Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
02 JUL 2019
Hora: 10:29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL
JEFE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD:	**1113-0013-207-00**						DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										
15							SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	00						SIN SUBPROGRAMA										
		000					SIN PROYECTO										
			001	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				000			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
					014	0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	60,132.00	30,066.00	30,066.00	0.00	30,066.00	0.00
					022	0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
					026	0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					027	0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,500.00	15,000.00	15,000.00	1,500.00	15,000.00	0.00
					029	0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	926,804.82	468,104.82	468,104.82	26,595.18	485,295.18	0.00
					071	0101 11	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00
					072	0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	8,589.05	1,578.05	1,578.05	18,412.95	25,423.95	0.00
					073	0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
							Total Fuente:	1,341,028.00	0.00	1,341,028.00	0.00	1,148,236.87	631,748.87	631,748.87	192,791.13	709,279.13	0.00
							Total Geografico:	1,341,028.00	0.00	1,341,028.00	0.00	1,148,236.87	631,748.87	631,748.87	192,791.13	709,279.13	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,341,028.00	0.00	1,341,028.00	0.00	1,148,236.87	631,748.87	631,748.87	192,791.13	709,279.13	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
					141	0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					162	0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	3,550.00	3,550.00	0.00
					169	0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					183	0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					189	0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	768,000.00	-320,599.00	447,401.00	0.00	46,000.00	46,000.00	41,500.00	401,401.00	401,401.00	4,500.00
							Total Fuente:	897,000.00	-320,599.00	576,401.00	0.00	121,450.00	121,450.00	116,950.00	454,951.00	454,951.00	4,500.00
							Total Geografico:	897,000.00	-320,599.00	576,401.00	0.00	121,450.00	121,450.00	116,950.00	454,951.00	454,951.00	4,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW- JEFE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	897,000.00	-320,599.00	576,401.00	0.00	121,450.00	121,450.00	116,950.00	454,951.00	454,951.00	4,500.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.00	0.00	393.00	0.00	384.00	384.00	384.00	9.00	9.00	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	4,158.75	4,158.75	4,158.75	20,041.25	20,041.25	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	18.00	18.00	18.00	1,182.00	1,182.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	123,905.00	123,905.00	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,412.00	0.00	116,412.00	0.00	27,128.20	27,128.20	27,128.20	89,283.80	89,283.80	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00	13,786.80	13,786.80	13,786.80	23,026.20	23,026.20	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,860.00	1,860.00	0.00
282	0101	11					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,360.00	1,360.00	0.00
284	0101	11					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	16,025.00	16,025.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	2,015.00	2,015.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	36,135.00	36,135.00	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,177.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.00	30,177.00	0.00
294	0101	11					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	5,666.00	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 ENERO AL MES DE JUNIO

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGN- JEFE FINANCIERO GUATEMALA, C.A.

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	94.00	94.00	94.00	7,856.00	7,856.00	0.00
	Total Fuente:	477,931.00	0.00	477,931.00	0.00	63,224.75	63,224.75	63,224.75	414,706.25	414,706.25	0.00
	Total Geografico:	477,931.00	0.00	477,931.00	0.00	63,224.75	63,224.75	63,224.75	414,706.25	414,706.25	0.00
	Total Grupo de Gasto:	477,931.00	0.00	477,931.00	0.00	63,224.75	63,224.75	63,224.75	414,706.25	414,706.25	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.00
	Total Fuente:	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.00
	Total Geografico:	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	2,762,372.00	-320,599.00	2,441,773.00	0.00	1,332,911.62	816,423.62	811,923.62	1,108,861.38	1,625,349.38	4,500.00
	002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
031 0101 11	JORNALES	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00	0.00	1,152,526.03	564,030.72	564,030.72	171,996.97	760,492.28	0.00
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,311.00	0.00	16,311.00	0.00	12,256.88	5,986.88	5,986.88	4,054.12	10,324.12	0.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	409,501.00	0.00	409,501.00	0.00	355,992.00	175,630.50	175,630.50	53,509.00	233,870.50	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	108,865.00	72,712.00	181,577.00	0.00	166,020.27	61,041.84	61,041.84	15,556.73	120,535.16	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,377.00	0.00	110,377.00	0.00	106,179.73	0.00	0.00	4,197.27	110,377.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	9,379.00	0.00	9,379.00	0.00	8,084.77	0.00	0.00	1,294.23	9,379.00	0.00
	Total Fuente:	1,978,956.00	72,712.00	2,051,668.00	0.00	1,801,059.68	806,689.94	806,689.94	250,608.32	1,244,978.06	0.00
	Total Geografico:	1,978,956.00	72,712.00	2,051,668.00	0.00	1,801,059.68	806,689.94	806,689.94	250,608.32	1,244,978.06	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,978,956.00	72,712.00	2,051,668.00	0.00	1,801,059.68	806,689.94	806,689.94	250,608.32	1,244,978.06	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	189,666.00	0.00	189,666.00	0.00	22,853.86	22,853.86	22,853.86	166,812.14	166,812.14	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	168,483.40	168,483.40	168,483.40	131,516.60	131,516.60	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	871.00	871.00	871.00	7,129.00	7,129.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	960.00	960.00	960.00	840.00	840.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,312.00	0.00	21,312.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	612.00	612.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00	6,081.00	6,081.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,697.50	7,697.50	7,697.50	22,302.50	22,302.50	0.00

