

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 07/08/2015

HORA : 10:52.14

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	60,132.00	35,077.00	35,077.00	0.00	25,055.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,750.00	17,500.00	17,500.00	1,250.00	12,500.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	934,952.20	542,452.20	542,452.20	67,047.80	459,547.80	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	29,618.00	0.00	29,618.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	13,607.00	20,618.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	25,011.00	21,505.50	21,505.50	1,991.00	5,496.50	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
					<b>Total Fuente:</b>	1,392,244.00	0.00	1,392,244.00	0.00	1,191,056.20	751,534.70	751,534.70	201,187.80	640,709.30	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,392,244.00	0.00	1,392,244.00	0.00	1,191,056.20	751,534.70	751,534.70	201,187.80	640,709.30	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,392,244.00	0.00	1,392,244.00	0.00	1,191,056.20	751,534.70	751,534.70	201,187.80	640,709.30	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	201,802.00	-89,288.00	112,514.00	0.00	59,309.23	59,309.23	59,309.23	53,204.77	53,204.77	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	113,243.70	113,243.70	113,243.70	26,756.30	26,756.30	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	2,380.00	2,380.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	288.60	288.60	288.60	4,711.40	4,711.40	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	-4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 07/08/2015  
 HORA : 10:52.14  
 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														
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	53.00	53.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,993.00	0.00	1,993.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,693.00	1,693.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	372,295.00	-90,788.00	281,507.00	0.00	182,508.53	182,508.53	182,508.53	98,998.47	98,998.47	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	372,295.00	-90,788.00	281,507.00	0.00	182,508.53	182,508.53	182,508.53	98,998.47	98,998.47	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	372,295.00	-90,788.00	281,507.00	0.00	182,508.53	182,508.53	182,508.53	98,998.47	98,998.47	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	7,646.64	7,646.64	7,646.64	354.36	354.36	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	6,613.65	6,613.65	6,613.65	1,236.35	1,236.35	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,528.00	0.00	2,528.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	6.00	6.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,050.00	0.00	71,050.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	4,650.00	4,650.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,094.00	0.00	25,094.00	0.00	24,558.00	24,558.00	24,558.00	536.00	536.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,831.00	0.00	7,831.00	0.00	1,297.25	1,297.25	1,297.25	6,533.75	6,533.75	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	418.00	418.00	418.00	607.00	607.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,980.00	3,980.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	8,743.00	0.00	8,743.00	0.00	8,725.15	8,725.15	8,725.15	17.85	17.85	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	3,573.00	3,573.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	597.00	0.00	597.00	0.00	100.00	100.00	100.00	497.00	497.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	158,606.00	1,500.00	160,106.00	0.00	130,885.69	130,885.69	130,885.69	29,220.31	29,220.31	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	158,606.00	1,500.00	160,106.00	0.00	130,885.69	130,885.69	130,885.69	29,220.31	29,220.31	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 07/08/2015

HORA : 10:52.14

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	158,606.00	1,500.00	160,106.00	0.00	130,885.69	130,885.69	130,885.69	29,220.31	29,220.31	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,923,145.00	-89,288.00	1,833,857.00	0.00	1,504,450.42	1,064,928.92	1,064,928.92	329,406.58	768,928.08	0.00
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11			JORNALES	1,267,756.00	-41,399.00	1,226,357.00	0.00	671,141.52	671,141.52	671,141.52	555,215.48	555,215.48	0.00
032	0101	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,199.00	3,504.00	11,703.00	0.00	6,607.36	6,607.36	6,607.36	5,095.64	5,095.64	0.00
033	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,629.00	0.00	134,629.00	0.00	71,689.63	71,689.63	71,689.63	62,939.37	62,939.37	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	104,199.00	0.00	104,199.00	0.00	46,231.61	46,231.61	46,231.61	57,967.39	57,967.39	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,647.00	0.00	105,647.00	0.00	103,863.76	103,863.76	103,863.76	1,783.24	1,783.24	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	286.00	9,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	9,286.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,629,430.00	-37,609.00	1,591,821.00	0.00	899,533.88	899,533.88	899,533.88	692,287.12	692,287.12	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,629,430.00	-37,609.00	1,591,821.00	0.00	899,533.88	899,533.88	899,533.88	692,287.12	692,287.12	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,629,430.00	-37,609.00	1,591,821.00	0.00	899,533.88	899,533.88	899,533.88	692,287.12	692,287.12	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,630,405.00	-37,609.00	1,592,796.00	0.00	899,533.88	899,533.88	899,533.88	693,262.12	693,262.12	0.00
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	169,425.00	1,956.00	171,381.00	0.00	99,972.04	99,972.04	99,972.04	71,408.96	71,408.96	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	7,649.46	7,649.46	7,649.46	5,464.54	5,464.54	0.00

