

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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:49.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

12 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	29	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	-12,000.00	141,000.00	141,000.00	104,279.27	104,279.27		0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	9,437.50	15,976.50	15,976.50	1,547.13	1,547.13		0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	3,269.50	3,269.50	0.00	0.00		0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00		0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	-44,200.00	30,800.00	0.00	2,551.06	2,551.06	2,551.06	289.21	289.21		0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	7,194.81	7,194.81	7,194.81	20,150.50	20,150.50		0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	-25,000.00	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		20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00		0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	24,206.00	36,206.00	0.00	30,506.80	30,506.80	30,506.80	818.20	818.20		0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	4,100.00	12,100.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00		0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	4,210.00	4,210.00		0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	42,369.97	72,369.97	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	20,819.97	20,819.97		0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00		0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49		0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.58	322.58		0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	-130,000.00	85,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	300.00	300.00		0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	6,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69		0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.88	2,444.88		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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:49.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	284,276.03	289,276.03	0.00	80,495.60	80,495.60	80,495.60	0.00	0.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	6,133.94	6,133.94	6,133.94	6,771.86	6,771.86	0.00
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	-10,534.00	1,466.00	0.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	283.13	283.13	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	-49.00	22,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.00	2,787.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	4,448.00	15,148.00	0.00	10,078.00	10,078.00	10,078.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	-7,966.00	7,284.00	0.00	2,571.50	2,571.50	2,571.50	0.75	0.75	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	4,353.00	6,653.00	0.00	4,213.50	4,213.50	4,213.50	1.70	1.70	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	429.72	429.72	429.72	1,603.15	1,603.15	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	1,117.66	1,117.66	1,117.66	82.34	82.34	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	8,335.00	23,785.00	0.00	1,636.57	1,636.57	1,636.57	254.62	254.62	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11	17.11	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	-8,700.00	500.00	0.00	457.28	457.28	457.28	42.72	42.72	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	5.69	5.69	5.69	54.31	54.31	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	410.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	8,664.00	15,314.00	0.00	8,967.00	8,967.00	8,967.00	1.42	1.42	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	8,215.00	10,615.00	0.00	6,750.47	6,750.47	6,750.47	2.05	2.05	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	29	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.10	310.10	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	470.00	6,070.00	0.00	3,916.61	3,916.61	3,916.61	6.19	6.19	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	1,637.06	1,637.06	1,637.06	96.67	96.67	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		2,663,947.00	249,848.00	2,913,795.00	0.00	325,408.65	495,206.15	495,206.15	213,657.04	213,657.04	0.00
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	22,641.97	22,641.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	-17,537.00	2,463.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-178,208.00	1,792.00	0.00	1,180.70	1,180.70	1,180.70	0.30	0.30	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	-3,230.00	770.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	44,458.00	119,458.00	0.00	15,685.00	15,685.00	15,685.00	0.50	0.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	-16.00	19,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	-19,453.00	167,947.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.91	0.91	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	-1,180.00	2,820.00	0.00	2,754.41	2,754.41	2,754.41	0.59	0.59	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-68,833.00	151,167.00	0.00	19,748.86	19,748.86	19,748.86	0.80	0.80	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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:49.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
			TOTAL ACTIVIDAD :		1,896,400.00	-313,999.00	1,582,401.00	0.00	42,294.97	131,794.97	131,794.97	22,645.47	22,645.47	0.00
			TOTAL PROYECTO:		4,560,347.00	-64,151.00	4,496,196.00	0.00	367,703.62	627,001.12	627,001.12	236,302.51	236,302.51	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		4,560,347.00	-64,151.00	4,496,196.00	0.00	367,703.62	627,001.12	627,001.12	236,302.51	236,302.51	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		4,560,347.00	-64,151.00	4,496,196.00	0.00	367,703.62	627,001.12	627,001.12	236,302.51	236,302.51	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 12		4,560,347.00	-64,151.00	4,496,196.00	0.00	367,703.62	627,001.12	627,001.12	236,302.51	236,302.51	0.00
			13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
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	-189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-171,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		360,849.00	-360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROYECTO:		360,849.00	-360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		360,849.00	-360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		360,849.00	-360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13		360,849.00	-360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43,205.00	43,205.00	0.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	400,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,340.00	48,340.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	-3,120.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	77,450.00	77,450.00	77,450.00	1,861.00	1,861.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	-15,085.00	14,915.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	103,575.00	103,575.00	103,575.00	70,625.00	70,625.00	0.00
			TOTAL PROYECTO:		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	103,575.00	103,575.00	103,575.00	70,625.00	70,625.00	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	103,575.00	103,575.00	103,575.00	70,625.00	70,625.00	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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/01/2018

