

**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 : 10/01/2019

HORA : 12:03.37

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBRR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										

ENTIDAD: 1113-0013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 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	0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00
071	0101	29	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.00	25,414.00	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN 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	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
168	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,055.00	0.00	129,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.00	129,055.00	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	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 : 2 DE 4

FECHA : 10/01/2019

HORA : 12:03.37

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	0101	29	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	0.00	61,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,085.00	61,085.00	0.00
214	0101	29	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0101	29	ACABADOS TEXTILES		4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00
239	0101	29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		21,636.00	0.00	21,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,636.00	21,636.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,191.00	29,191.00	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	12,089.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
254	0101	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.00	10,493.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,730.00	37,730.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
273	0101	29	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
283	0101	29	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
284	0101	29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
289	0101	29	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,068.00	17,068.00	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.00	12,259.00	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
295	0101	29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	0.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>3,525,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,525,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,525,663.00</b>	<b>3,525,663.00</b>	<b>0.00</b>
002	000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/01/2019

HORA : 12:03.37

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
113	0101	29	TELEFONÍA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,120.00	0.00	205,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,120.00	205,120.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					3,007,160.00	0.00	3,007,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,160.00	3,007,160.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532,823.00	6,532,823.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532,823.00	6,532,823.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532,823.00	6,532,823.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532,823.00	6,532,823.00	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		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

**TOTAL ACTIVIDAD :** 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00

**TOTAL PROYECTO:** 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00

**TOTAL SUBPROGRAMA:** 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00

**TOTAL PROGRAMA:** 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00

**TOTAL TIPO GASTO : 13** 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00

**21 INVERSIÓN FÍSICA**

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

322	0101	29	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	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 : 10/01/2019

HORA : 12:03.37

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	75,975.00	0.00	75,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,975.00	75,975.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,302.00	0.00	25,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,302.00	25,302.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189,000.00	7,189,000.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/12/2018

HORA : 11:00.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>														
<b>UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>														
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
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	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	27,451.61	27,451.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	556.45	556.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	370.97	1,620.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	0.00	-22,500.00	115,500.00	115,500.00	67,282.73	196,782.73	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.31	4,182.81	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	5,578.47	5,578.47	5,578.47	5,360.17	5,360.17	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	1,268.00	87,893.00	0.00	9,453.80	9,453.80	9,453.80	33,292.22	33,292.22	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	-20,040.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	2,036.00	2,036.00	0.00	2,035.52	2,035.52	2,035.52	0.48	0.48	0.00
142	0101	29	FLETES		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,758.40	8,758.40	8,758.40	-3,044.90	-3,044.90	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,156.00	3,156.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	16,435.00	16,435.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	10,620.00	10,620.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		360,000.00	-317,806.00	42,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-167,193.00	47,807.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.55	6,000.55	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,863.48	16,863.48	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	887.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	7,628.00	12,628.00	0.00	45.00	45.00	45.00	4,496.00	4,496.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-800.00	23,816.00	0.00	3,617.90	3,617.90	3,617.90	11,205.30	11,205.30	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/12/2018

HORA : 11:00.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
214	0101	29	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	29	ACABADOS TEXTILES		12,000.00	-11,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	45.35	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.00	21,770.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	11,763.00	22,463.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	-19,699.50	-19,699.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	5,677.15	5,677.15	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,250.00	6,252.00	21,502.00	0.00	15,562.28	15,562.28	15,562.28	-5,561.42	-5,561.42	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,300.00	855.00	3,155.00	0.00	2,998.75	2,998.75	2,998.75	-2,998.75	-2,998.75	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	716.00	716.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	214.00	214.00	0.00	213.20	213.20	213.20	0.80	0.80	0.00
249	0101	29	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,082.30	1,082.30	1,082.30	1,757.70	1,757.70	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		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	10,000.00	29,600.00	0.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	3,780.00	3,780.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	440.40	440.40	440.40	4,261.10	4,261.10	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 METÁLICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	8,609.74	8,609.74	8,609.74	-5,993.52	-5,993.52	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	21,038.36	21,038.36	21,038.36	-20,306.24	-20,306.24	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	165.00	315.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	-1,044.00	-1,044.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	5,670.00	12,670.00	0.00	446.00	446.00	446.00	1,554.40	1,554.40	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-258.60	-258.60	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	228,546.00	228,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	-34,511.00	2,629,436.00	0.00	132,294.12	277,083.12	277,083.12	235,481.39	381,778.89	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	356,699.00	1,472,699.00	0.00	-3,000.00	135,500.00	135,500.00	86,121.60	212,621.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.95	12,165.95	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00	19,885.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	93,649.00	93,649.00	93,649.00	37,091.16	37,091.16	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	9,613.51	9,613.51	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		70,000.00	-55,839.00	14,161.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	6,201.00	6,201.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	-50,000.00	137,400.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	1,153.12	1,153.12	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-140,000.00	80,000.00	0.00	7,734.99	7,734.99	7,734.99	19,107.69	19,107.69	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	0.00	142,908.99	281,408.99	281,408.99	212,569.05	339,069.05	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/12/2018

