



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 02 de septiembre de 2024
OFICIO-DGRTN-FN-749-2024-LDVP/mjdcu

Señorita
Alexis Samantha Velásquez Carranza De De León
Encargada de Información Pública

Señorita Velásquez:

De manera atenta me dirijo a usted para entregarle los siguientes reportes de presupuesto R804480, R800725, R817366 y R804489, estos corresponden al mes de agosto de 2024.

Sin más que informarle adjunto copia en físico y digital.

Atentamente,

Mario del Cid Urrutia
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Dirección General De Radiodifusión y
Televisión Nacional -TGW-

Luis David Vallejo Parras
JEFE FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
02 SEP 2024

Firma: *[Signature]* Hora: 10:14

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 10:47.53
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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												
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	-33,445.00	289,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,339.00	289,339.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	322,784.00	-33,445.00	289,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,339.00	289,339.00	0.00
				Total Fuente:	8,687,812.00	-232,145.00	8,455,667.00	0.00	52,066.80	652,327.80	652,327.80	1,386,256.16	3,503,016.66	0.00
				Total Actividad :	8,687,812.00	-232,145.00	8,455,667.00	0.00	52,066.80	652,327.80	652,327.80	1,386,256.16	3,503,016.66	0.00
				Total Obra:	8,687,812.00	-232,145.00	8,455,667.00	0.00	52,066.80	652,327.80	652,327.80	1,386,256.16	3,503,016.66	0.00
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
		000		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : II	2,150,172.00	298,209.00	2,448,381.00	0.00	0.00	170,096.52	170,096.52	50,992.97	886,850.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	0.00	0.00	111,346.11	111,346.11	7,886.04	446,586.38	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	1,027.50	1,027.50	435.00	4,620.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	281,421.00	703,400.00	0.00	0.00	57,722.91	57,722.91	7,712.41	238,894.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,320.00	23,461.00	156,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.03	79,190.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	23,727.00	158,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.06	79,968.57	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.13	5,254.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,040,172.00	329,209.00	2,369,381.00	0.00	0.00	170,096.52	170,096.52	18,656.67	854,514.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00	0.00	0.00	6,140.87	6,140.87	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	-31,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,336.30	32,336.30	0.00
				Total Fuente:	2,150,172.00	298,209.00	2,448,381.00	0.00	0.00	170,096.52	170,096.52	50,992.97	886,850.65	0.00
				Total Actividad :	2,150,172.00	298,209.00	2,448,381.00	0.00	0.00	170,096.52	170,096.52	50,992.97	886,850.65	0.00
				Total Obra:	2,150,172.00	298,209.00	2,448,381.00	0.00	0.00	170,096.52	170,096.52	50,992.97	886,850.65	0.00
	003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : II	4,708,006.00	-66,064.00	4,641,942.00	0.00	119,802.35	238,192.21	261,188.20	1,337,527.90	1,918,244.50	0.00
		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	52,455.24	52,455.24	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	14,964.00	14,964.00	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	13,518.00	13,518.00	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	8,444.00	8,444.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	3,255.00	3,255.00	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	3,271.76	3,271.76	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:47.53
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	2,125.00	2,125.00	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	1,025.00	1,025.00	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	745.92	745.92	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	387.96	387.96	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	187.96	187.96	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	62,819.24	62,819.24	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	26,168.00	26,168.00	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	23,486.00	23,486.00	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	13,669.00	13,669.00	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	5,305.00	5,305.00	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	0801	11		JORNALES	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	0.00	15,151.87	15,151.87	25,722.77	85,352.71	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	0.00	20,467.44	20,467.44	7.16	80,556.44	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	0.00	23,620.45	23,620.45	5.30	92,963.20	0.00
031	1701	11		JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	0.00	18,556.60	18,556.60	17,426.60	90,455.80	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,770.00	480.00	5,250.00	0.00	0.00	350.00	350.00	583.06	1,983.06	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,138.00	0.00	5,138.00	0.00	0.00	375.01	375.01	572.24	2,137.92	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	400.00	400.00	720.00	2,320.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	160.00	160.00	-350.00	290.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,187.00	42,098.00	132,285.00	0.00	0.00	7,803.09	7,803.09	27,834.99	59,047.35	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,458.00	42,372.00	142,830.00	0.00	0.00	10,700.82	10,700.82	14,420.16	57,223.44	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,732.00	50,613.00	144,345.00	0.00	0.00	11,558.10	11,558.10	5,647.80	51,880.20	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,244.00	44,080.00	133,324.00	0.00	0.00	9,246.48	9,246.48	17,743.00	54,728.92	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
071	0801	11		AGUINALDO	32,851.00	4,105.00	36,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,121.06	19,743.14	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	34,102.00	3,991.00	38,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.39	19,985.78	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,313.00	4,164.00	37,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.75	19,067.34	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	27,226.00	3,680.00	30,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.05	16,371.58	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,324.00	3,781.00	28,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,109.00	4,702.00	37,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.65	15,020.95	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,379.00	4,481.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.08	15,714.92	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,634.00	4,232.00	37,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.52	16,361.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:47.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

