

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
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OBR DESCRIPCION
UBG FTE

ENTIDAD: 1113-0013-207-00

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

014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO

027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

071 0101 11 AGUINALDO

072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

073 0101 11 BONO VACACIONAL

Total Fuente:

Total Geografico:

Total Grupo de Gasto:

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA

113 0101 11 TELEFONÍA

115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR

158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

ASIGNADO MODIFICACIONES VIGENTE PRE- COMPROMETIDO

COMPROMETIDO VENCIDO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

Handwritten signature and stamp of the Director General of Radiodiffusion and Television National.

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	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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-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 JURÍDICOS	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 CAPACITACIÓN	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 ARTÍSTICAS 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	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	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	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

EJERCICIO: 2018

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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			ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.00	1,583.00	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	134,444.00	134,444.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	3,827.00	3,827.00	3,827.00	6,626.00	6,626.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	387.00	387.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	865.00	865.00	865.00	135.00	135.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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 METÁLICOS	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			ÚTILES 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	20,520.00	20,520.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,269.48	40,269.48	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	35.25	35.25	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
					Total Fuente:	399,766.00	-3,175.00	396,591.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	305,699.90	305,699.90	0.00
					Total Geografico:	399,766.00	-3,175.00	396,591.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	305,699.90	305,699.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	399,766.00	-3,175.00	396,591.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	305,699.90	305,699.90	0.00
326	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
326	1201	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 4 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														
					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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDENIZACIONES 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
					Total Fuente:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Geografico:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,920,598.00	1,331,249.00	4,251,847.00	0.00	159,807.22	228,023.72	221,559.08	2,419,303.37	2,863,774.87	6,464.60
002	000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11			JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	0.00	114,806.98	114,806.98	114,806.98	587,115.03	587,115.03	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	1,371.87	1,371.87	1,371.87	6,746.41	6,746.41	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	537,750.00	667,945.00	0.00	40,589.00	40,589.00	40,589.00	194,498.33	194,498.33	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	110,420.00	22,758.00	133,178.00	0.00	1,037.84	1,037.84	1,037.84	58,300.67	58,300.67	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,954.00	22,758.00	134,712.00	0.00	124,154.72	124,154.72	124,154.72	710.56	710.56	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	49.32	49.32	49.32	9,550.68	9,550.68	0.00
					Total Fuente:	1,721,289.00	583,266.00	2,304,555.00	0.00	282,009.73	282,009.73	282,009.73	856,921.68	856,921.68	0.00
					Total Geografico:	1,721,289.00	583,266.00	2,304,555.00	0.00	282,009.73	282,009.73	282,009.73	856,921.68	856,921.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,721,289.00	583,266.00	2,304,555.00	0.00	282,009.73	282,009.73	282,009.73	856,921.68	856,921.68	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	8,045.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.20	8,759.20	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	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
					Total Fuente:	268,618.00	-248,618.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.20	16,804.20	0.00
					Total Geografico:	268,618.00	-248,618.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.20	16,804.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	268,618.00	-248,618.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.20	16,804.20	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	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

