GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

107.3 TGW La voz de Guatemala

Oficio DFP-89-2020-WOSB.
Guatemala, 2 de diciembre de 2020

Dirección General De Radiodifusión Y Televisión Nacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
02 [illegible] 2020
Firma: _____ Hora: 14:42

Señora
Jelen Yecenia Cifuentes Cante
Encargada de la Unidad de Información Pública
Dirección General de Radiodifusión
Y Televisión Nacional
Presente

Señora Cifuentes Cante:

De manera atenta nos dirigimos a usted, para dar respuesta a la Circular UAIP-DGRTN-013-2020-JYCC, donde solicitan Información Pública e Implementación de Política Nacional de Datos Abiertos 2018-2020-FASE UNO, a la vez la información trasladada sea en Formato editable (Word o Excel).

Le informamos que los reportes que se generan en el Área de Presupuesto, para la Información Pública, son del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), los cuales nacen de la plataforma del Sistema generados en PDF.

Sin otro particular nos suscribimos,

Cordialmente,

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW-
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
GUATEMALA, C. A.

Lic. Wilson Orlando Sánchez Barillas

Luis David Vallejo Parras
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

FECHA : 02/12/2020
HORA : 11:54.37
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001	DIRECCION Y COORDINACION										
000	DIRECCION Y COORDINACION										
	Total Financiamiento : 11	2,762,372.00	1,250,847.00	4,013,219.00	0.00	3,075,946.85	2,880,669.35	2,880,669.35	937,272.15	1,132,549.65	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	-2,007.00	21,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,885.00	21,885.00	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	55,121.00	55,121.00	0.00	5,011.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,750.00	27,500.00	27,500.00	250.00	2,500.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	903,386.53	816,086.53	816,086.53	50,013.47	137,313.47	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	27,002.00	8,285.00	35,287.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	19,276.00	26,287.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	22,498.00	49,500.00	0.00	10,111.00	6,605.50	6,605.50	39,389.00	42,894.50	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	93.00	693.00	0.00	200.00	0.00	0.00	493.00	693.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 000	1,341,028.00	28,869.00	1,369,897.00	0.00	1,217,590.53	1,112,313.03	1,112,313.03	152,306.47	257,583.97	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	2,988.50	2,988.50	2,988.50	8,981.50	8,981.50	0.00
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	940.00	940.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	768,000.00	1,222,360.00	1,990,360.00	0.00	1,477,460.00	1,399,460.00	1,399,460.00	512,900.00	590,900.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 100	897,000.00	1,257,330.00	2,154,330.00	0.00	1,626,508.50	1,536,508.50	1,536,508.50	527,821.50	617,821.50	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.00	0.00	393.00	0.00	218.00	218.00	218.00	175.00	175.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	3,340.00	3,340.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	16,035.00	16,035.00	16,035.00	8,165.00	8,165.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	150.00	150.00	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	5,900.00	5,900.00	5,900.00	10,050.00	10,050.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	17,558.00	18,758.00	0.00	31,408.00	31,408.00	31,408.00	-12,650.00	-12,650.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	74,284.50	74,284.50	74,284.50	715.50	715.50	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,412.00	-15,000.00	101,412.00	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	66,902.00	66,902.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,813.00	-2,558.00	34,255.00	0.00	22,610.77	22,610.77	22,610.77	11,644.23	11,644.23	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	2,085.00	2,085.00	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	121.80	121.80	121.80	1,378.20	1,378.20	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	2,115.00	2,115.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	40,230.00	-20,000.00	20,230.00	0.00	2,208.55	2,208.55	2,208.55	18,021.45	18,021.45	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,177.00	-10,000.00	20,177.00	0.00	16,126.50	16,126.50	16,126.50	4,050.50	4,050.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	0.00	760.00	0.00	750.00	750.00	750.00	10.00	10.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,156.00	25,156.00	0.00	10,705.42	10,705.42	10,705.42	14,450.58	14,450.58	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0.00	240.00	0.00	120.20	120.20	120.20	119.80	119.80	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,666.00	633.00	6,299.00	0.00	6,354.75	6,354.75	6,354.75	-55.75	-55.75	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	-7,804.00	146.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	477,931.00	-81,765.00	396,166.00	0.00	229,934.49	229,934.49	229,934.49	166,231.51	166,231.51	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,413.00	46,413.00	92,826.00	0.00	1,913.33	1,913.33	1,913.33	90,912.67	90,912.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	46,413.00	46,413.00	92,826.00	0.00	1,913.33	1,913.33	1,913.33	90,912.67	90,912.67	0.00
