





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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 3 DE 10  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 16:38.08  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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
JBG	FTE														
031	0101	11			JORNALES	1,327,684.00	0.00	1,327,684.00	0.00	3,282.56	109,539.53	109,539.53	4,603.48	117,946.44	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	415.00	1,500.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	281,421.00	703,400.00	0.00	1,867.83	58,760.69	58,760.69	2,591.46	61,434.97	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	133,320.00	23,461.00	156,781.00	0.00	394.14	0.00	0.00	583.97	78,918.60	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	23,727.00	158,576.00	0.00	397.95	0.00	0.00	585.00	79,697.46	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	50.27	0.00	0.00	68.86	5,254.28	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>2,040,172.00</b>	<b>329,209.00</b>	<b>2,369,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,992.75</b>	<b>169,340.22</b>	<b>169,340.22</b>	<b>8,867.77</b>	<b>344,751.75</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>2,040,172.00</b>	<b>329,209.00</b>	<b>2,369,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,992.75</b>	<b>169,340.22</b>	<b>169,340.22</b>	<b>8,867.77</b>	<b>344,751.75</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>2,040,172.00</b>	<b>329,209.00</b>	<b>2,369,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,992.75</b>	<b>169,340.22</b>	<b>169,340.22</b>	<b>8,867.77</b>	<b>344,751.75</b>	<b>0.00</b>
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-13,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	34,198.00	54,198.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	3,720.00	3,720.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-19,843.00	20,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-3,343.00	6,657.00	0.00	1,929.05	1,929.05	1,929.05	868.82	868.82	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00	36,140.00	46,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.72	8,400.72	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>110,000.00</b>	<b>18,452.00</b>	<b>128,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,959.05</b>	<b>14,959.05</b>	<b>14,959.05</b>	<b>13,639.97</b>	<b>13,639.97</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>110,000.00</b>	<b>18,452.00</b>	<b>128,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,959.05</b>	<b>14,959.05</b>	<b>14,959.05</b>	<b>13,639.97</b>	<b>13,639.97</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>110,000.00</b>	<b>18,452.00</b>	<b>128,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,959.05</b>	<b>14,959.05</b>	<b>14,959.05</b>	<b>13,639.97</b>	<b>13,639.97</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>2,150,172.00</b>	<b>347,661.00</b>	<b>2,497,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,951.80</b>	<b>184,299.27</b>	<b>184,299.27</b>	<b>22,507.74</b>	<b>358,391.72</b>	<b>0.00</b>
					<b>003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	13,113.72	13,113.72	13,113.72	13,424.92	13,424.92	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	818.42	818.42	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	544.56	544.56	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	16,320.90	16,320.90	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	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	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

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 16:38.08  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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
JBG	FTE														
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	97.32	97.32	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	3,417.25	3,417.25	0.00
031	1201	11			JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	0.00	22,154.25	22,154.25	5.30	26,521.00	0.00
032	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	378.23	378.23	720.00	1,211.77	0.00
033	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,732.00	50,613.00	144,345.00	0.00	2,124.00	11,295.12	11,295.12	0.93	14,791.43	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	33,313.00	4,425.00	37,738.00	0.00	177.00	0.00	0.00	2,610.39	19,033.98	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,634.00	4,754.00	38,388.00	0.00	470.57	0.00	0.00	0.91	16,883.79	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
					<b>Total Fuente:</b>	508,716.00	66,056.00	574,772.00	0.00	8,396.70	39,452.73	39,452.73	9,363.10	85,473.04	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	508,716.00	66,056.00	574,772.00	0.00	8,396.70	39,452.73	39,452.73	9,363.10	85,473.04	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	813.75	813.75	813.75	813.75	813.75	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	47.32	47.32	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	1,326.25	1,326.25	0.00
031	1701	11			JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	0.00	17,958.00	17,958.00	17,426.60	35,983.20	0.00
032	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	350.00	1,850.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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	9,247.00	18,493.48	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	27,226.00	3,419.00	30,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.05	15,402.58	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,508.00	3,370.00	30,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.52	14,235.32	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	1,137.71	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	416,522.00	53,543.00	470,065.00	0.00	2,186.88	29,551.36	29,551.36	33,198.82	87,599.63	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	416,522.00	53,543.00	470,065.00	0.00	2,186.88	29,551.36	29,551.36	33,198.82	87,599.63	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,424,805.00	196,357.00	2,621,162.00	0.00	62,847.13	172,820.42	172,820.42	167,123.07	406,680.76	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	1,317.00	79,317.00	0.00	4,280.80	4,280.80	4,280.80	18,827.78	18,827.78	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 207