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												
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,508.00	3,741.00	31,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.52	15,414.32	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
073	0801	11		HONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.23	1,724.08	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,106.05	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,405.50	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	1,137.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,424,805.00	196,357.00	2,621,162.00	0.00	57,899.74	176,289.60	176,289.60	389,956.17	970,672.77	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,948.88	4,948.88	4,948.88	32,740.03	32,740.03	0.00
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
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
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
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,107.15	1,107.15	1,107.15	20,676.11	20,676.11	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	6,012.21	6,012.21	6,012.21	8,914.64	8,914.64	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	711.30	711.30	711.30	16,528.36	16,528.36	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,563.56	5,563.56	5,563.56	42,769.84	42,769.84	0.00
111	1702	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
112	1701	11		AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.20	1,045.20	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	27,676.25	27,676.25	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	27,676.25	27,676.25	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	27,676.25	27,676.25	0.00
113	1302	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	27,676.25	27,676.25	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
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
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
151	1302	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,412.00	100,412.00	0.00
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	3,980.00	3,980.00	3,980.00	24,450.00	24,450.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:47.53
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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	FIE												
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
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
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
166	1201	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
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	-10,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.50	16,723.50	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
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
171	1201	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
171	1701	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,710.00	43,710.00	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
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
174	1201	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
174	1701	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	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
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
199	1302	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1702	11		OTROS SERVICIOS	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 Grupo de Gasto:100					1,051,835.00	-126,000.00	925,835.00	0.00	2,187.11	2,187.11	25,183.10	630,870.68	630,870.68	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,510.00	3,510.00	3,510.00	17,740.00	17,740.00	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	0.00	0.00	0.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 207

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:47.53
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBC	FTE													
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	0.00	0.00	0.00	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	1,557.50	1,557.50	1,557.50	13,942.50	13,942.50	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00	
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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	9,916.50	9,916.50	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,048.00	3,048.00	3,048.00	35,967.16	35,967.16	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 Grupo de Gasto:200					555,866.00	-136,421.00	419,445.00	0.00	11,015.50	11,015.50	11,015.50	179,832.45	179,832.45	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO INTANGIBLES															
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,050.00	105,050.00	0.00	
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	19,217.00	19,217.00	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 Grupo de Gasto:300					675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	136,868.60	136,868.60	0.00	
Total Fuente:					4,708,006.00	-66,064.00	4,641,942.00	0.00	119,802.35	238,192.21	261,188.20	1,337,527.90	1,918,244.50	0.00	
Total Actividad :					4,708,006.00	-66,064.00	4,641,942.00	0.00	119,802.35	238,192.21	261,188.20	1,337,527.90	1,918,244.50	0.00	
Total Obra:					4,708,006.00	-66,064.00	4,641,942.00	0.00	119,802.35	238,192.21	261,188.20	1,337,527.90	1,918,244.50	0.00	
Total Proyecto:					15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	171,869.15	1,060,616.53	1,083,612.52	2,774,777.03	6,308,111.81	0.00	
Total Sub Programa:					15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	171,869.15	1,060,616.53	1,083,612.52	2,774,777.03	6,308,111.81	0.00	
Total Programas:					15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	171,869.15	1,060,616.53	1,083,612.52	2,774,777.03	6,308,111.81	0.00	
Total Institución :					15,545,990.00	0.00	15,545,990.00	0.00	171,869.15	1,060,616.53	1,083,612.52	2,774,777.03	6,308,111.81	0.00	

Mario del Cid Urzúa
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Dirección General De Radiodifusión y
Televisión Nacional -TGW.

Luis David Vallejo Parras
JEFE FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN