

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 11:29.52
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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 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 ESPECÍFICOS 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
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	5,388,300.00	98,028.00	5,486,328.00	0.00	204,282.25	461,082.25	461,082.25	229,954.23	2,516,454.23	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	27,002.00	346.00	27,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,337.00	18,348.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	159.00	27,161.00	0.00	7,596.77	11,102.27	11,102.27	12,553.23	16,058.73	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 Fuente:						5,775,928.00	102,683.00	5,878,611.00	0.00	230,129.02	497,695.52	497,695.52	376,536.46	2,710,057.96	0.00
Total Geografico:						5,775,928.00	102,683.00	5,878,611.00	0.00	230,129.02	497,695.52	497,695.52	376,536.46	2,710,057.96	0.00
Total Grupo de Gasto:						5,775,928.00	102,683.00	5,878,611.00	0.00	230,129.02	497,695.52	497,695.52	376,536.46	2,710,057.96	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	0.00	341,700.00	0.00	6,940.45	6,940.45	6,940.45	291,829.00	291,829.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	24,415.00	24,415.00	71,115.00	101,870.50	101,870.50	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	1,289.00	1,289.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-4,655.00	20,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	13,187.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	45,500.00	45,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 5/08/2024

HORA : 11:29.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.43	9,843.43	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,731.63	1,731.63	1,731.63	6,140.87	6,140.87	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	350.00	350.00	0.00
					Total Fuente:	110,000.00	-31,000.00	79,000.00	0.00	4,381.63	4,381.63	4,381.63	32,336.30	32,336.30	0.00
					Total Geografico:	110,000.00	-31,000.00	79,000.00	0.00	4,381.63	4,381.63	4,381.63	32,336.30	32,336.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	110,000.00	-31,000.00	79,000.00	0.00	4,381.63	4,381.63	4,381.63	32,336.30	32,336.30	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,150,172.00	298,209.00	2,448,381.00	0.00	1,179,444.75	174,407.39	174,407.39	50,992.97	1,056,947.17	0.00
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	13,113.72	13,113.72	13,113.72	65,568.96	65,568.96	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	817.78	817.78	817.78	4,089.54	4,089.54	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	531.25	531.25	531.25	2,656.25	2,656.25	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,466.00	44,991.00	188,457.00	0.00	15,704.72	15,704.72	15,704.72	78,523.96	78,523.96	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	24,324.00	1,890.00	26,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052.51	14,052.51	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,324.00	3,781.00	28,105.00	0.00	28,104.97	28,104.97	28,104.97	0.03	0.03	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	367,468.00	50,662.00	418,130.00	0.00	58,272.44	58,272.44	58,272.44	166,691.25	166,691.25	0.00
					Total Geografico:	367,468.00	50,662.00	418,130.00	0.00	58,272.44	58,272.44	58,272.44	166,691.25	166,691.25	0.00
011	0801	11			PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	18,705.00	18,705.00	0.00
013	0801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,225.00	1,225.00	0.00
015	0801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,808.00	12,696.00	78,504.00	0.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	32,710.00	32,710.00	0.00
031	0801	11			JORNAL	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	89,933.68	15,151.87	15,151.87	25,722.77	100,504.58	0.00
032	0801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,770.00	480.00	5,250.00	0.00	2,100.00	350.00	350.00	583.06	2,333.06	0.00
033	0801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,187.00	42,098.00	132,285.00	0.00	46,818.54	7,803.09	7,803.09	27,834.99	66,850.44	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 5/08/2024