				Total Fuente:	2,762,372.00	1,250,847.00	4,013,219.00	0.00	3,075,946.85	2,880,669.35	2,880,669.35	937,272.15	1,132,549.65	0.00
				Total Actividad :	2,762,372.00	1,250,847.00	4,013,219.00	0.00	3,075,946.85	2,880,669.35	2,880,669.35	937,272.15	1,132,549.65	0.00
				Total Obra:	2,762,372.00	1,250,847.00	4,013,219.00	0.00	3,075,946.85	2,880,669.35	2,880,669.35	937,272.15	1,132,549.65	0.00
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
		000		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	3,662,252.00	464,921.00	4,127,173.00	0.00	2,871,738.17	2,508,888.94	2,346,480.06	1,255,434.83	1,618,284.06	162,408.81
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,324,523.00	19,202.00	1,343,725.00	0.00	1,229,355.09	1,099,181.24	1,002,019.60	114,369.91	244,543.76	97,161.64
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,311.00	0.00	16,311.00	0.00	12,545.03	11,210.83	10,223.33	3,765.97	5,100.17	987.50
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	409,501.00	6,460.00	415,961.00	0.00	377,735.68	338,326.23	307,956.49	38,225.32	77,634.77	30,369.74
071	0101	11		AGUINALDO	108,865.00	37,384.00	146,249.00	0.00	120,873.07	0.00	0.00	25,375.93	146,249.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,377.00	36,780.00	147,157.00	0.00	122,547.66	60,616.30	60,616.30	24,609.34	86,540.70	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,379.00	1,977.00	11,356.00	0.00	9,127.30	0.00	0.00	2,228.70	11,356.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,978,956.00	101,803.00	2,080,759.00	0.00	1,872,183.83	1,509,334.60	1,380,815.72	208,575.17	571,424.40	128,518.81
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	189,666.00	0.00	189,666.00	0.00	172,009.22	172,009.22	172,009.22	17,656.78	17,656.78	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	235,182.66	235,182.66	235,182.66	64,817.34	64,817.34	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	5,524.00	5,524.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	315.00	315.00	0.00
121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,312.00	-9,970.00	11,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.00	11,342.00	0.00
122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,626.20	2,626.20	2,626.20	7,373.80	7,373.80	0.00
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	11,697.00	11,697.00	0.00
158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,919.00	-287,072.00	162,847.00	0.00	138,720.00	138,720.00	119,680.00	24,127.00	24,127.00	19,040.00
162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,997.00	19,997.00	19,997.00	3.00	3.00	0.00
165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	42,495.00	42,495.00	27,645.00	7,505.00	7,505.00	14,850.00
168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	23,943.00	23,943.00	23,943.00	1,057.00	1,057.00	0.00
169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	2,950.00	2,950.00	0.00
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-8,000.00	37,000.00	0.00	36,729.07	36,729.07	36,729.07	270.93	270.93	0.00
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,633.89	2,633.89	2,633.89	7,366.11	7,366.11	0.00
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	29,995.00	-9,227.00	20,768.00	0.00	10,446.00	10,446.00	10,446.00	10,322.00	10,322.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,310,692.00	-374,269.00	936,423.00	0.00	762,446.04	762,446.04	728,556.04	173,976.96	173,976.96	33,890.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	18,986.85	18,986.85	18,986.85	6,713.15	6,713.15	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	4,115.00	4,115.00	4,115.00	390.00	390.00	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	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,464.66	38,464.66	38,464.66	1,535.34	1,535.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	77,128.00	0.00	77,128.00	0.00	62,106.51	62,106.51	62,106.51	15,021.49	15,021.49	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	236,874.00	266,874.00	0.00	26,195.34	26,195.34	26,195.34	240,678.66	240,678.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	30,000.00	236,874.00	266,874.00	0.00	26,195.34	26,195.34	26,195.34	240,678.66	240,678.66	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	265,476.00	500,513.00	765,989.00	0.00	148,806.45	148,806.45	148,806.45	617,182.55	617,182.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	265,476.00	500,513.00	765,989.00	0.00	148,806.45	148,806.45	148,806.45	617,182.55	617,182.55	0.00
				Total Fuente:	3,662,252.00	464,921.00	4,127,173.00	0.00	2,871,738.17	2,508,888.94	2,346,480.06	1,255,434.83	1,618,284.06	162,408.88
				Total Actividad :	3,662,252.00	464,921.00	4,127,173.00	0.00	2,871,738.17	2,508,888.94	2,346,480.06	1,255,434.83	1,618,284.06	162,408.88
				Total Obra:	3,662,252.00	464,921.00	4,127,173.00	0.00	2,871,738.17	2,508,888.94	2,346,480.06	1,255,434.83	1,618,284.06	162,408.88
		003		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	5,575,376.00	-197,488.00	5,377,888.00	0.00	3,809,909.93	3,433,041.22	3,313,594.52	1,567,978.07	1,944,846.78	119,446.70

