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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

FECHA : 1/03/2021
HORA : 8:49.56
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,435,698.02	671,466.02	671,466.02	1,326,673.98	2,090,905.98	0.0
				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	0.0
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	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	10,022.00	10,022.00	0.00	50,110.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	180,000.00	180,000.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	25,000.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	468,420.95	151,020.95	151,020.95	484,979.05	802,379.05	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	13,084.77	6,073.77	6,073.77	13,917.23	20,928.23	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	1,341,028.00	0.00	1,341,028.00	0.00	612,348.72	208,116.72	208,116.72	728,679.28	1,132,911.28	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
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	0.0
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	66,000.00	0.0
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	717,625.00	387,625.00	387,625.00	50,375.00	380,375.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	777,625.00	417,625.00	417,625.00	119,375.00	479,375.00	0.0
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	0.0
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	0.0
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	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	132.00	132.00	132.00	24,068.00	24,068.00	0.0
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	1,537.50	1,537.50	1,537.50	3,902.50	3,902.50	0.0
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	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	4,140.70	4,140.70	4,140.70	1,409.30	1,409.30	0.0
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	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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	0.00	116,412.00	0.00	25,075.00	25,075.00	25,075.00	91,337.00	91,337.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00	2,768.50	2,768.50	2,768.50	34,044.50	34,044.50	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	632.00	632.00	0.0
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	0.0
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.0
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00	10,602.60	10,602.60	10,602.60	29,627.40	29,627.40	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	477,931.00	0.00	477,931.00	0.00	45,724.30	45,724.30	45,724.30	432,206.70	432,206.70	0.0
	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	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.0
				Total Fuente:	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,435,698.02	671,466.02	671,466.02	1,326,673.98	2,090,905.98	0.0
				Total Actividad :	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,435,698.02	671,466.02	671,466.02	1,326,673.98	2,090,905.98	0.0
				Total Obra:	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,435,698.02	671,466.02	671,466.02	1,326,673.98	2,090,905.98	0.0
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	1,053,966.36	386,430.20	377,895.84	2,608,285.64	3,275,821.80	8,534.3
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	11		JORNALES	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00	0.00	607,803.27	197,649.03	191,333.67	716,719.73	1,126,873.97	6,315.3
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,311.00	0.00	16,311.00	0.00	6,840.00	2,265.00	2,230.00	9,471.00	14,046.00	35.0
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	409,501.00	0.00	409,501.00	0.00	188,704.65	62,760.65	60,576.65	220,796.35	346,740.35	2,184.0
071	0101	11		AGUINALDO	108,865.00	0.00	108,865.00	0.00	60,760.19	0.00	0.00	48,104.81	108,865.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,377.00	0.00	110,377.00	0.00	61,545.40	0.00	0.00	48,831.60	110,377.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,379.00	0.00	9,379.00	0.00	4,557.33	0.00	0.00	4,821.67	9,379.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	1,978,956.00	0.00	1,978,956.00	0.00	930,210.84	262,674.68	254,140.32	1,048,745.16	1,716,281.32	8,534.3
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	189,666.00	0.00	189,666.00	0.00	26,564.69	26,564.69	26,564.69	163,101.31	163,101.31	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,135.83	43,135.83	43,135.83	256,864.17	256,864.17	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,312.00	0.00	21,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00	21,312.00	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

