

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 10/06/2016

HORA : 16:50.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										

ENTIDAD: 1113-0013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

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
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	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
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	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	130,193.55	130,193.55	119,193.55	1,806.45	1,806.45	11,000.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	640,200.00	0.00	640,200.00	0.00	606,663.37	606,663.37	556,813.37	33,536.63	33,536.63	49,850.00
071	0101	11	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	25,414.00	25,414.00	25,414.00	0.00	0.00	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
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	25,414.00	25,414.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	400.00	400.00	400.00	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
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,143.91	40,143.91	40,143.91	19,856.09	19,856.09	0.00
113	0101	29	TELEFONIA	173,250.00	0.00	173,250.00	0.00	164,500.62	164,500.62	164,500.62	8,749.38	8,749.38	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	12,998.00	12,998.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION	49,362.00	0.00	49,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.00	49,362.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,323.48	3,323.48	3,323.48	21,676.52	21,676.52	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	-4,029.00	155,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,971.00	155,971.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
142	0101	29	FLETES	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	330.00	330.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	16,895.00	31,895.00	0.00	31,895.00	31,895.00	31,895.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,990.00	-57,160.00	187,830.00	0.00	64,001.00	64,001.00	64,001.00	123,829.00	123,829.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	44,983.00	0.00	44,983.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	32,633.00	32,633.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,995.00	32,995.00	32,995.00	2,005.00	2,005.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	221,300.00	221,300.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,580.65	12,580.65	12,580.65	143,419.35	143,419.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 10/06/2016

HORA : 16:50.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015				DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE										
PG	SPG	PY	ACT	OBRR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,549.85	27,549.85	27,549.85	12,450.15	12,450.15	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		14,988.00	0.00	14,988.00	0.00	1,267.72	1,267.72	1,267.72	13,720.28	13,720.28	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,679.00	3,679.00	0.00	3,678.50	3,678.50	3,678.50	0.50	0.50	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		41,785.00	0.00	41,785.00	0.00	12,418.20	12,418.20	12,418.20	29,366.80	29,366.80	0.00
232	0101	29	ACABADOS TEXTILES		0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	3,923.30	3,923.30	3,923.30	0.70	0.70	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		23,200.00	3,704.00	26,904.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	16,922.00	16,922.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,492.50	4,492.50	4,492.50	30,507.50	30,507.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	394.00	394.00	0.00	393.80	393.80	393.80	0.20	0.20	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	16,778.51	16,778.51	16,778.51	1,091.49	1,091.49	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	545.15	545.15	545.15	2,904.85	2,904.85	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	907.00	907.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		750.00	0.00	750.00	0.00	494.70	494.70	494.70	255.30	255.30	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		196,500.00	80,000.00	276,500.00	0.00	100,606.00	100,606.00	100,606.00	175,894.00	175,894.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	3,753.00	3,753.00	0.00	3,752.50	3,752.50	3,752.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	21,260.60	21,260.60	21,260.60	12,939.40	12,939.40	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,660.00	3,833.00	6,493.00	0.00	6,492.71	6,492.71	6,492.71	0.29	0.29	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		900.00	0.00	900.00	0.00	558.00	558.00	558.00	342.00	342.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	84.00	84.00	0.00	83.31	83.31	83.31	0.69	0.69	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	2,864.00	2,864.00	0.00	2,863.60	2,863.60	2,863.60	0.40	0.40	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,095.86	2,095.86	2,095.86	4,304.14	4,304.14	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		11,855.00	0.00	11,855.00	0.00	4,231.55	4,231.55	4,231.55	7,623.45	7,623.45	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	5,197.05	5,197.05	5,197.05	2,890.95	2,890.95	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		2,400.00	5,199.00	7,599.00	0.00	7,598.30	7,598.30	7,598.30	0.70	0.70	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		381,563.00	0.00	381,563.00	0.00	134,713.72	134,713.72	134,713.72	246,849.28	246,849.28	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,355,190.00	63,790.00	3,418,980.00	0.00	1,883,310.01	1,883,310.01	1,822,460.01	1,535,669.99	1,535,669.99	60,850.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,222,800.00	0.00	1,222,800.00	0.00	1,028,903.20	1,028,903.20	949,403.20	193,896.80	193,896.80	79,500.00
113	0101	29	TELEFONIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	7,909.00	7,909.00	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		347,135.00	-185,000.00	162,135.00	0.00	59,808.00	59,808.00	59,808.00	102,327.00	102,327.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE 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
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 16:50.22
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2015				DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE										
PG	SPG	PY	ACT	ORR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,756,520.00	-185,000.00	1,571,520.00	0.00	1,090,802.20	1,090,802.20	1,011,302.20	480,717.80	480,717.80	79,500.00
TOTAL PROYECTO:					5,111,710.00	-121,210.00	4,990,500.00	0.00	2,974,112.21	2,974,112.21	2,833,762.21	2,016,387.79	2,016,387.79	140,350.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					5,111,710.00	-121,210.00	4,990,500.00	0.00	2,974,112.21	2,974,112.21	2,833,762.21	2,016,387.79	2,016,387.79	140,350.00
TOTAL PROGRAMA:					5,111,710.00	-121,210.00	4,990,500.00	0.00	2,974,112.21	2,974,112.21	2,833,762.21	2,016,387.79	2,016,387.79	140,350.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					5,111,710.00	-121,210.00	4,990,500.00	0.00	2,974,112.21	2,974,112.21	2,833,762.21	2,016,387.79	2,016,387.79	140,350.00
21 INVERSIÓN FISICA														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
322	0101	29	EQUIPO DE OFICINA		0.00	28,210.00	28,210.00	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00	8,460.00	8,460.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	564.00	564.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	121,210.00	121,210.00	0.00	62,186.00	62,186.00	62,186.00	59,024.00	59,024.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	121,210.00	121,210.00	0.00	62,186.00	62,186.00	62,186.00	59,024.00	59,024.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	121,210.00	121,210.00	0.00	62,186.00	62,186.00	62,186.00	59,024.00	59,024.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	121,210.00	121,210.00	0.00	62,186.00	62,186.00	62,186.00	59,024.00	59,024.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	121,210.00	121,210.00	0.00	62,186.00	62,186.00	62,186.00	59,024.00	59,024.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					5,111,710.00	0.00	5,111,710.00	0.00	3,036,298.21	3,036,298.21	2,895,948.21	2,075,411.79	2,075,411.79	140,350.00