

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 : 15/01/2018

HORA : 16:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2016

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											

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	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	214,982.76	214,982.76	214,982.76	214,982.76	7,017.24	7,017.24	0.00
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,357.76	4,357.76	4,357.76	4,357.76	142.24	142.24	0.00
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,905.17	17,905.17	17,905.17	17,905.17	94.83	94.83	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	353,625.82	353,625.82	353,625.82	353,625.82	36,374.18	36,374.18	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	859,200.00	0.00	859,200.00	0.00	844,172.59	844,172.59	844,172.59	844,172.59	15,027.41	15,027.41	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	164,716.00	0.00	164,716.00	0.00	26,393.85	26,393.85	26,393.85	26,393.85	138,322.15	138,322.15	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	164,716.00	0.00	164,716.00	0.00	24,817.38	24,817.38	24,817.38	24,817.38	139,898.62	139,898.62	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	393.99	393.99	393.99	393.99	6.01	6.01	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	28,301.28	28,301.28	28,301.28	28,301.28	1,698.72	1,698.72	0.00
113	0101	29	TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	86,251.58	86,251.58	86,251.58	86,251.58	373.42	373.42	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	4,238.00	4,238.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	-14,350.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	18,404.00	18,404.00	18,404.00	18,404.00	4,596.00	4,596.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR	170,686.00	-145,570.00	25,116.00	0.00	24,136.00	24,136.00	24,136.00	24,136.00	980.00	980.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,850.00	150.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	70.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	16,183.00	26,183.00	0.00	19,162.88	19,162.88	19,162.88	19,162.88	7,020.12	7,020.12	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	265.00	265.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,900.00	-181,150.00	63,750.00	0.00	56,660.00	56,660.00	56,660.00	56,660.00	7,090.00	7,090.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	44,983.00	-34,000.00	10,983.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	4,158.00	4,158.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	3,030.00	3,030.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	0.00	38,820.00	38,820.00	38,820.00	38,820.00	1,180.00	1,180.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	-67,500.00	7,500.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	3,043.00	3,043.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	209,000.00	365,000.00	0.00	363,596.77	363,596.77	363,596.77	363,596.77	1,403.23	1,403.23	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	225,000.00	-217,000.00	8,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,000.00	-21,000.00	85,000.00	0.00	83,806.45	83,806.45	83,806.45	83,806.45	1,193.55	1,193.55	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-14,669.00	25,331.00	0.00	25,223.62	25,223.62	25,223.62	25,223.62	107.38	107.38	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,988.00	-10,000.00	4,988.00	0.00	4,063.42	4,063.42	4,063.42	4,063.42	924.58	924.58	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,500.00	-108,185.00	27,315.00	0.00	10,229.15	10,229.15	10,229.15	10,229.15	17,085.85	17,085.85	0.00
232	0101	29	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	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 : 2 DE 3

FECHA : 15/01/2018

HORA : 16:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2016

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											
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	-11,000.00	11,600.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	1,796.00	1,796.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		31,000.00	-23,000.00	8,000.00	0.00	6,738.20	6,738.20	6,738.20	1,261.80	1,261.80	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		56,025.00	-49,900.00	6,125.00	0.00	1,106.75	1,106.75	1,106.75	5,018.25	5,018.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,320.00	1,040.00	3,360.00	0.00	3,289.10	3,289.10	3,289.10	70.90	70.90	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		12,800.00	-8,000.00	4,800.00	0.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,243.00	2,243.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		36,000.00	-8,700.00	27,300.00	0.00	26,296.12	26,296.12	26,296.12	1,003.88	1,003.88	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		425.00	0.00	425.00	0.00	60.00	60.00	60.00	365.00	365.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,500.00	-83,000.00	104,500.00	0.00	102,086.00	102,086.00	102,086.00	2,414.00	2,414.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	2,508.26	2,508.26	2,508.26	1,041.74	1,041.74	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,850.00	22,640.00	42,490.00	0.00	25,931.80	25,931.80	25,931.80	16,558.20	16,558.20	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,100.00	8,750.00	9,850.00	0.00	8,723.77	8,723.77	8,723.77	1,126.23	1,126.23	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		280.00	3,750.00	4,030.00	0.00	25.00	25.00	25.00	4,005.00	4,005.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		12,310.00	-1,200.00	11,110.00	0.00	7,956.64	7,956.64	7,956.64	3,153.36	3,153.36	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		8,500.00	-3,800.00	4,700.00	0.00	4,416.60	4,416.60	4,416.60	283.40	283.40	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	838.00	838.00	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,631.24	1,631.24	1,631.24	568.76	568.76	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		218,196.00	-95,500.00	122,696.00	0.00	99,367.75	99,367.75	99,367.75	23,328.25	23,328.25	0.00
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		518,000.00	-433,425.00	84,575.00	0.00	80,783.28	80,783.28	80,783.28	3,791.72	3,791.72	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		350,387.00	-323,425.00	26,962.00	0.00	25,166.67	25,166.67	25,166.67	1,795.33	1,795.33	0.00
991	0101	29	CREDITOS DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					5,174,075.00	-1,899,131.00	3,274,944.00	0.00	2,799,341.65	2,799,341.65	2,799,341.65	475,602.35	475,602.35	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		78,000.00	276,850.00	354,850.00	0.00	73,177.42	73,177.42	73,177.42	281,672.58	281,672.58	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		15,000.00	-15,000.00	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.		45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		17,325.00	-16,000.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28,000.00	-25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					192,925.00	168,250.00	361,175.00	0.00	73,177.42	73,177.42	73,177.42	287,997.58	287,997.58	0.00
TOTAL PROYECTO:					5,367,000.00	-1,730,881.00	3,636,119.00	0.00	2,872,519.07	2,872,519.07	2,872,519.07	763,599.93	763,599.93	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					5,367,000.00	-1,730,881.00	3,636,119.00	0.00	2,872,519.07	2,872,519.07	2,872,519.07	763,599.93	763,599.93	0.00
TOTAL PROGRAMA:					5,367,000.00	-1,730,881.00	3,636,119.00	0.00	2,872,519.07	2,872,519.07	2,872,519.07	763,599.93	763,599.93	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 : 15/01/2018

HORA : 16:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2016				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											
TOTAL TIPO GASTO : 12					5,367,000.00	-1,730,881.00	3,636,119.00	0.00	2,872,519.07	2,872,519.07	2,872,519.07	763,599.93	763,599.93	0.00
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	10,790.00	10,790.00	0.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	198.00	198.00	0.00
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
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	46,539.00	46,539.00	0.00	45,758.10	45,758.10	45,758.10	780.90	780.90	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	175,320.00	175,320.00	0.00	84,721.00	84,721.00	84,721.00	90,599.00	90,599.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	53,582.00	53,582.00	0.00	25,097.00	25,097.00	25,097.00	28,485.00	28,485.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	286,231.00	286,231.00	0.00	166,168.10	166,168.10	166,168.10	120,062.90	120,062.90	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	286,231.00	286,231.00	0.00	166,168.10	166,168.10	166,168.10	120,062.90	120,062.90	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	286,231.00	286,231.00	0.00	166,168.10	166,168.10	166,168.10	120,062.90	120,062.90	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	286,231.00	286,231.00	0.00	166,168.10	166,168.10	166,168.10	120,062.90	120,062.90	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	286,231.00	286,231.00	0.00	166,168.10	166,168.10	166,168.10	120,062.90	120,062.90	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					5,367,000.00	-1,444,650.00	3,922,350.00	0.00	3,038,687.17	3,038,687.17	3,038,687.17	883,662.83	883,662.83	0.00