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 : 5 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	DEVENCADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:			18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
					Total Geografico:			18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:			18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES			80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
					Total Fuente:			80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
					Total Geografico:			80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:			80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
					Total Actividad / Obra:			80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
					2,089,149.00	334,648.00	2,423,797.00	282,009.73	282,009.73	282,009.73	282,009.73	282,009.73	972,967.88	972,967.88	0.00
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
					000 SERVICIOS PERSONALES			171,381.00	0.00	13,113.72	13,113.72	13,113.72	79,584.96	79,584.96	0.00
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE										
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	817.78	817.78	817.78	7,389.54	7,389.54	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	4,093.00	8,368.00	0.00	378.75	378.75	378.75	3,870.50	3,870.50	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	3,462.50	3,462.50	3,462.50	20,312.50	20,312.50	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	0.00	0.00	81,416.67	41,126.37	450,209.70	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
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	15,710.25	15,710.25	15,710.25	1,406.75	1,406.75	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
					Total Fuente:			1,298,954.00	4,093.00	33,483.00	114,899.67	114,899.67	164,995.77	574,079.10	0.00
					Total Geografico:			1,298,954.00	4,093.00	33,483.00	114,899.67	114,899.67	164,995.77	574,079.10	0.00
011	0801	11			PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	37,335.00	37,335.00	0.00
013	0801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	1,610.00	4,160.00	0.00	237.50	237.50	237.50	1,422.50	1,422.50	0.00
015	0801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,800.00	22,800.00	0.00
031	0801	11			JORNALES	265,611.00	0.00	265,611.00	0.00	19,026.56	19,026.56	19,026.56	135,493.88	135,493.88	0.00
032	0801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	322.49	322.49	322.49	1,670.57	1,670.57	0.00
033	0801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,520.00	97,512.00	126,032.00	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00	34,182.62	34,182.62	0.00
071	0801	11			AGUINALDO	30,333.00	4,064.00	34,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,204.11	17,204.11	0.00
072	0801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,637.00	4,064.00	34,701.00	0.00	32,824.34	32,824.34	32,824.34	-154.85	-154.85	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 : 6 DE 10
FECHA : 01/08/2018
HORA : 10:18.17
REPORTES: 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														
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
Total Fuente:						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
Total Geografico:						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	479,619.00	107,250.00	586,869.00	0.00	66,413.89	66,413.89	66,413.89	253,153.83	253,153.83	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	479,619.00	107,250.00	586,869.00	0.00	66,413.89	66,413.89	66,413.89	253,153.83	253,153.83	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
031	0901	11			JORNALES	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	153.13	153.13	153.13	466.09	466.09	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	2,687.50	2,687.50	2,687.50	13,437.50	13,437.50	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,753.00	106,116.00	133,869.00	0.00	6,734.00	6,734.00	6,734.00	34,864.06	34,864.06	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	29,018.00	4,422.00	33,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,330.05	16,330.05	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,346.00	4,422.00	33,768.00	0.00	30,413.10	30,413.10	30,413.10	1,193.48	1,193.48	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
Total Fuente:						455,346.00	114,960.00	570,306.00	0.00	64,226.48	64,226.48	64,226.48	235,363.33	235,363.33	0.00
Total Geografico:						455,346.00	114,960.00	570,306.00	0.00	64,226.48	64,226.48	64,226.48	235,363.33	235,363.33	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	862.00	862.00	862.00	26,958.00	26,958.00	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	1,820.00	3,883.00	0.00	56.88	56.88	56.88	1,234.84	1,234.84	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	556.25	556.25	556.25	15,131.25	15,131.25	0.00
031	1201	11			JORNALES	332,734.00	0.00	332,734.00	0.00	23,620.45	23,620.45	23,620.45	183,815.20	183,815.20	0.00
032	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	425.00	425.00	425.00	2,866.00	2,866.00	0.00
033	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	114,720.00	150,720.00	0.00	6,987.03	6,987.03	6,987.03	44,651.07	44,651.07	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	33,541.00	4,780.00	38,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,481.86	18,481.86	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,921.00	4,780.00	38,701.00	0.00	32,933.86	32,933.86	32,933.86	3,377.14	3,377.14	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
Total Fuente:						530,526.00	126,100.00	656,626.00	0.00	65,441.47	65,441.47	65,441.47	299,715.36	299,715.36	0.00
Total Geografico:						530,526.00	126,100.00	656,626.00	0.00	65,441.47	65,441.47	65,441.47	299,715.36	299,715.36	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	375.00	0.00	375.00	0.00	31.25	31.25	31.25	156.25	156.25	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 : 7 DE 10
FECHA : 01/08/2018
HORA : 10:18:17
REPORT: 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														
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	556.25	556.25	556.25	2,781.25	2,781.25	0.00
031	1701	11			JORNALES	299,173.00	0.00	299,173.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	157,133.00	157,133.00	0.00
032	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,576.00	0.00	5,576.00	0.00	360.00	360.00	360.00	3,056.00	3,056.00	0.00