HORA : 10:49.56

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
			TOTAL PROGRAMA:		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	103,575.00	103,575.00	103,575.00	70,625.00	70,625.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	103,575.00	103,575.00	103,575.00	70,625.00	70,625.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	471,278.62	730,576.12	730,576.12	306,927.51	306,927.51	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 08/12/2017

HORA : 10:21.13

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
ENTIDAD: 1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-									
12 DESARROLLO HUMANO														
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	29	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	5,539.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	250.00	1,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	22,258.06	148,258.06	148,258.06	92,279.27	245,279.27	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	5,488.05	5,488.05	5,488.05	7,040.27	7,040.27	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	8,645.40	8,645.40	8,645.40	27,345.31	27,345.31	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	24,206.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	31,325.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	-1,510.00	-1,510.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	17,720.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	86,100.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,650.00	82,650.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.58	322.58	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	-125,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	6,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	2,444.88	2,444.88	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 08/12/2017

HORA : 10:21.13

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	162,646.00	167,646.00	0.00	74,856.09	74,856.09	74,856.09	-41,134.43	-41,134.43	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	2,523.25	2,523.25	2,523.25	12,905.80	12,905.80	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.01	11,900.01	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	19,764.00	19,764.00	19,764.00	2,836.00	2,836.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.25	10,538.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	2,863.00	5,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.20	2,725.20	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.87	2,032.87	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	1,273.00	1,273.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	8,335.00	23,785.00	0.00	19.98	19.98	19.98	1,891.19	1,891.19	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.89	-82.89	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410.00	-410.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	4,999.00	11,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.42	5,303.42	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52	37.52	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	29	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.10	310.10	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	19.99	19.99	19.99	4,233.73	4,233.73	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		2,663,947.00	214,299.00	2,878,246.00	0.00	176,860.82	309,649.82	309,649.82	503,516.69	673,314.19	0.00
	002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	22,641.97	112,141.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	7,603.00	7,603.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-158,199.00	21,801.00	0.00	611.00	611.00	611.00	21,190.00	21,190.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	-28,772.50	-28,772.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16.40	16.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	21,833.91	21,833.91	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-50,000.00	170,000.00	0.00	14,285.00	14,285.00	14,285.00	38,582.66	38,582.66	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 08/12/2017

HORA : 10:21.13

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	-283,199.00	1,613,201.00	0.00	47,899.00	137,399.00	137,399.00	95,740.44	185,240.44	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	224,759.82	447,048.82	447,048.82	599,257.13	858,554.63	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	224,759.82	447,048.82	447,048.82	599,257.13	858,554.63	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	224,759.82	447,048.82	447,048.82	599,257.13	858,554.63	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	224,759.82	447,048.82	447,048.82	599,257.13	858,554.63	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
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	-187,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-169,000.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					360,849.00	-356,100.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					360,849.00	-356,100.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					360,849.00	-356,100.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					360,849.00	-356,100.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					360,849.00	-356,100.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	4,749.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	22,345.00	22,345.00	22,345.00	2,655.00	2,655.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	12,940.00	12,940.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	400,000.00	760,000.00	0.00	711,660.00	711,660.00	711,660.00	48,340.00	48,340.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,604.00	10,604.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	79,311.00	79,311.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	748,790.00	748,790.00	748,790.00	174,200.00	174,200.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	748,790.00	748,790.00	748,790.00	174,200.00	174,200.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	748,790.00	748,790.00	748,790.00	174,200.00	174,200.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 08/12/2017