HORA : 11:00.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	275,203.11	558,492.11	558,492.11	448,050.44	720,847.94	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	275,203.11	558,492.11	558,492.11	448,050.44	720,847.94	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	275,203.11	558,492.11	558,492.11	448,050.44	720,847.94	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	275,203.11	558,492.11	558,492.11	448,050.44	720,847.94	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	1,101.00	1,101.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		360,000.00	0.00	360,000.00	339,000.00	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	8,940.00	8,940.00	8,940.00	3,115.05	3,115.05	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE CÓMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	86,284.00	86,284.00	86,284.00	23,716.00	23,716.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	339,000.00	113,234.00	113,234.00	113,234.00	392,032.05	392,032.05	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	339,000.00	113,234.00	113,234.00	113,234.00	392,032.05	392,032.05	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	339,000.00	113,234.00	113,234.00	113,234.00	392,032.05	392,032.05	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	339,000.00	113,234.00	113,234.00	113,234.00	392,032.05	392,032.05	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	339,000.00	113,234.00	113,234.00	113,234.00	392,032.05	392,032.05	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/12/2018

HORA : 11:00.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION													
					<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>1113-0013-208-00</b>	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	339,000.00	388,437.11	671,726.11	671,726.11	844,612.48	1,117,409.98	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 12/11/2018

HORA : 13:31.25

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>					<b>UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>									
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
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	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	45,951.61	45,951.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	931.45	931.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	620.97	3,120.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	0.00	505,733.33	238,233.33	238,233.33	44,782.73	312,282.73	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.31	4,182.81	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,938.64	10,938.64	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	72,803.02	72,803.02	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	-20,040.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-15,081.00	4,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	0.00
131	0101	29	VIÁTICOS 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	5,713.50	5,713.50	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	25,310.00	25,310.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS		360,000.00	-317,806.00	42,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-167,194.00	47,806.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,999.55	11,999.55	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,863.48	16,863.48	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	887.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	-3,087.00	-3,087.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-800.00	23,816.00	0.00	328.00	328.00	328.00	14,823.20	14,823.20	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 12/11/2018