FECHA : 1/03/2021
HORA : 8:49.56
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,919.00	0.00	449,919.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	412,919.00	412,919.00	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
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	40,000.00	40,000.00	0.0
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	55,700.00	55,700.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
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	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.00	29,995.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,310,692.00	0.00	1,310,692.00	0.00	121,000.52	121,000.52	121,000.52	1,189,691.48	1,189,691.48	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	24,545.00	24,545.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	546.00	546.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	77,128.00	0.00	77,128.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	74,373.00	74,373.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,476.00	265,476.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,476.00	265,476.00	0.0
				Total Fuente:	3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	1,053,966.36	386,430.20	377,895.84	2,608,285.64	3,275,821.80	8,534.3
				Total Actividad :	3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	1,053,966.36	386,430.20	377,895.84	2,608,285.64	3,275,821.80	8,534.3
				Total Obra:	3,662,252.00	0.00	3,662,252.00	0.00	1,053,966.36	386,430.20	377,895.84	2,608,285.64	3,275,821.80	8,534.3
	003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,440,635.70	556,907.06	556,907.06	4,134,740.30	5,018,468.94	0.0
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	26,227.44	26,227.44	26,227.44	131,137.56	131,137.56	0.0
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	63,558.00	63,558.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	33,795.00	33,795.00	0.0
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	4,222.00	4,222.00	4,222.00	49,034.00	49,034.00	0.0
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	1,627.50	1,627.50	1,627.50	8,137.50	8,137.50	0.0
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	1,635.56	1,635.56	1,635.56	8,178.44	8,178.44	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	3,535.00	3,535.00	0.0
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,300.00	3,300.00	0.0
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	372.52	372.52	372.52	1,465.48	1,465.48	0.0
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,483.00	0.00	2,483.00	0.00	193.76	193.76	193.76	2,289.24	2,289.24	0.0
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	93.76	93.76	93.76	281.24	281.24	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	23,801.00	23,801.00	23,801.00	17,749.00	17,749.00	0.0
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	10,968.00	10,968.00	10,968.00	32,832.00	32,832.00	0.0
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00	22,107.00	22,107.00	0.0
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	5,790.50	5,790.50	5,790.50	24,284.50	24,284.50	0.0
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	2,248.50	2,248.50	2,248.50	4,426.50	4,426.50	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	0.00	513,580.64	165,580.64	165,580.64	529,219.36	877,219.36	0.0
031	0801	11		JORNALES	224,127.00	0.00	224,127.00	0.00	111,070.65	36,205.35	36,205.35	113,056.35	187,921.65	0.0
031	0901	11		JORNALES	241,404.00	0.00	241,404.00	0.00	119,503.44	38,954.16	38,954.16	121,900.56	202,449.84	0.0
031	1201	11		JORNALES	278,112.00	0.00	278,112.00	0.00	124,989.55	40,742.45	40,742.45	153,122.45	237,369.55	0.0
031	1701	11		JORNALES	244,550.00	0.00	244,550.00	0.00	121,270.00	37,530.80	37,530.80	123,280.00	207,019.20	0.0
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,291.00	0.00	4,291.00	0.00	2,485.00	820.00	820.00	1,806.00	3,471.00	0.0
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	2,816.28	928.76	928.76	1,797.72	3,685.24	0.0
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,537.00	0.00	6,537.00	0.00	3,210.00	1,070.00	1,070.00	3,327.00	5,467.00	0.0
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	810.00	235.00	235.00	3,510.00	4,085.00	0.0
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	37,128.00	12,376.00	12,376.00	37,128.00	61,880.00	0.0
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,808.00	0.00	80,808.00	0.00	40,404.00	13,468.00	13,468.00	40,404.00	67,340.00	0.0
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	39,312.00	13,104.00	13,104.00	48,048.00	74,256.00	0.0
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,624.00	0.00	78,624.00	0.00	39,312.00	12,376.00	12,376.00	39,312.00	66,248.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	15,688.00	0.00	15,688.00	0.00	12,122.27	12,122.27	12,122.27	3,565.73	3,565.73	0.0
071	0801	11		AGUINALDO	26,999.00	0.00	26,999.00	0.00	15,680.80	4,331.26	4,331.26	11,318.20	22,667.74	0.0
071	0901	11		AGUINALDO	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	16,147.52	3,934.20	3,934.20	9,162.48	21,375.80	0.0
071	1201	11		AGUINALDO	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	15,011.38	2,339.65	2,339.65	14,075.62	26,747.35	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