PAGINA : 6 DE 10  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 16:38.08  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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
JBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.49	4,349.49	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	-84,357.00	86,702.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTI	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	6,870.00	6,870.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.91	6,830.91	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-7,360.00	42,640.00	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8,675.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,500.00	-25,902.00	2,598.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,541.48	1,541.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	542,035.00	-188,502.00	353,533.00	0.00	45,740.80	45,740.80	37,065.80	65,295.66	65,295.66	8,675.00
					<b>Total Geografico:</b>	542,035.00	-188,502.00	353,533.00	0.00	45,740.80	45,740.80	37,065.80	65,295.66	65,295.66	8,675.00
111	0113	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.63	4,907.63	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.63	4,907.63	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.63	4,907.63	0.00
111	0308	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	232,220.00	232,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,473.49	88,473.49	0.00
191	0308	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	847.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	233,067.00	233,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,320.49	89,320.49	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	233,067.00	233,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,320.49	89,320.49	0.00
111	0512	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	74,748.00	74,748.00	0.00	5,690.07	5,690.07	5,690.07	23,507.66	23,507.66	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	74,748.00	74,748.00	0.00	5,690.07	5,690.07	5,690.07	23,507.66	23,507.66	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	74,748.00	74,748.00	0.00	5,690.07	5,690.07	5,690.07	23,507.66	23,507.66	0.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-12,768.00	17,232.00	0.00	1,090.16	1,090.16	1,090.16	4,500.88	4,500.88	0.00
113	0801	11			TELEFONÍA	45,000.00	-16,000.00	29,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,611.25	3,611.25	0.00
166	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,750.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,750.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	116,250.00	-70,018.00	46,232.00	0.00	3,290.16	3,290.16	3,290.16	8,112.13	8,112.13	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	116,250.00	-70,018.00	46,232.00	0.00	3,290.16	3,290.16	3,290.16	8,112.13	8,112.13	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

PAGINA : 9 DE 10  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 16:38.08  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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
JBG	FTE														
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-726.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-889.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-20,038.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-29,500.00	100,500.00	0.00	1,515.01	1,515.01	1,515.01	27,427.49	27,427.49	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,430.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	2,065.00	27,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.44	1,606.44	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-6,806.00	3,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	307.00	307.00	0.00	23.95	23.95	23.95	283.05	283.05	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,943.00	3,943.00	0.00	51.95	51.95	51.95	391.05	391.05	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-16,586.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,229.00	14,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	-7,071.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	22,830.13	22,830.13	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-42,955.00	32,045.00	0.00	19,643.41	19,643.41	19,643.41	3,368.75	3,368.75	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	7,622.00	17,622.00	0.00	105.00	105.00	105.00	100.50	100.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	555,865.00	-172,990.00	382,876.00	0.00	33,233.32	33,233.32	33,233.32	81,755.88	81,755.88	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	555,866.00	-172,990.00	382,876.00	0.00	33,233.32	33,233.32	33,233.32	81,755.88	81,755.88	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	555,865.00	-172,990.00	382,876.00	0.00	33,233.32	33,233.32	33,233.32	81,755.88	81,755.88	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
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	90,000.00	115,000.00	0.00	94,375.35	94,375.35	94,375.35	29.65	29.65	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

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 16:38.08  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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
JBG	FTE														
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-97,050.00	203,450.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	50.00	50.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-19,217.00	280,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	26,267.00	51,267.00	0.00	30,425.00	30,425.00	15,425.00	42.00	42.00	15,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	132,750.35	132,750.35	117,750.35	123.25	123.25	15,000.00
					<b>Total Geografico:</b>	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	132,750.35	132,750.35	117,750.35	123.25	123.25	15,000.00
329	0308	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	675,500.00	0.00	675,500.00	0.00	132,750.35	132,750.35	117,750.35	123.25	123.25	15,000.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,708,006.00	156,636.00	4,864,642.00	0.00	366,576.77	476,550.06	452,875.06	569,334.07	808,891.76	23,675.00
					<b>Total Proyecto:</b>	15,545,990.00	552,008.00	16,097,998.00	0.00	763,438.41	1,574,020.17	1,537,345.17	1,180,890.43	2,363,309.60	36,675.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	15,545,990.00	552,008.00	16,097,998.00	0.00	763,438.41	1,574,020.17	1,537,345.17	1,180,890.43	2,363,309.60	36,675.00
					<b>Total Programa:</b>	15,545,990.00	552,008.00	16,097,998.00	0.00	763,438.41	1,574,020.17	1,537,345.17	1,180,890.43	2,363,309.60	36,675.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	15,545,990.00	552,008.00	16,097,998.00	0.00	763,438.41	1,574,020.17	1,537,345.17	1,180,890.43	2,363,309.60	36,675.00

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

*Luis David Vallejo Parra*  
JEFE FINANCIERO  
Dirección General de Radiodifusión y  
Televisión Nacional y TCW