HORA : 13:31.25

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2018

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											
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	-12,000.00	0.00	0.00	14.85	14.85	14.85	-34.65	-34.65	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	58.00	58.00	58.00	21,770.00	21,770.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	5,763.00	16,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.15	5,892.15	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.86	3,748.86	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,300.00	855.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	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
249	0101	29	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		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	-3,643.00	-3,643.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	4,701.50	4,701.50	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 METÁLICAS ACABADAS		8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	950.00	950.00	950.00	7,560.00	7,560.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	747.85	747.85	747.85	2,616.22	2,616.22	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	70.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.00	-95.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,669.60	-3,669.60	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300.00	300.00	0.00	541.85	541.85	541.85	-258.60	-258.60	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	228,546.00	228,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	-34,511.00	2,629,436.00	0.00	549,676.88	288,965.88	288,965.88	367,775.51	658,862.01	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	356,699.00	1,472,699.00	0.00	501,500.00	236,500.00	236,500.00	83,121.60	348,121.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.95	12,165.95	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00	19,885.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00	130,740.16	130,740.16	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	7,261.44	7,261.44	7,261.44	10,528.51	10,528.51	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		70,000.00	-55,839.00	14,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,161.00	14,161.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	-50,000.00	137,400.00	0.00	1,343.88	1,343.88	1,343.88	36,803.12	36,803.12	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-140,000.00	80,000.00	0.00	11,196.49	11,196.49	11,196.49	26,842.68	26,842.68	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	0.00	533,263.81	268,263.81	268,263.81	355,478.04	620,478.04	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 12/11/2018  
 HORA : 13:31.25  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO:		2018												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	1,082,940.69	557,229.69	557,229.69	723,253.55	1,279,340.05	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	1,082,940.69	557,229.69	557,229.69	723,253.55	1,279,340.05	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	1,082,940.69	557,229.69	557,229.69	723,253.55	1,279,340.05	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	1,082,940.69	557,229.69	557,229.69	723,253.55	1,279,340.05	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	6,111.00	6,111.00	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	12,055.05	12,055.05	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE CÓMPUTO		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	17,100.00	17,100.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	505,266.05	505,266.05	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	505,266.05	505,266.05	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	505,266.05	505,266.05	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	505,266.05	505,266.05	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	505,266.05	505,266.05	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 12/11/2018  
 HORA : 13:31.25  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO:		2018												
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
			<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>1113-0013-208-00</b>	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	1,088,839.69	563,128.69	563,128.69	1,233,049.59	1,789,136.09	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 : 10/10/2018

HORA : 11:06.04

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>					<b>UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>										
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>															
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	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	64,451.61	64,451.61	0.00	
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,306.45	1,306.45	0.00	
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	870.97	4,620.97	0.00	
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,516.06	550,516.06	0.00	
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00	
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.31	4,182.81	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	2,622.02	2,622.02	2,622.02	10,938.64	10,938.64	0.00	
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	77,862.02	77,862.02	0.00	
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	-20,040.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-15,081.00	4,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	0.00	
131	0101	29	VIÁTICOS 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	5,713.50	5,713.50	0.00	
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	1,575.00	1,575.00	0.00	
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,110.00	28,110.00	0.00	
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS		360,000.00	-317,806.00	42,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-167,194.00	47,806.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	17,999.55	17,999.55	0.00	
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,863.48	16,863.48	0.00	
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	887.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,633.00	7,633.00	7,633.00	-3,068.00	-3,068.00	0.00	
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-800.00	23,816.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	15,151.20	15,151.20	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 : 10/10/2018

HORA : 11:06.04

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
214	0101	29	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	29	ACABADOS TEXTILES		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.80	-19.80	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	772.00	772.00	772.00	21,828.00	21,828.00	0.00
241	0101	29	PAPEL DE ESCRITORIO		10,700.00	5,763.00	16,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.15	5,892.15	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.86	3,748.86	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,300.00	855.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	1,214.00	1,214.00	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
249	0101	29	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		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	-3,643.00	-3,643.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	13,001.50	13,001.50	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 METÁLICAS 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	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.07	3,364.07	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	70.00	220.00	0.00	95.00	95.00	95.00	-95.00	-95.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	10,039.00	10,039.00	10,039.00	-3,669.60	-3,669.60	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.25	283.25	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	228,546.00	228,546.00	0.00	228,045.55	228,045.55	228,045.55	0.45	0.45	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	-34,511.00	2,629,436.00	0.00	292,856.57	299,645.57	299,645.57	917,452.39	947,827.89	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	356,699.00	1,472,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,621.60	584,621.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.95	12,165.95	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00	19,885.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	52,786.01	52,786.01	52,786.01	142,702.16	142,702.16	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	17,789.95	17,789.95	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		70,000.00	-55,839.00	14,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,161.00	14,161.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	-50,000.00	137,400.00	0.00	115.00	115.00	115.00	38,147.00	38,147.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-140,000.00	80,000.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	38,039.17	38,039.17	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	0.00	63,611.01	63,611.01	63,611.01	888,741.85	888,741.85	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 : 10/10/2018

