

**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 4

FECHA : 18/09/2019

HORA : 15:20.21

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>														
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
<b>21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>														
021	0101	29	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	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	213,048.39	213,048.39	213,048.39	8,951.61	8,951.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,318.55	4,318.55	4,318.55	181.45	181.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,879.03	17,879.03	17,879.03	120.97	120.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	0.00	1,246,618.27	1,246,618.27	1,246,618.27	80,282.73	80,282.73	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	24,948.59	24,948.59	24,948.59	465.41	465.41	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	24,500.69	24,500.69	24,500.69	913.31	913.31	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	391.78	391.78	391.78	8.22	8.22	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	32,434.14	32,434.14	32,434.14	2,565.86	2,565.86	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	-16,732.00	69,893.00	0.00	63,265.58	63,265.58	63,265.58	6,627.42	6,627.42	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	-20,040.00	9,960.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	2,036.00	2,036.00	0.00	2,035.52	2,035.52	2,035.52	0.48	0.48	0.00
142	0101	29	FLETES		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		12,000.00	3,045.00	15,045.00	0.00	15,044.90	15,044.90	15,044.90	0.10	0.10	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	4,575.00	22,575.00	0.00	22,575.00	22,575.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	13,844.00	13,844.00	13,844.00	3,156.00	3,156.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	6,290.00	36,290.00	0.00	36,290.00	36,290.00	36,290.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		15,000.00	-9,247.00	5,753.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	1,373.00	1,373.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		360,000.00	-317,806.00	42,194.00	0.00	42,193.55	42,193.55	42,193.55	0.45	0.45	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-167,193.00	47,807.00	0.00	47,806.45	47,806.45	47,806.45	0.55	0.55	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
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	41,500.00	81,500.00	0.00	81,499.52	81,499.52	81,499.52	0.48	0.48	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	887.00	5,887.00	0.00	5,886.42	5,886.42	5,886.42	0.58	0.58	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	7,628.00	12,628.00	0.00	11,054.00	11,054.00	11,054.00	1,574.00	1,574.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-9,800.00	14,816.00	0.00	13,170.70	13,170.70	13,170.70	1,645.30	1,645.30	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 4

FECHA : 18/09/2019

HORA : 15:20.21

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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											
214	0101	29	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	29	ACABADOS TEXTILES		12,000.00	-11,920.00	80.00	0.00	61.85	61.85	61.85	18.15	18.15	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00	2,255.00	2,255.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	31,463.00	42,163.00	0.00	42,162.50	42,162.50	42,162.50	0.50	0.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	322.85	322.85	322.85	5,677.15	5,677.15	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,250.00	11,814.00	27,064.00	0.00	27,063.42	27,063.42	27,063.42	0.58	0.58	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,300.00	3,854.00	6,154.00	0.00	6,153.75	6,153.75	6,153.75	0.25	0.25	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	716.00	716.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	334.00	334.00	0.00	333.20	333.20	333.20	0.80	0.80	0.00
249	0101	29	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,391.92	1,391.92	1,391.92	1,608.08	1,608.08	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,212.80	1,212.80	1,212.80	3,787.20	3,787.20	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	11,320.00	30,920.00	0.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	12,645.90	12,645.90	12,645.90	2,804.10	2,804.10	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	-8,847.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	5,260.00	5,260.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	5,994.00	12,644.00	0.00	12,643.52	12,643.52	12,643.52	0.48	0.48	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	20,307.00	22,707.00	0.00	22,706.24	22,706.24	22,706.24	0.76	0.76	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	1,209.00	1,359.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	5,670.00	12,670.00	0.00	11,210.59	11,210.59	11,210.59	1,459.41	1,459.41	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	578.00	578.00	0.00	577.15	577.15	577.15	0.85	0.85	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	228,546.00	228,546.00	0.00	228,545.55	228,545.55	228,545.55	0.45	0.45	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		2,663,947.00	-31,234.00	2,632,713.00	0.00	2,489,132.32	2,489,132.32	2,489,132.32	143,580.68	143,580.68	0.00
	002	000	<b>SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>											
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	356,699.00	1,472,699.00	0.00	1,386,577.40	1,386,577.40	1,386,577.40	86,121.60	86,121.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,008.05	15,008.05	15,008.05	4,991.95	4,991.95	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-168,800.00	11,200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	11,085.00	11,085.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	412,592.00	412,592.00	0.00	412,590.84	412,590.84	412,590.84	1.16	1.16	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	44,923.39	44,923.39	44,923.39	76.61	76.61	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		70,000.00	-55,839.00	14,161.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	6,201.00	6,201.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	-47,569.00	139,831.00	0.00	139,766.93	139,766.93	139,766.93	64.07	64.07	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	189.98	189.98	189.98	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-140,000.00	80,000.00	0.00	64,142.66	64,142.66	64,142.66	15,857.34	15,857.34	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 4

FECHA : 18/09/2019

HORA : 15:20.21

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		1,896,400.00	327,083.00	2,223,483.00	0.00	2,077,854.25	2,077,854.25	2,077,854.25	145,628.75	145,628.75	0.00
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>		4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	4,566,986.57	4,566,986.57	4,566,986.57	289,209.43	289,209.43	0.00
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	4,566,986.57	4,566,986.57	4,566,986.57	289,209.43	289,209.43	0.00
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	4,566,986.57	4,566,986.57	4,566,986.57	289,209.43	289,209.43	0.00
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>		4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	4,566,986.57	4,566,986.57	4,566,986.57	289,209.43	289,209.43	0.00
			<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
21			SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
	00		SIN SUBPROGRAMA											
		000	SIN PROYECTO											
		001	000 DIRECCION Y COORDINACION											
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	37,366.47	37,366.47	37,366.47	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	23,103.54	23,103.54	23,103.54	2,265.46	2,265.46	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	60,470.01	60,470.01	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>		360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	60,470.01	60,470.01	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	60,470.01	60,470.01	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	60,470.01	60,470.01	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>		360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	60,470.01	60,470.01	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
			<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>											
21			SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
	00		SIN SUBPROGRAMA											
		000	SIN PROYECTO											
		001	000 DIRECCION Y COORDINACION											
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,899.00	18,899.00	18,899.00	1,101.00	1,101.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	9,688.95	9,688.95	9,688.95	3,115.05	3,115.05	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE CÓMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	86,284.00	86,284.00	86,284.00	23,716.00	23,716.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	4,100.00	4,100.00	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	479,771.95	479,771.95	479,771.95	53,032.05	53,032.05	0.00
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	479,771.95	479,771.95	479,771.95	53,032.05	53,032.05	0.00
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	479,771.95	479,771.95	479,771.95	53,032.05	53,032.05	0.00
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	479,771.95	479,771.95	479,771.95	53,032.05	53,032.05	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 : 4 DE 4  
 FECHA : 18/09/2019  
 HORA : 15:20.21  
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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											
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	479,771.95	479,771.95	479,771.95	53,032.05	53,032.05	0.00
			<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	5,107,228.53	5,107,228.53	5,107,228.53	346,771.47	346,771.47	0.00