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

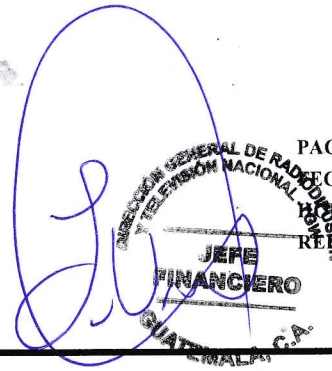
Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt



EJERCICIO: 2019

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
136	0101		11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00
158	0101		11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,919.00	-120,122.00	329,797.00	0.00	22,857.00	22,857.00	22,857.00	306,940.00	306,940.00	0.00
162	0101		11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	13,100.00	13,100.00	0.00
165	0101		11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	27,085.00	27,085.00	0.00
166	0101		11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
168	0101		11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00	30,325.00	30,325.00	0.00
169	0101		11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
191	0101		11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,922.94	24,922.94	24,922.94	20,077.06	20,077.06	0.00
195	0101		11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,266.53	3,266.53	3,266.53	6,733.47	6,733.47	0.00
199	0101		11			OTROS SERVICIOS	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	21,920.00	21,920.00	0.00
						Total Fuente:	1,310,692.00	-62,162.00	1,248,530.00	0.00	376,596.23	376,596.23	376,596.23	871,933.77	871,933.77	0.00
						Total Geografico:	1,310,692.00	-62,162.00	1,248,530.00	0.00	376,596.23	376,596.23	376,596.23	871,933.77	871,933.77	0.00
						Total Grupo de Gasto:	1,310,692.00	-62,162.00	1,248,530.00	0.00	376,596.23	376,596.23	376,596.23	871,933.77	871,933.77	0.00
						200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	17,800.90	17,800.90	17,800.90	7,899.10	7,899.10	0.00
241	0101		11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
242	0101		11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
243	0101		11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
244	0101		11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
291	0101		11			ÚTILES DE OFICINA	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
292	0101		11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
298	0101		11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,346.00	27,346.00	27,346.00	12,654.00	12,654.00	0.00
						Total Fuente:	77,128.00	0.00	77,128.00	0.00	45,146.90	45,146.90	45,146.90	31,981.10	31,981.10	0.00
						Total Geografico:	77,128.00	0.00	77,128.00	0.00	45,146.90	45,146.90	45,146.90	31,981.10	31,981.10	0.00
						Total Grupo de Gasto:	77,128.00	0.00	77,128.00	0.00	45,146.90	45,146.90	45,146.90	31,981.10	31,981.10	0.00
						400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,626.78	10,626.78	10,626.78	19,373.22	19,373.22	0.00
						Total Fuente:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,626.78	10,626.78	10,626.78	19,373.22	19,373.22	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 ENERO AL MES DE JUNIO

