

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 05/05/2015

HORA : 10:02.49

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

21															
	00														
		000													
			001	000											
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	-5,460.00	61,008.00	0.00	60,929.00	60,929.00	60,929.00	79.00	79.00	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
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
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	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
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	643,054.00	0.00	643,054.00	0.00	510,375.28	510,375.28	510,375.28	132,678.72	132,678.72	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	131,645.16	131,645.16	131,645.16	35,154.84	35,154.84	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
071	0101	11			AGUINALDO	25,039.00	3,110.00	28,149.00	0.00	28,128.14	28,128.14	28,128.14	20.86	20.86	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,039.00	3,100.00	28,139.00	0.00	28,138.58	28,138.58	28,138.58	0.42	0.42	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
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	383.02	383.02	383.02	16.98	16.98	0.00
111	0101	29			ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-13,492.00	46,508.00	0.00	46,507.93	46,507.93	46,507.93	0.07	0.07	0.00
113	0101	29			TELEFONIA	168,000.00	16,060.00	184,060.00	0.00	184,059.97	184,059.97	184,059.97	0.03	0.03	0.00
114	0101	29			CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,593.00	4,407.00	0.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	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	-4,505.00	5,495.00	0.00	5,494.34	5,494.34	5,494.34	0.66	0.66	0.00
162	0101	29			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-7,305.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,040.00	4,845.00	55,885.00	0.00	55,885.00	55,885.00	55,885.00	0.00	0.00	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	9,146.00	-8,996.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-2,025.00	17,975.00	0.00	17,975.00	17,975.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	15,258.00	40,258.00	0.00	40,258.00	40,258.00	40,258.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-200.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	29			SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	29			SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	-14,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 05/05/2015

HORA : 10:02.49

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,613,920.00	-335,754.00	1,278,166.00	0.00	1,082,330.92	1,082,330.92	1,082,330.92	195,835.08	195,835.08	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,003,974.00	-594,502.00	3,409,472.00	0.00	2,882,057.23	2,882,057.23	2,882,057.23	527,414.77	527,414.77	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,003,974.00	-594,502.00	3,409,472.00	0.00	2,882,057.23	2,882,057.23	2,882,057.23	527,414.77	527,414.77	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,003,974.00	-594,502.00	3,409,472.00	0.00	2,882,057.23	2,882,057.23	2,882,057.23	527,414.77	527,414.77	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,003,974.00	-594,502.00	3,409,472.00	0.00	2,882,057.23	2,882,057.23	2,882,057.23	527,414.77	527,414.77	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					4,003,974.00	-594,502.00	3,409,472.00	0.00	2,882,057.23	2,882,057.23	2,882,057.23	527,414.77	527,414.77	0.00