

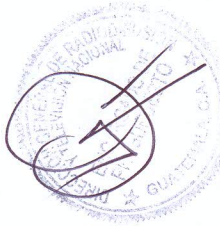
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 10:18.17
 REPORTE: R00804480.rpt

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	
ENTIDAD:	1113-0013-207-00	DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																	
00	SIN SUBPROGRAMA																	
000	SIN PROYECTO																	
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																
000	000	SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	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	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	0.00	5,011.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00	0.00	25,055.00	0.00	
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	1,100,000.00	2,065,400.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	81,950.00	0.00	81,950.00	0.00	1,143,917.76	1,536,167.76	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.00	18,002.00	0.00	0.00	
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	21,505.50	0.00	21,505.50	0.00	1,991.00	5,496.50	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00	
Total Fuente:				1,355,028.00	1,100,000.00	2,455,028.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	128,966.50	0.00	128,966.50	0.00	1,275,441.76	1,714,713.26	0.00	
Total Geografico:				1,355,028.00	1,100,000.00	2,455,028.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	128,966.50	0.00	128,966.50	0.00	1,275,441.76	1,714,713.26	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:				1,355,028.00	1,100,000.00	2,455,028.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	128,966.50	0.00	128,966.50	0.00	1,275,441.76	1,714,713.26	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES																	
111	0101	11	ENERGIA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	7,094.58	7,094.58	0.00	7,094.58	0.00	124,577.39	124,577.39	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA	149,000.00	143,950.00	292,950.00	0.00	0.00	0.00	6,464.64	6,464.64	0.00	6,464.64	0.00	232,803.59	232,803.59	6,464.64	
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,490.29	26,490.29	0.00	0.00	
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-82,526.00	109,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,828.00	63,828.00	0.00	0.00	
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667.00	21,667.00	0.00	0.00	



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 01/08/2018

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.50	18,444.50	0.00	
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,820.00	55,820.00	0.00	
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	15,400.00	15,400.00	0.00	
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	8,852.00	8,852.00	0.00	
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	0101	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,258.07	48,258.07	0.00	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,741.94	24,741.94	0.00	
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	0.00	0.00	-34.56	-34.56	0.00	
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	18,000.00	18,000.00	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	25,077.06	25,077.06	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	7,982.43	7,982.43	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	22,404.00	22,404.00	0.00	
					Total Fuente:	1,107,804.00	234,424.00	1,342,228.00	0.00	94,019.22	94,019.22	94,019.22	87,554.58	778,361.71	783,361.71	6,464.66
					Total Geografico:	1,107,804.00	234,424.00	1,342,228.00	0.00	94,019.22	94,019.22	94,019.22	87,554.58	778,361.71	783,361.71	6,464.66
					Total Grupo de Gasto:	1,107,804.00	234,424.00	1,342,228.00	0.00	94,019.22	94,019.22	94,019.22	87,554.58	778,361.71	783,361.71	6,464.66
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	5,182.67	5,182.67	0.00	
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	246.00	246.00	246.00	1,692.00	1,692.00	0.00	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.00	16,445.00	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 CARTÓN	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	10.50	10.50	0.00	