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL - TGW - JEFE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,626.78	10,626.78	10,626.78	19,373.22	19,373.22	0.00
	Total Grupo de Gasto:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,626.78	10,626.78	10,626.78	19,373.22	19,373.22	0.00
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	27,061.00	27,061.00	27,061.00	238,415.00	238,415.00	0.00
	Total Fuente:	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	27,061.00	27,061.00	27,061.00	238,415.00	238,415.00	0.00
	Total Geografico:	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	27,061.00	27,061.00	27,061.00	238,415.00	238,415.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	27,061.00	27,061.00	27,061.00	238,415.00	238,415.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	3,662,252.00	10,550.00	3,672,802.00	0.00	2,260,490.59	1,266,120.85	1,266,120.85	1,412,311.41	2,406,681.15	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	78,682.32	78,682.32	78,682.32	78,682.68	78,682.68	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	4,906.68	4,906.68	4,906.68	4,907.32	4,907.32	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	2,297.50	2,297.50	2,297.50	2,247.50	2,247.50	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,550.00	101,256.00	142,806.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	122,031.00	122,031.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	0.00	1,040,774.21	1,040,774.21	1,040,774.21	2,025.79	2,025.79	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	15,688.00	4,219.00	19,907.00	0.00	7,843.42	7,843.42	7,843.42	12,063.58	12,063.58	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,688.00	3,418.00	19,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,106.00	19,106.00	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:	1,289,250.00	108,893.00	1,398,143.00	0.00	1,155,279.13	1,155,279.13	1,155,279.13	242,863.87	242,863.87	0.00
	Total Geografico:	1,289,250.00	108,893.00	1,398,143.00	0.00	1,155,279.13	1,155,279.13	1,155,279.13	242,863.87	242,863.87	0.00
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	22,446.00	22,446.00	22,446.00	48,594.00	48,594.00	0.00
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,475.00	2,475.00	0.00
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	63,140.00	106,940.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	92,840.00	92,840.00	0.00
031 0801 11	JORNALES	224,127.00	0.00	224,127.00	0.00	223,985.66	111,074.06	111,074.06	141.34	113,052.94	0.00
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,291.00	0.00	4,291.00	0.00	4,428.75	1,968.75	1,968.75	-137.75	2,322.25	0.00
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	74,256.00	37,128.00	37,128.00	0.00	37,128.00	0.00
071 0801 11	AGUINALDO	26,999.00	17,078.00	44,077.00	0.00	35,602.45	14,663.42	14,663.42	8,474.55	29,413.58	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,255.00	647.00	27,902.00	0.00	21,137.27	0.00	0.00	6,764.73	27,902.00	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 ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGN-
JEFE FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

EJERCICIO: 2019

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														
073	0801	11			BONO VACACIONAL	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	1,647.09	0.00	0.00	1,253.91	2,901.00	0.00
					Total Fuente:	478,419.00	80,865.00	559,284.00	0.00	398,878.22	202,655.23	202,655.23	160,405.78	356,628.77	0.00
					Total Geografico:	478,419.00	80,865.00	559,284.00	0.00	398,878.22	202,655.23	202,655.23	160,405.78	356,628.77	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	20,277.00	20,277.00	20,277.00	20,277.00	20,277.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	30,432.00	62,682.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	46,557.00	46,557.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	241,404.00	0.00	241,404.00	0.00	239,638.44	112,585.08	112,585.08	1,765.56	128,818.92	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	4,054.38	1,519.38	1,519.38	559.62	3,094.62	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,808.00	0.00	80,808.00	0.00	80,361.80	38,211.59	38,211.59	446.20	42,596.41	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	25,310.00	7,044.00	32,354.00	0.00	38,138.32	15,580.78	15,580.78	-5,784.32	16,773.22	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,586.00	0.00	25,586.00	0.00	22,729.53	0.00	0.00	2,856.47	25,586.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	2,013.11	0.00	0.00	841.89	2,855.00	0.00
					Total Fuente:	455,219.00	37,476.00	492,695.00	0.00	423,337.58	204,298.83	204,298.83	69,357.42	288,396.17	0.00
					Total Geografico:	455,219.00	37,476.00	492,695.00	0.00	423,337.58	204,298.83	204,298.83	69,357.42	288,396.17	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	12,666.00	12,666.00	12,666.00	40,590.00	40,590.00	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,483.00	0.00	2,483.00	0.00	581.28	581.28	581.28	1,901.72	1,901.72	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	42,344.00	72,419.00	0.00	7,237.50	7,237.50	7,237.50	65,181.50	65,181.50	0.00
031	1201	11			JORNALES	278,112.00	0.00	278,112.00	0.00	278,111.75	137,912.95	137,912.95	0.25	140,199.05	0.00
032	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,537.00	0.00	6,537.00	0.00	6,595.00	3,280.00	3,280.00	-58.00	3,257.00	0.00
033	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00	43,680.00	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00
071	1201	11			AGUINALDO	29,087.00	15,807.00	44,894.00	0.00	42,013.97	16,210.41	16,210.41	2,880.03	28,683.59	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,404.00	0.00	29,404.00	0.00	26,092.63	0.00	0.00	3,311.37	29,404.00	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,830.10	0.00	0.00	969.90	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	519,114.00	58,151.00	577,265.00	0.00	462,488.23	221,568.14	221,568.14	114,776.77	355,696.86	0.00
					Total Geografico:	519,114.00	58,151.00	577,265.00	0.00	462,488.23	221,568.14	221,568.14	114,776.77	355,696.86	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	4,882.50	4,882.50	4,882.50	4,882.50	4,882.50	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	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 ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019

HORA : 15:04.13

REPORTE: R00804480.rpt

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGN- JEFE FINANCIERO GUATEMALA, C.A.