HORA : 11:06.04

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	356,467.58	363,256.58	363,256.58	1,806,194.24	1,836,569.74	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	356,467.58	363,256.58	363,256.58	1,806,194.24	1,836,569.74	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	356,467.58	363,256.58	363,256.58	1,806,194.24	1,836,569.74	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	356,467.58	363,256.58	363,256.58	1,806,194.24	1,836,569.74	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	12,010.00	12,010.00	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	748.95	748.95	748.95	12,055.05	12,055.05	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE CÓMPUTO		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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	17,100.00	17,100.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	21,638.95	21,638.95	21,638.95	511,165.05	511,165.05	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	21,638.95	21,638.95	21,638.95	511,165.05	511,165.05	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	21,638.95	21,638.95	21,638.95	511,165.05	511,165.05	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	21,638.95	21,638.95	21,638.95	511,165.05	511,165.05	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	21,638.95	21,638.95	21,638.95	511,165.05	511,165.05	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/10/2018

HORA : 11:06.04

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION													
					<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>1113-0013-208-00</b>	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	378,106.53	384,895.53	384,895.53	2,321,889.28	2,352,264.78	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 : 10/09/2018

HORA : 11:57.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>					<b>UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>									
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
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	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	82,951.61	82,951.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,681.45	1,681.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,120.97	6,120.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	0.00	-42,000.00	91,500.00	91,500.00	550,516.06	550,516.06	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.31	4,182.81	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	8,456.93	8,456.93	8,456.93	13,560.66	13,560.66	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	8,847.20	8,847.20	8,847.20	79,060.02	79,060.02	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	-20,040.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-15,081.00	4,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	0.00
131	0101	29	VIÁTICOS 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	5,713.50	5,713.50	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	2,656.00	2,656.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	28,110.00	28,110.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS		360,000.00	-317,806.00	42,194.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.45	0.45	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-167,194.00	47,806.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	23,999.55	23,999.55	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,863.48	16,863.48	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	887.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	4,565.00	4,565.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-800.00	23,816.00	0.00	89.00	89.00	89.00	16,220.20	16,220.20	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 : 10/09/2018

HORA : 11:57.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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											
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	-12,000.00	0.00	0.00	19.80	19.80	19.80	-19.80	-19.80	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	5,763.00	16,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	11.85	11.85	11.85	5,892.15	5,892.15	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	53.00	53.00	53.00	3,748.86	3,748.86	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,300.00	855.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	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
249	0101	29	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00	70.00	70.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,840.00	2,840.00	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		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	23,243.00	23,243.00	23,243.00	-3,643.00	-3,643.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,916.50	14,916.50	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 METÁLICAS 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	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	6.00	993.70	993.70	993.70	3,364.07	3,364.07	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	70.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	6,369.40	6,369.40	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300.00	300.00	0.00	16.75	16.75	16.75	283.25	283.25	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	228,546.00	228,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,046.00	228,046.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	-34,511.00	2,629,436.00	0.00	71,537.23	211,826.23	211,826.23	1,210,308.96	1,247,473.46	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	356,699.00	1,472,699.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	584,621.60	584,621.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,834.05	7,834.05	7,834.05	12,165.95	12,165.95	0.00
133	0101	29	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	19,885.00	19,885.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	81,140.51	81,140.51	81,140.51	195,488.17	195,488.17	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	10,909.95	10,909.95	10,909.95	20,864.95	20,864.95	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		70,000.00	-55,839.00	14,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,161.00	14,161.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	-50,000.00	137,400.00	0.00	3,353.65	3,353.65	3,353.65	38,262.00	38,262.00	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-140,000.00	80,000.00	0.00	13,563.80	13,563.80	13,563.80	45,674.17	45,674.17	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	0.00	116,916.96	224,916.96	224,916.96	952,352.86	952,352.86	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 : 10/09/2018

HORA : 11:57.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	188,454.19	436,743.19	436,743.19	2,162,661.82	2,199,826.32	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	188,454.19	436,743.19	436,743.19	2,162,661.82	2,199,826.32	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	188,454.19	436,743.19	436,743.19	2,162,661.82	2,199,826.32	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	188,454.19	436,743.19	436,743.19	2,162,661.82	2,199,826.32	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 CÓMPUTO		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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	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 : 10/09/2018