HORA : 10:21.13

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
			TOTAL PROGRAMA:		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	748,790.00	748,790.00	748,790.00	174,200.00	174,200.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	748,790.00	748,790.00	748,790.00	174,200.00	174,200.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	973,549.82	1,195,838.82	1,195,838.82	778,206.13	1,037,503.63	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/11/2017

HORA : 14:54.43

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

12 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	29	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	11,078.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	37,000.00	37,000.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	500.00	3,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	58,366.67	146,866.67	146,866.67	114,537.33	393,537.33	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.32	12,528.32	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.71	35,990.71	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,235.00	8,235.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	24,206.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	31,325.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	17,720.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	86,100.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,650.00	82,650.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.58	322.58	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	-125,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	6,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	841.50	841.50	841.50	2,528.88	2,528.88	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/11/2017

HORA : 14:54.43

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	162,646.00	167,646.00	0.00	93,722.50	93,722.50	93,722.50	33,721.66	33,721.66	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	978.50	978.50	978.50	15,429.05	15,429.05	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.01	11,900.01	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.25	10,538.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	2,863.00	5,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.20	2,725.20	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.43	65.43	65.43	2,032.87	2,032.87	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	8,335.00	23,785.00	0.00	249.85	249.85	249.85	1,911.17	1,911.17	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	100.00	100.00	0.00	117.89	117.89	117.89	-82.89	-82.89	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410.00	-410.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	4,999.00	11,649.00	0.00	99.68	99.68	99.68	5,303.42	5,303.42	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52	37.52	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	29	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.10	310.10	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.72	4,253.72	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	214,299.00	2,878,246.00	0.00	181,817.02	277,106.02	277,106.02	680,377.51	982,964.01	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	-9,400.00	92,100.00	92,100.00	22,641.97	201,641.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	9,491.00	9,491.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-158,199.00	21,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.00	21,801.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	-15,392.50	-15,392.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	16,516.40	16,516.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	23,068.91	23,068.91	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-50,000.00	170,000.00	0.00	3,979.48	3,979.48	3,979.48	52,867.66	52,867.66	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/11/2017

HORA : 14:54.43

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	-283,199.00	1,613,201.00	0.00	58,134.48	159,634.48	159,634.48	143,639.44	322,639.44	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	239,951.50	436,740.50	436,740.50	824,016.95	1,305,603.45	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	239,951.50	436,740.50	436,740.50	824,016.95	1,305,603.45	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	239,951.50	436,740.50	436,740.50	824,016.95	1,305,603.45	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	-68,900.00	4,491,447.00	0.00	239,951.50	436,740.50	436,740.50	824,016.95	1,305,603.45	0.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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	-187,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-169,000.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00

TOTAL ACTIVIDAD : 360,849.00 -356,100.00 4,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,749.00 4,749.00 0.00

TOTAL PROYECTO: 360,849.00 -356,100.00 4,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,749.00 4,749.00 0.00

TOTAL SUBPROGRAMA: 360,849.00 -356,100.00 4,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,749.00 4,749.00 0.00

TOTAL PROGRAMA: 360,849.00 -356,100.00 4,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,749.00 4,749.00 0.00

TOTAL TIPO GASTO : 13 360,849.00 -356,100.00 4,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,749.00 4,749.00 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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	400,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,604.00	10,604.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,961.00	91,961.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00

TOTAL ACTIVIDAD : 532,804.00 425,000.00 957,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,990.00 922,990.00 0.00

TOTAL PROYECTO: 532,804.00 425,000.00 957,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,990.00 922,990.00 0.00

TOTAL SUBPROGRAMA: 532,804.00 425,000.00 957,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,990.00 922,990.00 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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/11/2017

HORA : 14:54.43

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
			TOTAL PROGRAMA:		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,990.00	922,990.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,990.00	922,990.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	239,951.50	436,740.50	436,740.50	1,751,755.95	2,233,342.45	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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/10/2017