HORA : 11:29.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0801	11			AGUINALDO	32,851.00	4,105.00	36,956.00	0.00	10,622.08	0.00	0.00	9,121.06	19,743.14	0.00
072	0801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,109.00	4,702.00	37,811.00	0.00	20,460.30	9,733.00	9,733.00	4,293.65	15,020.95	0.00
073	0801	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	703.85	0.00	0.00	1,020.23	1,724.08	0.00
					Total Fuente:	501,519.00	64,081.00	565,600.00	0.00	181,121.45	43,520.96	43,520.96	121,215.76	258,816.25	0.00
					Total Geografico:	501,519.00	64,081.00	565,600.00	0.00	181,121.45	43,520.96	43,520.96	121,215.76	258,816.25	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
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	186.26	186.26	186.26	932.18	932.18	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,858.00	9,600.00	70,458.00	0.00	5,871.50	5,871.50	5,871.50	29,357.50	29,357.50	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-98,028.00	9,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
031	0901	11			JORNAL	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	121,484.16	20,467.44	20,467.44	7.16	101,023.88	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,138.00	0.00	5,138.00	0.00	2,315.70	375.01	375.01	572.24	2,512.93	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,458.00	42,372.00	142,830.00	0.00	64,204.92	10,700.82	10,700.82	14,420.16	67,924.26	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	34,102.00	3,991.00	38,093.00	0.00	14,338.39	0.00	0.00	5,647.39	19,985.78	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,379.00	4,481.00	38,860.00	0.00	23,260.60	8,749.76	8,749.76	1,204.08	15,714.92	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,106.05	0.00	0.00	1,000.00	2,106.05	0.00
					Total Fuente:	630,580.00	-37,584.00	592,996.00	0.00	236,147.08	49,730.29	49,730.29	70,039.14	256,455.93	0.00
					Total Geografico:	630,580.00	-37,584.00	592,996.00	0.00	236,147.08	49,730.29	49,730.29	70,039.14	256,455.93	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	25,332.00	0.00	25,332.00	0.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	10,555.00	10,555.00	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	96.88	96.88	96.88	484.84	484.84	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,743.00	6,264.00	41,007.00	0.00	3,417.25	3,417.25	3,417.25	17,086.25	17,086.25	0.00
031	1201	11			JORNAL	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	140,198.80	23,620.45	23,620.45	5.30	116,583.65	0.00
032	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	2,400.00	400.00	400.00	720.00	2,720.00	0.00
033	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,732.00	50,613.00	144,345.00	0.00	69,348.60	11,558.10	11,558.10	5,647.80	63,438.30	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	33,313.00	4,164.00	37,477.00	0.00	16,246.59	0.00	0.00	2,820.75	19,067.34	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,634.00	4,232.00	37,866.00	0.00	21,631.19	5,218.88	5,218.88	-50.52	16,361.79	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,005.50	0.00	0.00	400.00	1,405.50	0.00
					Total Fuente:	508,716.00	65,273.00	573,989.00	0.00	256,455.81	46,422.56	46,422.56	37,669.42	247,702.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 5/08/2024

HORA : 11:29:52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	508,716.00	65,273.00	573,989.00	0.00	256,455.81	46,422.56	46,422.56	37,669.42	247,702.67	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	4,068.75	4,068.75	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	563.00	0.00	563.00	0.00	46.88	46.88	46.88	234.84	234.84	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,491.00	2,424.00	15,915.00	0.00	1,326.25	1,326.25	1,326.25	6,631.25	6,631.25	0.00
031	1701	11			JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	110,142.40	18,556.60	18,556.60	17,426.60	109,012.40	0.00
032	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	960.00	160.00	160.00	-350.00	450.00	0.00
033	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,244.00	44,080.00	133,324.00	0.00	55,478.88	9,246.48	9,246.48	17,743.00	63,975.40	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	27,226.00	3,680.00	30,906.00	0.00	12,751.53	0.00	0.00	3,620.05	16,371.58	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,508.00	3,741.00	31,249.00	0.00	14,912.43	2,030.63	2,030.63	2,532.52	15,414.32	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	804.40	0.00	0.00	333.33	1,137.73	0.00
					Total Fuente:	416,522.00	53,925.00	470,447.00	0.00	197,236.52	32,180.59	32,180.59	52,240.34	217,296.27	0.00
					Total Geografico:	416,522.00	53,925.00	470,447.00	0.00	197,236.52	32,180.59	32,180.59	52,240.34	217,296.27	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,424,805.00	196,357.00	2,621,162.00	0.00	929,233.30	230,126.84	230,126.84	447,855.91	1,146,962.37	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,614.51	5,614.51	5,614.51	37,688.91	37,688.91	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,476.00	-8,000.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	-35,000.00	136,059.00	0.00	22,995.99	22,995.99	0.00	77,416.01	77,416.01	22,995.99
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	28,430.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	16,723.50	16,723.50	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	43,710.00	43,710.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,500.00	-20,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 5/08/2024