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	1701	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	6,816.00	13,491.00	0.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	10,153.50	10,153.50	0.00
031	1701	11					JORNALES	244,550.00	0.00	244,550.00	0.00	118,448.30	64,637.50	64,637.50	126,101.70	179,912.50	0.00
032	1701	11					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,510.00	910.00	910.00	2,810.00	3,410.00	0.00
033	1701	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,624.00	0.00	78,624.00	0.00	38,584.00	21,112.00	21,112.00	40,040.00	57,512.00	0.00
071	1701	11					AGUINALDO	21,334.00	17,848.00	39,182.00	0.00	23,372.37	13,502.90	13,502.90	15,809.63	25,679.10	0.00
072	1701	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,614.00	0.00	21,614.00	0.00	9,984.20	0.00	0.00	11,629.80	21,614.00	0.00
073	1701	11					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	732.04	0.00	0.00	1,267.96	2,000.00	0.00
							Total Fuente:	389,257.00	24,664.00	413,921.00	0.00	200,850.91	108,382.40	108,382.40	213,070.09	305,538.60	0.00
							Total Geografico:	389,257.00	24,664.00	413,921.00	0.00	200,850.91	108,382.40	108,382.40	213,070.09	305,538.60	0.00
							Total Grupo de Gasto:	3,131,259.00	310,049.00	3,441,308.00	0.00	2,640,834.07	1,892,183.73	1,892,183.73	800,473.93	1,549,124.27	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,963.22	72,963.22	72,963.22	77,036.78	77,036.78	0.00
164	0101	11					MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
171	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,739.20	49,739.20	49,739.20	260.80	260.80	0.00
174	0101	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
196	0101	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,720.40	1,720.40	1,720.40	33,279.60	33,279.60	0.00
							Total Fuente:	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	147,422.82	147,422.82	147,422.82	182,577.18	182,577.18	0.00
							Total Geografico:	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	147,422.82	147,422.82	147,422.82	182,577.18	182,577.18	0.00
111	0801	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	68,578.00	68,578.00	0.00
113	0801	11					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,707.60	16,707.60	16,707.60	3,292.40	3,292.40	0.00
133	0801	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0801	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
166	0801	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0801	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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:	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,129.60	33,129.60	33,129.60	206,870.40	206,870.40	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 ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-
JEFE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

EJERCICIO: 2019

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:	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	33,129.60	33,129.60	33,129.60	206,870.40	206,870.40	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,941.44	10,941.44	10,941.44	79,058.56	79,058.56	0.00
112	0901	11			AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	159.00	159.00	159.00	1,941.00	1,941.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,707.60	16,707.60	16,707.60	3,292.40	3,292.40	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	199.94	199.94	199.94	800.06	800.06	0.00
121	0901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0901	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
166	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0901	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	0901	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
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	76.80	76.80	76.80	523.20	523.20	0.00
					Total Fuente:	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	28,234.78	28,234.78	28,234.78	221,365.22	221,365.22	0.00
					Total Geografico:	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	28,234.78	28,234.78	28,234.78	221,365.22	221,365.22	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	57,131.00	57,131.00	0.00
113	1201	11			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,707.60	16,707.60	16,707.60	3,292.40	3,292.40	0.00
133	1201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
166	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
174	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,003.00	0.00	21,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,003.00	21,003.00	0.00
196	1201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL, TGW. JEFE FINANCIERO GUATEMALA, C.A.

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	173,003.00	0.00	173,003.00	0.00	19,576.60	19,576.60	19,576.60	153,426.40	153,426.40	0.00
							Total Geografico:	173,003.00	0.00	173,003.00	0.00	19,576.60	19,576.60	19,576.60	153,426.40	153,426.40	0.00
111	1701	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00	21,028.00	21,028.00	0.00
112	1701	11					AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,036.19	1,036.19	1,036.19	1,963.81	1,963.81	0.00
113	1701	11					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,707.60	16,707.60	16,707.60	3,292.40	3,292.40	0.00
133	1701	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
158	1701	11					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	1701	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
166	1701	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	1701	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1701	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	1701	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	1701	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
196	1701	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
							Total Fuente:	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	56,715.79	56,715.79	56,715.79	162,284.21	162,284.21	0.00
							Total Geografico:	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	56,715.79	56,715.79	56,715.79	162,284.21	162,284.21	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,211,603.00	0.00	1,211,603.00	0.00	285,079.59	285,079.59	285,079.59	926,523.41	926,523.41	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	168.80	168.80	168.80	3,106.20	3,106.20	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	5,649.00	5,649.00	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 ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- JEFE FINANCIERO GUATEMALA, C.A.