HORA : 13:33.17

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

12 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	29	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	16,617.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	750.00	4,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	116,000.00	122,500.00	122,500.00	172,904.00	540,404.00	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	5,482.41	5,482.41	5,482.41	12,528.32	12,528.32	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	12,230.96	12,230.96	12,230.96	35,990.71	35,990.71	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,485.00	16,485.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	24,206.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	31,325.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	17,720.00	17,720.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	86,100.00	116,100.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	82,650.00	82,650.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.58	20,322.58	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	-213,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	6,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.38	3,370.38	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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/10/2017

HORA : 13:33.17

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	162,646.00	167,646.00	0.00	39,335.84	39,335.84	39,335.84	127,444.16	127,444.16	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	16,407.55	16,407.55	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	99.99	99.99	99.99	11,900.01	11,900.01	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.25	10,538.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	2,863.00	5,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.20	2,725.20	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.30	2,098.30	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	8,335.00	23,785.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,161.02	2,161.02	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	35.00	35.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	-410.00	-410.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	90.00	90.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	4,999.00	11,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.10	5,403.10	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52	37.52	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	29	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	350.00	350.00	0.00	39.90	39.90	39.90	310.10	310.10	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	629.50	629.50	629.50	4,253.72	4,253.72	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	146,299.00	2,810,246.00	0.00	206,824.60	220,113.60	220,113.60	794,194.53	1,192,070.03	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	13,241.97	293,741.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.00	9,596.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-158,199.00	21,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.00	21,801.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,710.00	3,710.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	-13,122.50	-13,122.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	4,251.09	4,251.09	4,251.09	83,318.91	83,318.91	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	3,935.00	3,935.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-50,000.00	170,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	56,847.14	56,847.14	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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/10/2017

HORA : 13:33.17

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	-283,199.00	1,613,201.00	0.00	49,046.09	132,546.09	132,546.09	201,773.92	482,273.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	255,870.69	352,659.69	352,659.69	995,968.45	1,674,343.95	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	255,870.69	352,659.69	352,659.69	995,968.45	1,674,343.95	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	255,870.69	352,659.69	352,659.69	995,968.45	1,674,343.95	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	255,870.69	352,659.69	352,659.69	995,968.45	1,674,343.95	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
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	-144,100.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-144,000.00	27,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,749.00	27,749.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	400,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	10,604.00	10,604.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,961.00	91,961.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	922,990.00	922,990.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	922,990.00	922,990.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	922,990.00	922,990.00	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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/10/2017

HORA : 13:33.17

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
			TOTAL PROGRAMA:		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	922,990.00	922,990.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	922,990.00	922,990.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	258,070.69	354,859.69	354,859.69	1,991,707.45	2,670,082.95	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 11/09/2017

HORA : 15:28.24

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
ENTIDAD: 1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-									
12 DESARROLLO HUMANO														
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	29	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	22,156.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	74,000.00	74,000.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	6,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	134,000.00	32,500.00	110,000.00	288,904.00	662,904.00	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	5,353.03	5,353.03	5,353.03	18,010.73	18,010.73	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	9,772.49	9,772.49	9,772.49	48,221.67	48,221.67	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	16,485.00	16,485.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	24,206.00	36,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	31,325.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,840.00	2,840.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	20,380.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	86,100.00	116,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	89,700.00	89,700.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	2.49	2.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,322.58	20,322.58	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	-213,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	6,900.00	46,900.00	0.00	46,890.31	46,890.31	46,890.31	9.69	9.69	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.38	3,370.38	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 11/09/2017

HORA : 15:28.24

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	162,646.00	167,646.00	0.00	177.00	177.00	177.00	166,780.00	166,780.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,468.55	17,468.55	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	2,761.95	2,761.95	2,761.95	10,538.25	10,538.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	2,863.00	5,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.20	2,725.20	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	2,098.30	2,098.30	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	8,335.00	23,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.02	2,386.02	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,310.00	1,310.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	4,999.00	11,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.10	5,403.10	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	1,684.88	1,684.88	1,684.88	37.52	37.52	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	29	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	4,883.22	4,883.22	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	146,299.00	2,810,246.00	0.00	312,834.66	218,123.66	295,623.66	1,001,019.13	1,412,183.63	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	20,000.00	-11,000.00	83,500.00	13,241.97	377,241.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.00	9,596.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-158,199.00	21,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.00	21,801.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00	6,872.50	6,872.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	135.00	135.00	135.00	87,570.00	87,570.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-50,000.00	170,000.00	0.00	11,743.00	11,743.00	11,743.00	81,432.14	81,432.14	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 11/09/2017

