

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 02/03/2015

HORA : 10:32.54

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 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
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	60,132.00	60,132.00	0.00
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	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	29,500.00	29,500.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	80,774.20	145,612.91	116,387.09	856,387.09	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	29,618.00	0.00	29,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,618.00	20,618.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,002.00	27,002.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Fuente:						1,392,244.00	0.00	1,392,244.00	0.00	36,500.00	117,274.20	182,112.91	461,131.09	1,201,131.09	0.00
Total Geografico:						1,392,244.00	0.00	1,392,244.00	0.00	36,500.00	117,274.20	182,112.91	461,131.09	1,201,131.09	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,392,244.00	0.00	1,392,244.00	0.00	36,500.00	117,274.20	182,112.91	461,131.09	1,201,131.09	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	201,802.00	-89,288.00	112,514.00	0.00	7,800.90	7,800.90	0.00	91,927.87	91,927.87	7,800.90
113	0101	11			TELEFONIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,983.60	27,282.70	27,282.70	112,717.30	112,717.30	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. 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