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,393.00	0.00	47,393.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	44,801.00	44,801.00	0.00
							Total Fuente:	70,218.00	0.00	70,218.00	0.00	5,690.80	5,690.80	5,690.80	64,527.20	64,527.20	0.00
							Total Geografico:	70,218.00	0.00	70,218.00	0.00	5,690.80	5,690.80	5,690.80	64,527.20	64,527.20	0.00
211	0801	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
241	0801	11					PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	0801	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,186.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00
244	0801	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
261	0801	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
267	0801	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
268	0801	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
269	0801	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
291	0801	11					ÚTILES DE OFICINA	3,919.00	0.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.00	3,919.00	0.00
292	0801	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
298	0801	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	36,641.00	0.00	36,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,641.00	36,641.00	0.00
							Total Geografico:	36,641.00	0.00	36,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,641.00	36,641.00	0.00
211	0901	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0901	11					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
243	0901	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00
261	0901	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
267	0901	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
269	0901	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0901	11					ÚTILES DE OFICINA	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
292	0901	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00
298	0901	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	38,650.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00

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

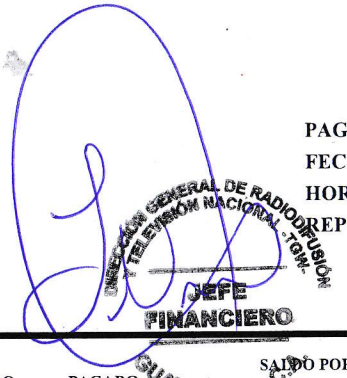
Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt



EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	38,650.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00
211	1201	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
241	1201	11					PAPEL DE ESCRITORIO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
243	1201	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
244	1201	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
261	1201	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
267	1201	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
268	1201	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
269	1201	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
291	1201	11					ÚTILES DE OFICINA	2,511.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	2,511.00	0.00
292	1201	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00
298	1201	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	36,510.00	0.00	36,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,510.00	36,510.00	0.00
							Total Geografico:	36,510.00	0.00	36,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,510.00	36,510.00	0.00
211	1701	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
241	1701	11					PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	1701	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
261	1701	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
267	1701	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
291	1701	11					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
292	1701	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00
298	1701	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	34,495.00	0.00	34,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,495.00	34,495.00	0.00
							Total Geografico:	34,495.00	0.00	34,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,495.00	34,495.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	216,514.00	0.00	216,514.00	0.00	5,690.80	5,690.80	5,690.80	210,823.20	210,823.20	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	95,675.00	95,675.00	95,675.00	47,325.00	47,325.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

FECHA : 02/07/2019
HORA : 15:04.13
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
326	0101	11					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	680,305.00	680,305.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	72,660.00	72,660.00	72,660.00	45,340.00	45,340.00	0.00
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	44,712.00	44,712.00	44,712.00	10,288.00	10,288.00	0.00
							Total Fuente:	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	232,742.00	232,742.00	232,742.00	783,258.00	783,258.00	0.00
							Total Geografico:	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	232,742.00	232,742.00	232,742.00	783,258.00	783,258.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	232,742.00	232,742.00	232,742.00	783,258.00	783,258.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	5,575,376.00	310,049.00	5,885,425.00	0.00	3,164,346.46	2,415,696.12	2,415,696.12	2,721,078.54	3,469,728.88	0.00
							Total Proyecto:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,757,748.67	4,498,240.59	4,493,740.59	5,242,251.33	7,501,759.41	4,500.00
							Total Sub Programa:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,757,748.67	4,498,240.59	4,493,740.59	5,242,251.33	7,501,759.41	4,500.00
							Total Programa:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,757,748.67	4,498,240.59	4,493,740.59	5,242,251.33	7,501,759.41	4,500.00
							Total Unidad Ejecutora:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,757,748.67	4,498,240.59	4,493,740.59	5,242,251.33	7,501,759.41	4,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-
JEFE FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.