033	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,025.00	103,248.00	136,273.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	40,922.23	40,922.23	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	25,824.00	4,303.00	30,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,251.75	15,251.75	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,166.00	4,303.00	30,469.00	0.00	26,246.15	26,246.15	26,246.15	2,151.08	2,151.08	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
Total Fuente:						408,979.00	111,854.00	520,833.00	0.00	55,329.40	55,329.40	55,329.40	227,920.31	227,920.31	0.00
Total Geografico:						408,979.00	111,854.00	520,833.00	0.00	55,329.40	55,329.40	55,329.40	227,920.31	227,920.31	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,173,424.00	464,257.00	3,637,681.00	0.00	284,894.24	366,310.91	366,310.91	1,181,148.60	1,590,231.93	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,514.70	2,514.70	2,514.70	91,196.53	91,196.53	0.00
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	-21,442.00	68,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,558.00	68,558.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	18,100.00	18,100.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	42,235.00	42,235.00	0.00
Total Fuente:						340,000.00	-21,442.00	318,558.00	0.00	27,254.70	27,254.70	27,254.70	220,089.53	220,089.53	0.00
Total Geografico:						340,000.00	-21,442.00	318,558.00	0.00	27,254.70	27,254.70	27,254.70	220,089.53	220,089.53	0.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,354.00	8,354.00	8,354.00	55,121.00	55,121.00	0.00
113	0801	11			TELEFONÍA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	1,856.40	1,856.40	1,856.40	6,453.15	6,453.15	0.00
166	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,723.00	0.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
171	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Fuente:						217,723.00	7,822.00	225,545.00	0.00	10,210.40	10,210.40	10,210.40	185,297.15	185,297.15	0.00
Total Geografico:						217,723.00	7,822.00	225,545.00	0.00	10,210.40	10,210.40	10,210.40	185,297.15	185,297.15	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	84,571.54	84,571.54	0.00
112	0901	11			AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.20	1,909.20	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 : 8 DE 10
FECHA : 01/08/2018
HORA : 10:18.17
REPORTES: 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
UBG	FTE														
113	0901	11			TELEFONIA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	1,856.40	1,856.40	1,856.40	6,453.60	6,453.60	0.00
115	0901	11			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.36	219.36	0.00
166	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
Total Fuente:						227,624.00	7,822.00	235,446.00	0.00	3,341.40	3,341.40	3,341.40	218,152.70	218,152.70	0.00
Total Geografico:						227,624.00	7,822.00	235,446.00	0.00	3,341.40	3,341.40	3,341.40	218,152.70	218,152.70	0.00
111	1201	11			ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	56,060.00	56,060.00	0.00
113	1201	11			TELEFONIA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	1,856.40	1,856.40	1,856.40	6,434.15	6,434.15	0.00
166	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
171	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Fuente:						143,724.00	7,822.00	151,546.00	0.00	3,376.40	3,376.40	3,376.40	136,218.15	136,218.15	0.00
Total Geografico:						143,724.00	7,822.00	151,546.00	0.00	3,376.40	3,376.40	3,376.40	136,218.15	136,218.15	0.00
111	1701	11			ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	25,102.00	25,102.00	0.00
112	1701	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.10	2,334.10	0.00
113	1701	11			TELEFONIA	10,000.00	7,822.00	17,822.00	0.00	1,856.40	1,856.40	1,856.40	6,452.70	6,452.70	0.00
166	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,727.00	23,727.00	0.00
171	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Fuente:						202,727.00	7,822.00	210,549.00	0.00	8,633.40	8,633.40	8,633.40	157,615.80	157,615.80	0.00
Total Geografico:						202,727.00	7,822.00	210,549.00	0.00	8,633.40	8,633.40	8,633.40	157,615.80	157,615.80	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,131,798.00	9,846.00	1,141,644.00	0.00	52,816.30	52,816.30	52,816.30	917,373.33	917,373.33	0.00
243	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 01/08/2018
HORA : 10:18.17
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00		0.00	0.00	0.00	4,067.50	4,067.50	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00		0.00	0.00	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	90,135.00	0.00	90,135.00		0.00	0.00	0.00	10,624.50	10,624.50	0.00
					Total Geografico:	90,135.00	0.00	90,135.00		0.00	0.00	0.00	10,624.50	10,624.50	0.00
298	0801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,474.00	23,474.00	0.00
					Total Fuente:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,474.00	23,474.00	0.00
					Total Geografico:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,474.00	23,474.00	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
					Total Fuente:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
					Total Geografico:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
283	1201	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
284	1201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
					Total Fuente:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
					Total Geografico:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
					Total Fuente:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
					Total Geografico:	23,724.00	0.00	23,724.00		0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	185,031.00	0.00	185,031.00		0.00	0.00	0.00	105,270.50	105,270.50	0.00
324	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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
UBG	FTE														
328	1201	11			EQUIPO DE CÓMPUTO										
					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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	4,490,253.00	474,103.00	4,964,356.00	0.00	337,710.54	419,127.21	419,127.21	2,203,792.43	2,612,875.76	0.00
					Total Sub Programa:	9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	0.00	779,527.49	929,160.66	929,696.02	5,596,263.68	6,449,618.51	6,464.6-
					Total Programa:	9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	0.00	779,527.49	929,160.66	922,696.02	5,596,263.68	6,449,618.51	6,464.6-
					Total Unidad Ejecutora:	9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	0.00	779,527.49	929,160.66	922,696.02	5,596,263.68	6,449,618.51	6,464.6-

