

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/11/2014

HORA : 10:56.49

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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: 1113-0013-208-00														
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-														
21				SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-54,638.00	945,362.00	0.00	945,335.35	945,335.35	945,335.35	26.65	26.65	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	66,468.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	643,054.00	-70,566.00	572,488.00	0.00	572,487.09	572,487.09	572,487.09	0.91	0.91	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,039.00	219.00	25,258.00	0.00	25,257.60	25,257.60	25,257.60	0.40	0.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,039.00	11,192.00	36,231.00	0.00	36,205.67	36,205.67	36,205.67	25.33	25.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	17.00	417.00	0.00	416.99	416.99	416.99	0.01	0.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,000,000.00	-54,638.00	945,362.00	0.00	945,335.35	945,335.35	945,335.35	26.65	26.65	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-54,638.00	945,362.00	0.00	945,335.35	945,335.35	945,335.35	26.65	26.65	0.00
				Total Financiamiento : 29	1,390,054.00	-157,800.00	1,232,254.00	0.00	1,058,538.62	1,058,538.62	1,058,538.62	173,715.38	173,715.38	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	29		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
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,800.00	-9,299.00	157,501.00	0.00	140,131.93	140,131.93	140,131.93	17,369.07	17,369.07	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	166,800.00	-9,299.00	157,501.00	0.00	140,131.93	140,131.93	140,131.93	17,369.07	17,369.07	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-11,165.00	48,835.00	0.00	48,143.82	48,143.82	48,143.82	691.18	691.18	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	168,000.00	16,079.00	184,079.00	0.00	184,078.63	184,078.63	184,078.63	0.37	0.37	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	-4,852.00	10,148.00	0.00	473.00	473.00	473.00	9,675.00	9,675.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	10,854.00	-10,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	10,320.00	15,320.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,060.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	103,573.00	113,573.00	0.00	113,572.77	113,572.77	113,572.77	0.23	0.23	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	3,035.00	18,035.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,040.00	7,110.00	58,150.00	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/11/2014

HORA : 10:56.49

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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												
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,203.88	1,203.88	1,203.88	196.12	196.12	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,203.88	1,203.88	1,203.88	196.12	196.12	0.00
				Total Fuente:	1,390,054.00	-157,800.00	1,232,254.00	0.00	1,058,538.62	1,058,538.62	1,058,538.62	173,715.38	173,715.38	0.00
				Total Actividad :	2,390,054.00	-212,438.00	2,177,616.00	0.00	2,003,873.97	2,003,873.97	2,003,873.97	173,742.03	173,742.03	0.00
				Total Obra:	2,390,054.00	-212,438.00	2,177,616.00	0.00	2,003,873.97	2,003,873.97	2,003,873.97	173,742.03	173,742.03	0.00
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	1,613,920.00	-322,367.00	1,291,553.00	0.00	1,083,072.33	1,083,072.33	1,083,072.33	208,480.67	208,480.67	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	0.00	958,319.33	958,319.33	958,319.33	186,480.67	186,480.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	0.00	958,319.33	958,319.33	958,319.33	186,480.67	186,480.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	-880.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIAJICOS EN EL INTERIOR	305,000.00	-181,867.00	123,133.00	0.00	123,133.00	123,133.00	123,133.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-46,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	419,400.00	-280,647.00	138,753.00	0.00	124,753.00	124,753.00	124,753.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,520.00	-4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,700.00	-26,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	49,720.00	-41,720.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,613,920.00	-322,367.00	1,291,553.00	0.00	1,083,072.33	1,083,072.33	1,083,072.33	208,480.67	208,480.67	0.00
				Total Actividad :	1,613,920.00	-322,367.00	1,291,553.00	0.00	1,083,072.33	1,083,072.33	1,083,072.33	208,480.67	208,480.67	0.00
				Total Obra:	1,613,920.00	-322,367.00	1,291,553.00	0.00	1,083,072.33	1,083,072.33	1,083,072.33	208,480.67	208,480.67	0.00
				Total Proyecto:	4,003,974.00	-534,805.00	3,469,169.00	0.00	3,086,946.30	3,086,946.30	3,086,946.30	382,222.70	382,222.70	0.00
				Total Sub Programa:	4,003,974.00	-534,805.00	3,469,169.00	0.00	3,086,946.30	3,086,946.30	3,086,946.30	382,222.70	382,222.70	0.00
				Total Programa:	4,003,974.00	-534,805.00	3,469,169.00	0.00	3,086,946.30	3,086,946.30	3,086,946.30	382,222.70	382,222.70	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/11/2014

HORA : 10:56.49

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

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												
				Total Institución :	4,003,974.00	-534,805.00	3,469,169.00	0.00	3,086,946.30	3,086,946.30	3,086,946.30	382,222.70	382,222.70	0.00