FECHA : 1/03/2021
HORA : 8:49.56
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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	1701	11		AGUINALDO	21,334.00	0.00	21,334.00	0.00	13,073.20	905.53	905.53	8,260.80	20,428.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,688.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,255.00	0.00	27,255.00	0.00	11,494.46	0.00	0.00	15,760.54	27,255.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,586.00	0.00	25,586.00	0.00	12,404.06	0.00	0.00	13,181.94	25,586.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,404.00	0.00	29,404.00	0.00	12,834.29	0.00	0.00	16,569.71	29,404.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,614.00	0.00	21,614.00	0.00	12,324.33	0.00	0.00	9,289.67	21,614.00	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
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	892.62	0.00	0.00	2,008.38	2,901.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	1,090.98	0.00	0.00	1,764.02	2,855.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,907.38	2,800.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	892.62	0.00	0.00	1,107.38	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,131,259.00	0.00	3,131,259.00	0.00	1,383,777.25	500,048.61	500,048.61	1,747,481.75	2,631,210.39	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,164.92	7,164.92	7,164.92	142,835.08	142,835.08	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,167.19	3,167.19	3,167.19	81,832.81	81,832.81	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,966.61	7,966.61	7,966.61	82,033.39	82,033.39	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,210.64	1,210.64	1,210.64	58,789.36	58,789.36	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,969.04	10,969.04	10,969.04	49,030.96	49,030.96	0.00
112	0901	11		AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
112	1701	11		AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	16,388.00	16,388.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	16,388.00	16,388.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	16,388.00	16,388.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	16,388.00	16,388.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	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	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
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
164	0101	11		MANTENIMIENTO 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
166	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	22,200.00	22,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

FECHA : 1/03/2021
HORA : 8:49.56
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	19,100.00	19,100.00	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
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	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
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	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
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
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	0101	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
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
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
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
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	0101	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
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
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
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
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
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
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
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,211,603.00	0.00	1,211,603.00	0.00	53,626.40	53,626.40	53,626.40	1,157,976.60	1,157,976.60	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
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
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
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
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	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

FECHA : 1/03/2021
HORA : 8:49.56
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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
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
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
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	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
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	0.00	5,736.00	0.00	1,917.50	1,917.50	1,917.50	3,818.50	3,818.50	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	1,020.80	1,020.80	1,020.80	292.20	292.20	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	293.75	293.75	293.75	106.25	106.25	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	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	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
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	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	4,258.00	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
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
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
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
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	0.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.00	3,919.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	47,393.00	47,393.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	216,514.00	0.00	216,514.00	0.00	3,232.05	3,232.05	3,232.05	213,281.95	213,281.95	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.0
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.0
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	0.0
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,000.00	1,016,000.00	0.0
				Total Fuente:	5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,440,635.70	556,907.06	556,907.06	4,134,740.30	5,018,468.94	0.0
				Total Actividad :	5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,440,635.70	556,907.06	556,907.06	4,134,740.30	5,018,468.94	0.0
				Total Obra:	5,575,376.00	0.00	5,575,376.00	0.00	1,440,635.70	556,907.06	556,907.06	4,134,740.30	5,018,468.94	0.0
				Total Proyecto:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,930,300.08	1,614,803.28	1,606,268.92	8,069,699.92	10,385,196.72	8,534.3
				Total Sub Programa:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,930,300.08	1,614,803.28	1,606,268.92	8,069,699.92	10,385,196.72	8,534.3
				Total Programa:	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,930,300.08	1,614,803.28	1,606,268.92	8,069,699.92	10,385,196.72	8,534.3
				Total Institución :	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,930,300.08	1,614,803.28	1,606,268.92	8,069,699.92	10,385,196.72	8,534.3

Mario del Cid Ormeño
Jefe Financiero a.i.
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional TGW