

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/06/2016

HORA : 16:48.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-</b>															
21 SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
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
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	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
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	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	383.02	383.02	383.02	16.98	16.98	0.00
<b>Total Fuente:</b>						1,000,000.00	5,250.00	1,005,250.00	0.00	871,204.02	871,204.02	871,204.02	134,045.98	134,045.98	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
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	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
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
<b>Total Fuente:</b>						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
<b>Total Geografico:</b>						1,166,800.00	5,250.00	1,172,050.00	0.00	1,002,849.18	1,002,849.18	1,002,849.18	169,200.82	169,200.82	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						1,166,800.00	5,250.00	1,172,050.00	0.00	1,002,849.18	1,002,849.18	1,002,849.18	169,200.82	169,200.82	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/06/2016

HORA : 16:48.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
186	0101	29			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,000.00	-25,000.00	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	-10,917.00	29,083.00	0.00	29,082.10	29,082.10	29,082.10	0.90	0.90	0.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,759.00	3,241.00	0.00	3,240.20	3,240.20	3,240.20	0.80	0.80	0.00
196	0101	29			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	689,040.00	-243,093.00	445,947.00	0.00	445,944.54	445,944.54	445,944.54	2.46	2.46	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	689,040.00	-243,093.00	445,947.00	0.00	445,944.54	445,944.54	445,944.54	2.46	2.46	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	689,040.00	-243,093.00	445,947.00	0.00	445,944.54	445,944.54	445,944.54	2.46	2.46	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,785.00	-1,847.00	39,938.00	0.00	8,116.30	8,116.30	8,116.30	31,821.70	31,821.70	0.00
233	0101	29			PRENDAS DE VESTIR	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	13,218.00	13,218.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/06/2016

HORA : 16:48.09

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29			VIATICOS EN EL INTERIOR	305,000.00	-221,354.00	83,646.00	0.00	83,646.00	83,646.00	83,646.00	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	-10,000.00	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
					<b>Total Fuente:</b>	419,400.00	-335,754.00	83,646.00	0.00	83,646.00	83,646.00	83,646.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	419,400.00	-335,754.00	83,646.00	0.00	83,646.00	83,646.00	83,646.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	419,400.00	-335,754.00	83,646.00	0.00	83,646.00	83,646.00	83,646.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29			200 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
					<b>Total Fuente:</b>	49,720.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	49,720.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	49,720.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	49,720.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	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
					<b>Total Proyecto:</b>	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
					<b>Total Sub Programa:</b>	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
					<b>Total Programa:</b>	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
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	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