

**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 : 13/01/2017

HORA : 16:16.28

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 : 13/01/2017

HORA : 16:16.28

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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					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
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					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
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					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
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					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
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					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 : 13/01/2017

HORA : 16:16.28

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											
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>				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	
<b>21 INVERSIÓN FISICA</b>														
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				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	
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				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	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				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	
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				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	
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>				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	