HORA : 11:57.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION													
					<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>1113-0013-208-00</b>	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	188,454.19	436,743.19	436,743.19	2,699,995.81	2,737,160.31	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 3

FECHA : 09/08/2018

HORA : 11:35.37

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>														
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
<b>21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 000 DIRECCION Y COORDINACION</b>														
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	27,695.00	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	101,451.61	101,451.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,056.45	2,056.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,370.97	7,620.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	508,516.06	642,016.06	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	8,676.41	11,945.91	11,945.91	913.31	4,182.81	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-2,876.23	-2,876.23	-2,876.23	62,017.59	62,017.59	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	4,766.40	4,766.40	4,766.40	87,907.22	87,907.22	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	20,040.00	20,040.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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	-5,904.00	-5,904.00	-5,904.00	5,713.50	5,713.50	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS		360,000.00	-317,806.00	42,194.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.45	12,000.45	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-167,194.00	47,806.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	29,999.55	29,999.55	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	-8,081.43	-8,081.43	-8,081.43	16,863.48	16,863.48	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,886.42	5,886.42	5,886.42	-886.42	-886.42	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-11,400.00	-11,400.00	-11,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,732.00	4,732.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-800.00	23,816.00	0.00	3,972.80	3,972.80	3,972.80	16,309.20	16,309.20	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

**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 3

FECHA : 09/08/2018

HORA : 11:35.37

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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	-3,697.50	-3,697.50	-3,697.50	-5,762.50	-5,762.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	5,904.00	5,904.00	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	234.50	234.50	234.50	3,801.86	3,801.86	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	-855.00	-855.00	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
249	0101	29	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		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 QUÍMICOS		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 FARMACÉUTICOS		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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	477.50	477.50	477.50	14,916.50	14,916.50	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 METÁLICAS 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	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	1,773.58	1,773.58	1,773.58	4,357.77	4,357.77	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	0.00	150.00	0.00	220.00	220.00	220.00	-70.00	-70.00	0.00
296	0101	29	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	76.90	76.90	76.90	6,579.40	6,579.40	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	-174,511.00	2,489,436.00	0.00	57,036.35	158,594.85	158,594.85	1,141,846.19	1,319,299.69	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	356,699.00	1,472,699.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	584,621.60	692,621.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	73,826.29	73,826.29	73,826.29	276,628.68	276,628.68	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,806.80	1,806.80	1,806.80	61,774.90	61,774.90	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		70,000.00	-35,839.00	34,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,161.00	34,161.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187,400.00	-50,000.00	137,400.00	0.00	51.01	51.01	51.01	41,615.65	41,615.65	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	-50,000.00	170,000.00	0.00	8,214.02	8,214.02	8,214.02	149,237.97	149,237.97	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	470,360.00	2,366,760.00	0.00	77,398.12	185,398.12	185,398.12	1,209,269.82	1,317,269.82	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	134,434.47	343,992.97	343,992.97	2,351,116.01	2,636,569.51	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	134,434.47	343,992.97	343,992.97	2,351,116.01	2,636,569.51	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 09/08/2018

HORA : 11:35.37

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:		2018												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	134,434.47	343,992.97	343,992.97	2,351,116.01	2,636,569.51	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	134,434.47	343,992.97	343,992.97	2,351,116.01	2,636,569.51	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 CÓMPUTO		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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>					5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	134,434.47	343,992.97	343,992.97	2,888,450.00	3,173,903.50	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 : 1 DE 3