HORA : 11:29:52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	542,035.00	-116,000.00	426,035.00	0.00	42,625.50	42,625.50	19,629.51	257,012.42	257,012.42	22,995.95
					Total Geografico:	542,035.00	-116,000.00	426,035.00	0.00	42,625.50	42,625.50	19,629.51	257,012.42	257,012.42	22,995.95
111	0113	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0308	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0512	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,142.76	1,142.76	1,142.76	21,783.26	21,783.26	0.00
113	0801	11			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	28,391.25	28,391.25	0.00
166	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
174	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
					Total Fuente:	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	5,607.76	5,607.76	5,607.76	91,424.51	91,424.51	0.00
					Total Geografico:	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	5,607.76	5,607.76	5,607.76	91,424.51	91,424.51	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.85	14,926.85	0.00
112	0901	11			AGUA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	28,391.25	28,391.25	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
166	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
174	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	88,720.10	88,720.10	0.00
					Total Geografico:	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	88,720.10	88,720.10	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,284.62	2,284.62	2,284.62	17,239.66	17,239.66	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 5/08/2024

HORA : 11:29.52

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	2206	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2206	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2206	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,051,835.00	-126,000.00	925,835.00	0.00	68,338.55	68,338.55	49,450.30	633,057.79	633,057.79	22,995.95
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	20,061.72	20,061.72	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.75	113.75	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	21,250.00	21,250.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	-1,416.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,030.00	1,030.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	89.60	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	22,798.00	22,798.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-44,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,585.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	1,566.44	1,566.44	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,194.00	3,194.00	3,194.00	6,806.00	6,806.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 5/08/2024
HORA : 11:29.52
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-6,670.00	19,830.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	12,816.50	12,816.50	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,229.00	5,229.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	2,910.13	2,910.13	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	39,015.16	39,015.16	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.75	1,332.75	0.00
					Total Fuente:	555,866.00	-136,421.00	419,445.00	0.00	42,014.00	42,014.00	42,014.00	190,847.95	190,847.95	0.00
					Total Geografico:	555,866.00	-136,421.00	419,445.00	0.00	42,014.00	42,014.00	42,014.00	190,847.95	190,847.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	555,866.00	-136,421.00	419,445.00	0.00	42,014.00	42,014.00	42,014.00	190,847.95	190,847.95	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,998.40	24,998.40	24,998.40	1.60	1.60	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,400.00	8,400.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	41,000.00	41,000.00	123,900.00	105,050.00	105,050.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	67,917.00	67,917.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
					Total Fuente:	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	99,698.40	99,698.40	182,598.40	185,568.60	185,568.60	0.00
					Total Geografico:	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	99,698.40	99,698.40	182,598.40	185,568.60	185,568.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	99,698.40	99,698.40	182,598.40	185,568.60	185,568.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,708,006.00	-66,064.00	4,641,942.00	0.00	1,139,284.25	440,177.79	504,189.54	1,457,330.25	2,156,436.71	22,995.95
					Total Proyecto:	15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	2,932,914.47	1,289,837.15	1,400,848.90	2,946,646.18	7,368,728.34	22,995.95
					Total Sub Programa:	15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	2,932,914.47	1,289,837.15	1,400,848.90	2,946,646.18	7,368,728.34	22,995.95
					Total Programa:	15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	2,932,914.47	1,289,837.15	1,400,848.90	2,946,646.18	7,368,728.34	22,995.95
					Total Unidad Ejecutora:	15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	2,932,914.47	1,289,837.15	1,400,848.90	2,946,646.18	7,368,728.34	22,995.95

Mario del Cid Urrutia
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Direccion General De Radiodifusion y
Televisión Nacional -TGW-

Luis David Vallejo Parras
JEFE FINANCIERO
Direccion General de Radiodifusion y
Televisión Nacional y TGM