HORA : 15:28.24

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	-283,199.00	1,613,201.00	0.00	51,553.00	20,553.00	115,053.00	250,820.01	614,820.01	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	364,387.66	238,676.66	410,676.66	1,251,839.14	2,027,003.64	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	364,387.66	238,676.66	410,676.66	1,251,839.14	2,027,003.64	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	364,387.66	238,676.66	410,676.66	1,251,839.14	2,027,003.64	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	-136,900.00	4,423,447.00	0.00	364,387.66	238,676.66	410,676.66	1,251,839.14	2,027,003.64	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
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	-144,100.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-144,000.00	27,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,749.00	27,749.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					360,849.00	-288,100.00	72,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.00	72,749.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	15,075.00	15,075.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	400,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,389.00	5,389.00	5,389.00	91,961.00	91,961.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	20,350.00	20,350.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	15,164.00	15,164.00	15,164.00	925,190.00	925,190.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	15,164.00	15,164.00	15,164.00	925,190.00	925,190.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	15,164.00	15,164.00	15,164.00	925,190.00	925,190.00	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 11/09/2017

HORA : 15:28.24

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
			TOTAL PROGRAMA:		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	15,164.00	15,164.00	15,164.00	925,190.00	925,190.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		532,804.00	425,000.00	957,804.00	0.00	15,164.00	15,164.00	15,164.00	925,190.00	925,190.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	379,551.66	253,840.66	425,840.66	2,249,778.14	3,024,942.64	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 09/08/2017

HORA : 14:53.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

12 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	29	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	27,695.00	0.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	7,500.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	-36,000.00	70,000.00	70,000.00	177,971.00	450,471.00	77,500.00	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	18,875.00	22,144.50	22,144.50	0.00	3,269.50	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,363.76	63,363.76	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,994.16	57,994.16	0.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,119.00	7,119.00	0.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00	30,380.00	0.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,935.49	186,935.49	0.00	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,322.58	40,322.58	0.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	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	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.38	3,370.38	0.00	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 09/08/2017

HORA : 14:53.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,468.55	17,468.55	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.20	13,300.20	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.80	-137.80	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.30	2,638.30	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,948.98	-5,948.98	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.10	404.10	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.40	222.40	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	29	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073.22	5,073.22	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	2,000.00	118,058.50	118,058.50	1,167,554.79	1,484,008.29	77,500.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	33,241.97	366,241.97	94,500.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,596.00	19,596.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,547.50	26,547.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,705.00	87,705.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,175.14	143,175.14	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 09/08/2017

HORA : 14:53.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	585,572.01	918,572.01	94,500.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,000.00	203,558.50	203,558.50	1,753,126.80	2,402,580.30	172,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,000.00	203,558.50	203,558.50	1,753,126.80	2,402,580.30	172,000.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,000.00	203,558.50	203,558.50	1,753,126.80	2,402,580.30	172,000.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,000.00	203,558.50	203,558.50	1,753,126.80	2,402,580.30	172,000.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
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	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	189,100.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,749.00	171,749.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	97,350.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 09/08/2017

HORA : 14:53.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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
			TOTAL PROGRAMA:		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,000.00	203,558.50	203,558.50	2,629,329.80	3,278,783.30	172,000.00

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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 07/07/2017

HORA : 10:29.38

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	33,234.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,000.00	111,000.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	45,096.77	86,596.77	86,596.77	141,971.00	520,471.00	77,500.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,363.76	63,363.76	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	775.89	775.89	775.89	57,994.16	57,994.16	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	19,125.00	19,125.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,119.00	7,119.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00	30,380.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,900.00	3,900.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	186,935.49	186,935.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,677.42	19,677.42	19,677.42	40,322.58	40,322.58	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	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
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.38	3,370.38	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	4,311.00	4,311.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	2,038.70	2,038.70	2,038.70	17,468.55	17,468.55	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 07/07/2017