FECHA : 10/07/2018

HORA : 12:15.13

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>					<b>UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>										
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>															
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	119,951.61	119,951.61	0.00	
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,431.45	2,431.45	0.00	
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,620.97	9,120.97	0.00	
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	63,483.87	114,483.87	114,483.87	265,215.06	490,215.06	0.00	
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00	
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.72	16,128.72	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,876.23	2,876.23	2,876.23	59,141.36	59,141.36	0.00	
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	92,673.62	92,673.62	0.00	
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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	5,904.00	5,904.00	5,904.00	-190.50	-190.50	0.00	
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00	
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	18,193.55	18,193.55	18,193.55	341,806.45	341,806.45	0.00	
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-43,339.00	171,661.00	0.00	11,806.45	11,806.45	11,806.45	159,854.55	159,854.55	0.00	
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	8,081.43	8,081.43	8,081.43	8,782.05	8,782.05	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-7,800.00	-7,800.00	0.00	
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00	4,807.00	0.00	
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-800.00	23,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,282.00	20,282.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 10/07/2018

HORA : 12:15.13

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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	-9,460.00	-9,460.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.36	4,036.36	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		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 PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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 FARMACÉUTICOS		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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	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 METÁLICAS 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	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.35	6,131.35	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES 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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	46,349.00	2,710,296.00	0.00	154,568.53	212,357.53	212,357.53	1,419,742.54	1,698,754.54	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	227,922.60	443,922.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,454.97	350,454.97	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,581.70	63,581.70	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		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	91,666.66	91,666.66	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.02	3,810.02	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	207,451.99	207,451.99	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	249,500.00	2,145,900.00	0.00	6,500.00	114,500.00	114,500.00	1,065,807.94	1,281,807.94	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	161,068.53	326,857.53	326,857.53	2,485,550.48	2,980,562.48	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	161,068.53	326,857.53	326,857.53	2,485,550.48	2,980,562.48	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	161,068.53	326,857.53	326,857.53	2,485,550.48	2,980,562.48	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 : 3 DE 3

FECHA : 10/07/2018

HORA : 12:15.13

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBRR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>				4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	161,068.53	326,857.53	326,857.53	2,485,550.48	2,980,562.48	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>													
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 CÓMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>				5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	161,068.53	326,857.53	326,857.53	3,022,884.47	3,517,896.47	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 : 1 DE 3

FECHA : 08/06/2018

HORA : 13:13.45

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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 SUPERVISIÓN 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	138,451.61	138,451.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,806.45	2,806.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,870.97	10,620.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	0.00	99,733.33	99,733.33	328,698.93	604,698.93	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.72	16,128.72	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,876.23	2,876.23	2,876.23	62,017.59	62,017.59	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	6,873.00	6,873.00	6,873.00	93,871.62	93,871.62	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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	5,904.00	5,904.00	5,904.00	5,713.50	5,713.50	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		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	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-43,339.00	171,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,661.00	171,661.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	81,499.52	81,499.52	81,499.52	16,863.48	16,863.48	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0101	29	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.00	4,807.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,616.00	-800.00	23,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,282.00	20,282.00	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 08/06/2018

HORA : 13:13.45

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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	20,160.00	20,160.00	20,160.00	-9,460.00	-9,460.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.36	4,036.36	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		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 PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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 FARMACÉUTICOS		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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	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 METÁLICAS 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	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.35	6,131.35	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES 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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.30	6,656.30	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	46,349.00	2,710,296.00	0.00	148,337.75	254,860.08	254,860.08	1,574,311.07	1,911,112.07	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	227,922.60	551,922.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,454.97	350,454.97	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	63,581.70	63,581.70	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		70,000.00	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	1,161.49	1,161.49	1,161.49	91,666.66	91,666.66	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	744.66	744.66	744.66	207,451.99	207,451.99	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	249,500.00	2,145,900.00	0.00	10,877.15	118,877.15	118,877.15	1,072,307.94	1,396,307.94	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	159,214.90	373,737.23	373,737.23	2,646,619.01	3,307,420.01	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	159,214.90	373,737.23	373,737.23	2,646,619.01	3,307,420.01	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	159,214.90	373,737.23	373,737.23	2,646,619.01	3,307,420.01	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 : 3 DE 3

FECHA : 08/06/2018

HORA : 13:13.45

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBRR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>				4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	159,214.90	373,737.23	373,737.23	2,646,619.01	3,307,420.01	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>													
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 CÓMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>				5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	159,214.90	373,737.23	373,737.23	3,183,953.00	3,844,754.00	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 : 1 DE 3

