72	145,153.56	145,153.56	0.00
011	0801	11	11	PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	61,410.00	61,410.00	0.00
011	0901	11	11	PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	3,379.50	3,379.50	3,379.50	33,795.00	33,795.00	0.00
011	1201	11	11	PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	44,380.00	44,380.00	0.00
011	1701	11	11	PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	8,137.50	8,137.50	0.00
012	0101	11	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	817.78	817.78	817.78	11,478.44	11,478.44	0.00
013	0101	11	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	306.25	306.25	306.25	3,662.50	3,662.50	0.00
013	0801	11	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	162.50	162.50	162.50	2,225.00	2,225.00	0.00
013	0901	11	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	153.13	153.13	153.13	1,231.74	1,231.74	0.00
013	1201	11	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	171.88	171.88	171.88	1,719.24	1,719.24	0.00
013	1701	11	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	31.25	31.25	31.25	312.50	312.50	0.00
015	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	3,462.50	3,462.50	3,462.50	37,625.00	37,625.00	0.00
015	0801	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,800.00	37,800.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:16:09  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2018

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												
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	26,875.00	26,875.00	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	25,062.50	25,062.50	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	556.25	556.25	556.25	5,562.50	5,562.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	-77,000.00	73,200.00	73,200.00	146,587.08	878,587.08	0.00
031	0801	11		JORNALES	265,611.00	0.00	265,611.00	0.00	17,185.28	17,185.28	17,185.28	229,399.16	229,399.16	0.00
031	0901	11		JORNALES	286,671.00	0.00	286,671.00	0.00	18,493.44	18,493.44	18,493.44	247,702.68	247,702.68	0.00
031	1201	11		JORNALES	332,754.00	0.00	332,754.00	0.00	19,335.40	19,335.40	19,335.40	289,778.15	289,778.15	0.00
031	1701	11		JORNALES	299,173.00	0.00	299,173.00	0.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	259,643.00	259,643.00	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	322.49	322.49	322.49	3,283.02	3,283.02	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	384.37	384.37	384.37	4,247.26	4,247.26	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	390.00	390.00	390.00	4,921.00	4,921.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,576.00	0.00	5,576.00	0.00	360.00	360.00	360.00	4,856.00	4,856.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,520.00	0.00	28,520.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	24,270.00	24,270.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,755.00	0.00	27,755.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	25,128.00	25,128.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	28,525.00	28,525.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.15	9,305.15	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	30,333.00	0.00	30,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.11	17,203.11	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	29,018.00	0.00	29,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,230.84	16,230.84	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,541.00	0.00	33,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,481.86	18,481.86	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,092.29	15,092.29	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
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,637.00	0.00	30,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,637.00	30,637.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,346.00	0.00	29,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,346.00	29,346.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,921.00	0.00	33,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,921.00	33,921.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,166.00	0.00	26,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.00	26,166.00	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
073	0801	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	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	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	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
				<b>Total Grupo de Gastos: 000</b>	<b>3,173,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,173,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,583.74</b>	<b>197,783.74</b>	<b>197,783.74</b>	<b>1,971,521.08</b>	<b>2,703,521.08</b>	<b>0.00</b>
				<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,624.13	4,624.13	4,624.13	145,375.87	145,375.87	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	78,454.00	78,454.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	59,594.00	59,594.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	54,475.00	54,475.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 05/03/2018

HORA : 9:16:09

REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

### DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0901	11	AGUA		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
112	1701	11	AGUA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		10,000.00	7,822.00	7,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		10,000.00	7,822.00	7,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		10,000.00	7,822.00	7,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		10,000.00	7,822.00	7,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
164	0101	11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
166	0801	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
166	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
166	1201	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
166	1701	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		23,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,727.00	23,727.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1201	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1701	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	1201	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1701	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>		<b>1,131,798.00</b>	<b>31,288.00</b>	<b>1,163,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,101.13</b>	<b>22,101.13</b>	<b>22,101.13</b>	<b>1,140,984.87</b>	<b>1,140,984.87</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>											
			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		83,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,578.00	83,578.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00
298	0801	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1201	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1701	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		185,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,031.00	185,031.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>		<b>4,490,253.00</b>	<b>31,288.00</b>	<b>4,521,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,684.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>3,297,536.95</b>	<b>4,029,536.95</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>		<b>4,490,253.00</b>	<b>31,288.00</b>	<b>4,521,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,684.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>3,297,536.95</b>	<b>4,029,536.95</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad:</b>		<b>4,490,253.00</b>	<b>31,288.00</b>	<b>4,521,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,684.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>3,297,536.95</b>	<b>4,029,536.95</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>		<b>4,490,253.00</b>	<b>31,288.00</b>	<b>4,521,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,684.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>219,884.87</b>	<b>3,297,536.95</b>	<b>4,029,536.95</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 05/03/2018  
HORA : 9:16.09  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**  
Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 207

**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**

EJERCICIO: 2018

PG	SFG	PY	ACT / OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Proyecto:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	350,146.81	483,626.10	461,362.17	6,894,431.37	8,467,602.08	22,263.91
							Total Sub Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	350,146.81	483,626.10	461,362.17	6,894,431.37	8,467,602.08	22,263.91
							Total Programa:	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	350,146.81	483,626.10	461,362.17	6,894,431.37	8,467,602.08	22,263.91
							Total Institución :	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	350,146.81	483,626.10	461,362.17	6,894,431.37	8,467,602.08	22,263.91