HORA : 10:29.38

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	338.70	338.70	338.70	13,300.20	13,300.20	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.80	-137.80	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,050.00	1,050.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	211.80	211.80	211.80	2,638.30	2,638.30	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	614.70	614.70	614.70	-5,948.98	-5,948.98	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	18.00	18.00	18.00	404.10	404.10	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,177.60	2,177.60	2,177.60	222.40	222.40	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	29	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	219.95	219.95	219.95	5,073.22	5,073.22	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	136,951.53	185,240.53	185,240.53	1,169,554.79	1,602,066.79	77,500.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	33,241.97	451,741.97	94,500.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	19,596.00	19,596.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	26,547.50	26,547.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	87,705.00	87,705.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,917.05	8,917.05	8,917.05	143,175.14	143,175.14	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	15,660.05	110,160.05	110,160.05	585,572.01	1,004,072.01	94,500.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	152,611.58	295,400.58	295,400.58	1,755,126.80	2,606,138.80	172,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	152,611.58	295,400.58	295,400.58	1,755,126.80	2,606,138.80	172,000.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	152,611.58	295,400.58	295,400.58	1,755,126.80	2,606,138.80	172,000.00

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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 07/07/2017

HORA : 10:29.38

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OB									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
TOTAL TIPO GASTO : 12				4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	152,611.58	295,400.58	295,400.58	1,755,126.80	2,606,138.80	172,000.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
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	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	189,100.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	0.00	0.00	171,749.00	171,749.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROYECTO:				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	97,350.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
TOTAL PROYECTO:				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00				5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	152,611.58	295,400.58	295,400.58	2,631,329.80	3,482,341.80	172,000.00

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 13/06/2017

HORA : 12:03.44

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	38,773.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	10,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	0.00	155,000.00	77,500.00	187,067.77	607,067.77	77,500.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,545.47	3,545.47	3,545.47	63,363.76	63,363.76	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	7,563.73	7,563.73	7,563.73	58,770.05	58,770.05	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,881.00	4,881.00	4,881.00	7,119.00	7,119.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	7,040.00	7,040.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00	30,380.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	8,900.00	8,900.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	215,935.49	215,935.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	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
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	682.00	682.00	682.00	3,370.38	3,370.38	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	4,643.00	4,643.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	1,677.75	1,677.75	1,677.75	19,507.25	19,507.25	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 13/06/2017

HORA : 12:03.44

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,638.90	13,638.90	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.80	-137.80	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	149.90	149.90	149.90	2,850.10	2,850.10	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	18,274.71	18,274.71	18,274.71	-5,334.28	-5,334.28	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.10	422.10	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	810.83	810.83	810.83	5,293.17	5,293.17	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	108,032.39	269,821.39	192,321.39	1,306,506.32	1,787,307.32	77,500.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	189,000.00	94,500.00	33,241.97	546,241.97	94,500.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	19,629.00	19,629.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	3,860.00	3,860.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,637.50	11,637.50	11,637.50	31,437.50	31,437.50	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	89,525.00	89,525.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,192.60	12,192.60	12,192.60	152,092.19	152,092.19	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	26,091.10	215,091.10	120,591.10	601,232.06	1,114,232.06	94,500.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	134,123.49	484,912.49	312,912.49	1,907,738.38	2,901,539.38	172,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	134,123.49	484,912.49	312,912.49	1,907,738.38	2,901,539.38	172,000.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	134,123.49	484,912.49	312,912.49	1,907,738.38	2,901,539.38	172,000.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	134,123.49	484,912.49	312,912.49	1,907,738.38	2,901,539.38	172,000.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 13/06/2017