FECHA : 10/05/2018

HORA : 10:55.39

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 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	156,951.61	156,951.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,181.45	3,181.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	2,120.97	12,120.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	456,933.35	81,200.02	81,200.02	328,698.93	704,432.26	0.00
071	0101	29	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.72	16,128.72	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	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,106.18	10,106.18	10,106.18	64,893.82	64,893.82	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA	86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	17,205.38	17,205.38	17,205.38	100,744.62	100,744.62	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	382.50	382.50	382.50	11,617.50	11,617.50	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	15,900.00	15,900.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	30,980.00	30,980.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	215,000.00	-43,339.00	171,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,661.00	171,661.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,363.00	98,363.00	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 ATENCIÓN 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	4,807.00	4,807.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	144.00	144.00	144.00	21,082.00	21,082.00	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 : 10/05/2018

HORA : 10:55.39

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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, CARTULINAS, 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 CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.36	4,036.36	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		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 PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	1,232.00	1,232.00	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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 FARMACÉUTICOS		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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	56.00	56.00	56.00	15,394.00	15,394.00	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 METÁLICAS 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	ÚTILES DE OFICINA		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	518.65	518.65	518.65	6,131.35	6,131.35	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES 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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	343.70	343.70	343.70	6,656.30	6,656.30	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>2,663,947.00</b>	<b>46,349.00</b>	<b>2,710,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,895.76</b>	<b>142,951.43</b>	<b>142,951.43</b>	<b>1,722,648.82</b>	<b>2,165,972.15</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>														
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	536,400.00	104,400.00	104,400.00	227,922.60	659,922.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	19,170.73	19,170.73	19,170.73	350,454.97	350,454.97	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3,920.00	3,920.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,947.30	8,947.30	8,947.30	66,052.70	66,052.70	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		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 NEUMÁTICOS		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	94,571.85	94,571.85	94,571.85	92,828.15	92,828.15	0.00
286	0101	29	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	189.98	189.98	189.98	3,810.02	3,810.02	0.00
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,803.35	11,803.35	11,803.35	208,196.65	208,196.65	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>1,896,400.00</b>	<b>249,500.00</b>	<b>2,145,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,163.21</b>	<b>239,163.21</b>	<b>239,163.21</b>	<b>1,083,185.09</b>	<b>1,515,185.09</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>4,560,347.00</b>	<b>295,849.00</b>	<b>4,856,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,058.97</b>	<b>382,114.64</b>	<b>382,114.64</b>	<b>2,805,833.91</b>	<b>3,681,157.24</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>4,560,347.00</b>	<b>295,849.00</b>	<b>4,856,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,058.97</b>	<b>382,114.64</b>	<b>382,114.64</b>	<b>2,805,833.91</b>	<b>3,681,157.24</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					<b>4,560,347.00</b>	<b>295,849.00</b>	<b>4,856,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,058.97</b>	<b>382,114.64</b>	<b>382,114.64</b>	<b>2,805,833.91</b>	<b>3,681,157.24</b>	<b>0.00</b>

**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 : 10/05/2018

HORA : 10:55.39

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018				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										
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>				4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	1,183,058.97	382,114.64	382,114.64	2,805,833.91	3,681,157.24	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>				360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>													
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 CÓMPUTO		110,000.00	0.00	110,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>				5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	1,183,058.97	382,114.64	382,114.64	3,343,167.90	4,218,491.23	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 : 17/04/2018

HORA : 12:34.21

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>					<b>UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-</b>									
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
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	16,617.00	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	175,451.61	175,451.61	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,556.45	3,556.45	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	4,000.00	2,370.97	13,620.97	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	-17,000.00	94,500.00	94,500.00	785,632.28	785,632.28	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.07	16,054.07	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	9,285.28	9,589.72	16,128.72	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,950.00	117,950.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 JURÍDICOS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		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	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		215,000.00	-43,339.00	171,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,661.00	171,661.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,363.00	98,363.00	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 ATENCIÓN 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		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 : 17/04/2018