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	144,146.99	144,146.99	144,146.99	13,218.01	13,218.01	0.0
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	41,151.00	41,151.00	41,151.00	29,889.00	29,889.00	0.0
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	37,174.50	37,174.50	37,174.50	3,379.50	3,379.50	0.0
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	23,221.00	23,221.00	23,221.00	30,035.00	30,035.00	0.0
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	8,951.25	8,951.25	8,951.25	813.75	813.75	0.0
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	8,968.96	8,968.96	8,968.96	845.04	845.04	0.0
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,545.00	3,517.00	8,062.00	0.00	5,141.49	5,141.49	5,141.49	2,920.51	2,920.51	0.0
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	1,275.00	1,275.00	0.0
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,838.00	403.00	2,241.00	0.00	1,117.56	1,117.56	1,117.56	1,123.44	1,123.44	0.0
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,483.00	0.00	2,483.00	0.00	1,065.68	1,065.68	1,065.68	1,417.32	1,417.32	0.0
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	188.00	563.00	0.00	281.28	281.28	281.28	281.72	281.72	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,550.00	101,256.00	142,806.00	0.00	130,743.31	130,743.31	130,743.31	12,062.69	12,062.69	0.0
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	22,008.00	65,808.00	0.00	60,324.00	60,324.00	60,324.00	5,484.00	5,484.00	0.0
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	28,608.00	60,858.00	0.00	55,786.50	55,786.50	55,786.50	5,071.50	5,071.50	0.0
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	4,668.00	34,743.00	0.00	31,847.75	31,847.75	31,847.75	2,895.25	2,895.25	0.0
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	6,816.00	13,491.00	0.00	12,366.75	12,366.75	12,366.75	1,124.25	1,124.25	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,042,800.00	66,403.00	1,109,203.00	0.00	1,016,010.13	906,674.65	906,674.65	93,192.87	202,528.35	0.0
031 0801 11	JORNALES	224,127.00	755.00	224,882.00	0.00	224,595.90	205,572.75	187,163.25	286.10	19,309.25	18,409.5
031 0901 11	JORNALES	241,404.00	244.00	241,648.00	0.00	241,647.84	221,180.40	201,373.20	0.16	20,467.60	19,807.2
031 1201 11	JORNALES	278,112.00	29,078.00	307,190.00	0.00	307,189.15	283,568.70	260,710.20	0.85	23,621.30	22,858.5
031 1701 11	JORNALES	244,550.00	670.00	245,220.00	0.00	210,862.95	190,092.95	169,992.95	34,357.05	55,127.05	20,100.0
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,291.00	1,068.00	5,359.00	0.00	4,920.00	4,510.00	4,100.00	439.00	849.00	410.0
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,614.00	1,113.00	5,727.00	0.00	5,088.75	4,822.50	4,225.00	638.25	904.50	597.5
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,537.00	968.00	7,505.00	0.00	7,505.00	6,920.00	6,335.00	0.00	585.00	585.0
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,320.00	-129.00	4,191.00	0.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	2,991.00	3,091.00	100.0
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	74,256.00	68,068.00	61,880.00	0.00	6,188.00	6,188.0
033 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,808.00	0.00	80,808.00	0.00	80,808.00	73,899.00	67,340.00	0.00	6,909.00	6,559.0
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,360.00	8,736.00	96,096.00	0.00	96,096.00	88,816.00	81,536.00	0.00	7,280.00	7,280.0
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,624.00	-1,456.00	77,168.00	0.00	67,704.00	61,152.00	54,600.00	9,464.00	16,016.00	6,552.0
071 0101 11	AGUINALDO	15,688.00	8,782.00	24,470.00	0.00	12,074.92	12,074.92	12,074.92	12,395.08	12,395.08	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0801	11		AGUINALDO	26,999.00	4,565.00	31,564.00	0.00	27,193.45	4,331.26	4,331.26	4,370.55	27,232.74	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	25,310.00	7,838.00	33,148.00	0.00	28,486.08	3,881.76	3,881.76	4,661.92	29,266.24	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	29,087.00	6,433.00	35,520.00	0.00	33,194.43	4,970.93	4,970.93	2,325.57	30,549.07	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	21,334.00	5,848.00	27,182.00	0.00	21,982.48	890.88	890.88	5,199.52	26,291.12	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,688.00	10,598.00	26,286.00	0.00	24,274.50	24,274.50	24,274.50	2,011.50	2,011.50	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,255.00	8,970.00	36,225.00	0.00	31,889.33	20,243.53	20,243.53	4,335.67	15,981.47	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,586.00	8,911.00	34,497.00	0.00	32,932.64	20,385.40	20,385.40	1,564.36	14,111.60	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,404.00	6,808.00	36,212.00	0.00	36,211.38	21,849.77	21,849.77	0.62	14,362.23	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,614.00	6,951.00	28,565.00	0.00	23,205.05	10,730.72	10,730.72	5,359.95	17,834.28	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	17.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,101.00	2,901.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	2,855.00	402.00	3,257.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	1,057.00	3,257.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	1,784.00	4,584.00	0.00	2,183.01	183.01	183.01	2,400.99	4,400.99	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	71.00	2,071.00	0.00	1,551.35	0.00	0.00	519.65	2,071.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,131,259.00	352,892.00	3,484,151.00	0.00	3,181,825.36	2,804,956.65	2,695,509.95	302,325.64	679,194.35	109,446.70