HORA : 12:03.44

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017				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											
00	SIN SUBPROGRAMA													
	000 SIN PROYECTO													
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	189,100.00	0.00	
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	0.00	0.00	171,749.00	171,749.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
TOTAL PROYECTO:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
TOTAL TIPO GASTO : 13					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
21 INVERSIÓN FISICA														
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	000 SIN SUBPROGRAMA													
	001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	97,350.00	0.00	
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
TOTAL PROYECTO:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
TOTAL TIPO GASTO : 21					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	134,123.49	484,912.49	312,912.49	2,783,941.38	3,777,742.38	172,000.00

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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 09/05/2017

HORA : 12:10.02

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
ENTIDAD: 1113-0013-208-00					UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-									
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	44,312.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	148,000.00	148,000.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	12,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	-159,500.00	77,500.00	77,500.00	187,067.77	762,067.77	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,394.48	4,394.48	4,394.48	66,909.23	66,909.23	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	5,691.73	5,691.73	5,691.73	66,333.78	66,333.78	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	30,380.00	30,380.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	244,935.49	244,935.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	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
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	947.62	947.62	947.62	4,052.38	4,052.38	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	4,905.00	4,905.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	41.00	41.00	41.00	21,185.00	21,185.00	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 09/05/2017

HORA : 12:10.02

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	1,611.10	1,611.10	1,611.10	13,638.90	13,638.90	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,437.80	2,437.80	2,437.80	-137.80	-137.80	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	2,509.57	2,509.57	2,509.57	12,940.43	12,940.43	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	6,227.90	6,227.90	6,227.90	422.10	422.10	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	6,104.00	6,104.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	-76,532.80	167,256.20	167,256.20	1,414,538.71	2,057,128.71	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	-30,000.00	94,500.00	94,500.00	33,241.97	735,241.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	43,075.00	43,075.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	93,225.00	93,225.00	93,225.00	91,275.00	91,275.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	34,996.88	34,996.88	34,996.88	164,284.79	164,284.79	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	115,246.88	239,746.88	239,746.88	627,323.16	1,329,323.16	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	38,714.08	407,003.08	407,003.08	2,041,861.87	3,386,451.87	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	38,714.08	407,003.08	407,003.08	2,041,861.87	3,386,451.87	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	38,714.08	407,003.08	407,003.08	2,041,861.87	3,386,451.87	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	38,714.08	407,003.08	407,003.08	2,041,861.87	3,386,451.87	0.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

**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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 09/05/2017

HORA : 12:10.02

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
00			SIN SUBPROGRAMA												
	000		SIN PROYECTO												
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION											
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	189,100.00	0.00	
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,749.00	171,749.00	0.00	
			TOTAL ACTIVIDAD :		360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
			TOTAL PROYECTO:		360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
			TOTAL SUBPROGRAMA:		360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
			TOTAL PROGRAMA:		360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
			TOTAL TIPO GASTO : 13		360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00	
			21 INVERSIÓN FISICA												
21			SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												
	000		SIN SUBPROGRAMA												
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION											
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	97,350.00	97,350.00	0.00	
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
			TOTAL ACTIVIDAD :		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
			TOTAL PROYECTO:		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
			TOTAL SUBPROGRAMA:		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
			TOTAL PROGRAMA:		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
			TOTAL TIPO GASTO : 21		532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	515,354.00	515,354.00	0.00	
			TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	56,164.08	424,453.08	424,453.08	2,918,064.87	4,262,654.87	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 10/04/2017

HORA : 16:53.52

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	49,851.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	13,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	27,567.77	839,567.77	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,303.71	71,303.71	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	11,089.51	11,089.51	11,089.51	72,025.51	72,025.51	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	29	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	273,935.49	273,935.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	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
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		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		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	21,226.00	21,226.00	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 10/04/2017

HORA : 16:53.52

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	29	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,147.20	2,147.20	2,147.20	3,452.80	3,452.80	0.00
297	0101	29	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	64,751.71	149,040.71	149,040.71	1,338,005.91	2,224,384.91	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	3,241.97	829,741.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	60,100.00	60,100.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,553.60	2,553.60	2,553.60	17,446.40	17,446.40	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	184,500.00	184,500.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,718.33	20,718.33	20,718.33	199,281.67	199,281.67	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	41,071.93	135,571.93	135,571.93	742,570.04	1,569,070.04	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	105,823.64	284,612.64	284,612.64	2,080,575.95	3,793,454.95	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	105,823.64	284,612.64	284,612.64	2,080,575.95	3,793,454.95	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	105,823.64	284,612.64	284,612.64	2,080,575.95	3,793,454.95	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	105,823.64	284,612.64	284,612.64	2,080,575.95	3,793,454.95	0.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 10/04/2017