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-52,692.00	97,308.00	0.00	78,839.86	78,839.86	78,839.86	18,468.14	18,468.14	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	19,433.28	19,433.28	19,433.28	65,566.72	65,566.72	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,756.03	53,756.03	53,756.03	36,243.97	36,243.97	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-16,939.00	43,061.00	0.00	6,037.64	6,037.64	6,037.64	37,023.36	37,023.36	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	12,465.00	72,465.00	0.00	69,436.37	69,436.37	69,436.37	3,028.63	3,028.63	0.00
112	0901	11		AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	318.00	318.00	318.00	1,782.00	1,782.00	0.00
112	1701	11		AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,905.58	1,905.58	1,905.58	1,094.42	1,094.42	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	20,000.00	3,579.00	23,579.00	0.00	21,772.80	21,772.80	21,772.80	1,806.20	1,806.20	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	20,000.00	3,579.00	23,579.00	0.00	21,772.80	21,772.80	21,772.80	1,806.20	1,806.20	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	20,000.00	3,579.00	23,579.00	0.00	21,772.80	21,772.80	21,772.80	1,806.20	1,806.20	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	20,000.00	3,579.00	23,579.00	0.00	21,772.80	21,772.80	21,772.80	1,806.20	1,806.20	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	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	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
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
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
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	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
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
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	0901	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	-40,662.00	4,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	4,338.00	0.0
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	455.00	455.00	0.0
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	455.00	455.00	0.0
166	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.0
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-49,002.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.0
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.0
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00	26,500.00	0.0
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.0
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.0
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,003.00	-21,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.0
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	9,590.00	9,590.00	0.0
196	1201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	150.10	150.10	150.10	449.90	449.90	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	1,211,603.00	-437,017.00	774,586.00	0.00	501,168.06	501,168.06	491,168.06	273,417.94	273,417.94	10,000.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	240.00	240.00	240.00	510.00	510.00	0.0
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,681.25	2,681.25	2,681.25	258.75	258.75	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,710.00	608.00	2,318.00	0.00	2,317.60	2,317.60	2,317.60	0.40	0.40	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
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,736.00	-1,241.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	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
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
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
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
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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	261.20	261.20	261.20	3,013.80	3,013.80	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
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
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
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
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,258.00	-2,000.00	2,258.00	0.00	970.00	970.00	970.00	1,288.00	1,288.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	-1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	-1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	-1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,955.00	-1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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
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
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	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	3,919.00	-3,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	1,325.00	-1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,511.00	-2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	426.00	426.00	0.00