HORA : 16:53.52

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
00			SIN SUBPROGRAMA											
	000		SIN PROYECTO											
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,100.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	189,100.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,749.00	171,749.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
				TOTAL PROYECTO:	360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 13	360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
				21 INVERSIÓN FISICA										
21			SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
	000		SIN SUBPROGRAMA											
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
				TOTAL PROYECTO:	532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	105,823.64	284,612.64	284,612.64	2,974,228.95	4,687,107.95	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 10/03/2017

HORA : 11:09.41

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

12 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	11,078.00	11,078.00	0.00	55,390.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	185,000.00	185,000.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,250.00	2,750.00	2,750.00	2,500.00	15,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	27,567.77	917,067.77	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,874.04	1,874.04	1,874.04	71,303.71	71,303.71	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	1,543.98	1,543.98	1,543.98	83,115.02	83,115.02	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	57,064.51	302,935.49	302,935.49	0.00
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		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		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.00	24,616.00	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 10/03/2017

HORA : 11:09.41

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	29	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	146,289.02	142,621.02	170,685.53	1,402,757.62	2,373,425.62	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	3,241.97	924,241.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	783,641.97	1,704,641.97	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	146,289.02	237,121.02	265,185.53	2,186,399.59	4,078,067.59	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	146,289.02	237,121.02	265,185.53	2,186,399.59	4,078,067.59	0.00
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	146,289.02	237,121.02	265,185.53	2,186,399.59	4,078,067.59	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	146,289.02	237,121.02	265,185.53	2,186,399.59	4,078,067.59	0.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 10/03/2017

HORA : 11:09.41

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	189,100.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,749.00	171,749.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
21 INVERSIÓN FISICA														
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	146,289.02	237,121.02	265,185.53	3,080,052.59	4,971,720.59	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 ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 07/02/2017

HORA : 12:53.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	66,468.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	17,750.00	17,750.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	1,056,032.23	89,032.23	89,032.23	27,567.77	994,567.77	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	7,890.37	7,890.37	7,890.37	17,523.63	17,523.63	0.00
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,822.25	1,822.25	1,822.25	73,177.75	73,177.75	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	84,659.00	84,659.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
166	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	29	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	29	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	29	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURIDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,064.51	28,064.51	0.00	331,935.49	331,935.49	28,064.51
184	0101	29	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	29	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		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		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.00	24,616.00	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	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 ENERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 07/02/2017

HORA : 12:53.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
291	0101	29	UTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
292	0101	29	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
293	0101	29	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	29	UTILES 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	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	1,114,900.36	147,900.36	119,835.85	1,549,046.64	2,516,046.64	28,064.51
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	1,112,758.03	97,258.03	97,258.03	3,241.97	1,018,741.97	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELEGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	29	VIATICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	29	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMATICOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	1,112,758.03	97,258.03	97,258.03	783,641.97	1,799,141.97	0.00
TOTAL PROYECTO:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,227,658.39	245,158.39	217,093.88	2,332,688.61	4,315,188.61	28,064.51
TOTAL SUBPROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,227,658.39	245,158.39	217,093.88	2,332,688.61	4,315,188.61	28,064.51
TOTAL PROGRAMA:					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,227,658.39	245,158.39	217,093.88	2,332,688.61	4,315,188.61	28,064.51
TOTAL TIPO GASTO : 12					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	2,227,658.39	245,158.39	217,093.88	2,332,688.61	4,315,188.61	28,064.51

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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 ENERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 07/02/2017

HORA : 12:53.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017

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											
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	189,100.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,749.00	171,749.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
21 INVERSIÓN FISICA														
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE COMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,227,658.39	245,158.39	217,093.88	3,226,341.61	5,208,841.61	28,064.51