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

FECHA : 02/12/2020
HORA : 11:54.37
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	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	-25,675.00	21,718.00	0.00	19,603.46	19,603.46	19,603.46	2,114.54	2,114.54	0.00
298	0801		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	0901		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	1201		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	1701		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
				Total Grupo de Gasto: 200	216,514.00	-113,363.00	103,151.00	0.00	72,677.51	72,677.51	72,677.51	30,473.49	30,473.49	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	45,481.00	45,481.00	45,481.00	97,519.00	97,519.00	0.00
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	699,742.00	699,742.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	54,239.00	54,239.00	54,239.00	961,761.00	961,761.00	0.00
				Total Fuente:	5,575,376.00	-197,488.00	5,377,888.00	0.00	3,809,909.93	3,433,041.22	3,313,594.52	1,567,978.07	1,944,846.78	119,446.70
				Total Actividad :	5,575,376.00	-197,488.00	5,377,888.00	0.00	3,809,909.93	3,433,041.22	3,313,594.52	1,567,978.07	1,944,846.78	119,446.70
				Total Obra:	5,575,376.00	-197,488.00	5,377,888.00	0.00	3,809,909.93	3,433,041.22	3,313,594.52	1,567,978.07	1,944,846.78	119,446.70
				Total Proyecto:	12,000,000.00	1,518,280.00	13,518,280.00	0.00	9,757,594.95	8,822,599.51	8,540,743.93	3,760,685.05	4,695,680.49	281,855.51
				Total Sub Programa:	12,000,000.00	1,518,280.00	13,518,280.00	0.00	9,757,594.95	8,822,599.51	8,540,743.93	3,760,685.05	4,695,680.49	281,855.51
				Total Programa:	12,000,000.00	1,518,280.00	13,518,280.00	0.00	9,757,594.95	8,822,599.51	8,540,743.93	3,760,685.05	4,695,680.49	281,855.51
				Total Institución :	12,000,000.00	1,518,280.00	13,518,280.00	0.00	9,757,594.95	8,822,599.51	8,540,743.93	3,760,685.05	4,695,680.49	281,855.51

Luis David Vallejo Parras
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y TGW