HORA : 12:34.21

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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, CARTULINAS, 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 CARTÓN		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	11,213.64	11,213.64	11,213.64	4,036.36	4,036.36	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		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 PERIÓDICOS		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 QUÍMICOS		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 FARMACÉUTICOS		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 PLÁSTICOS, 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 METÁLICAS 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	ÚTILES 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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,667.88	1,667.88	1,667.88	732.12	732.12	0.00
293	0101	29	ÚTILES 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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	46,349.00	2,710,296.00	0.00	18,396.52	136,685.52	159,548.80	2,234,544.58	2,308,923.58	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	118,500.00	118,500.00	764,322.60	764,322.60	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	39,874.30	39,874.30	39,874.30	369,625.70	369,625.70	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN		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 NEUMÁTICOS		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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	249,500.00	2,145,900.00	0.00	39,874.30	158,374.30	158,374.30	1,754,348.30	1,754,348.30	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	58,270.82	295,059.82	317,923.10	3,988,892.88	4,063,271.88	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	58,270.82	295,059.82	317,923.10	3,988,892.88	4,063,271.88	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	58,270.82	295,059.82	317,923.10	3,988,892.88	4,063,271.88	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	295,849.00	4,856,196.00	0.00	58,270.82	295,059.82	317,923.10	3,988,892.88	4,063,271.88	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 17/04/2018

HORA : 12:34.21

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018				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											
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
413	0101	29	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	37,366.47	2,264.53	2,264.53	0.00
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	23,103.54	2,265.46	2,265.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					360,849.00	-295,849.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	60,470.01	4,529.99	4,529.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
324	0101	29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 CÓMPUTO		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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>					5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	58,270.82	295,059.82	378,393.11	4,526,226.87	4,600,605.87	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 10/03/2018

HORA : 17:24.27

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 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	0.00	0.00	55,390.00	11,078.00	
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	28,048.39	28,048.39	28,048.39	193,951.61	193,951.61	0.00	
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	568.55	568.55	568.55	3,931.45	3,931.45	0.00	
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,379.03	2,879.03	379.03	2,620.97	15,120.97	2,500.00	
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	0.00	133,306.44	133,306.44	768,632.28	880,132.28	0.00	
071	0101	29	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	6,461.43	-77.57	-77.57	9,515.07	16,054.07	0.00	
072	0101	29	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	15,824.28	9,285.28	0.00	9,589.72	16,128.72	9,285.28	
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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
113	0101	29	TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	86,625.00	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	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	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 : 10/03/2018

HORA : 17:24.27

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	132,949.68	185,088.12	162,224.84	2,206,592.10	2,399,260.10	22,863.28
002	000		<b>SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>											
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	233,177.40	233,177.40	764,322.60	882,822.60	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
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	0.00	233,177.40	233,177.40	1,544,722.60	1,663,222.60	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	132,949.68	418,265.52	395,402.24	3,751,314.70	4,062,482.70	22,863.28
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	132,949.68	418,265.52	395,402.24	3,751,314.70	4,062,482.70	22,863.28
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	132,949.68	418,265.52	395,402.24	3,751,314.70	4,062,482.70	22,863.28
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	132,949.68	418,265.52	395,402.24	3,751,314.70	4,062,482.70	22,863.28

**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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 10/03/2018

HORA : 17:24.27

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018														
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	37,366.47	37,366.47	0.00	151,733.53	151,733.53	37,366.47
415	0101	29	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		171,749.00	0.00	171,749.00	0.00	23,103.54	23,103.54	0.00	148,645.46	148,645.46	23,103.54
	<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	60,470.01	60,470.01	0.00	300,378.99	300,378.99	60,470.01
	<b>TOTAL PROYECTO:</b>				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	60,470.01	60,470.01	0.00	300,378.99	300,378.99	60,470.01
	<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	60,470.01	60,470.01	0.00	300,378.99	300,378.99	60,470.01
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	60,470.01	60,470.01	0.00	300,378.99	300,378.99	60,470.01
	<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>				360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	60,470.01	60,470.01	0.00	300,378.99	300,378.99	60,470.01
	<b>21 INVERSIÓN FISICA</b>													
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
	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
	<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
	<b>TOTAL PROYECTO:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
	<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
	<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
	<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>				5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	193,419.69	478,735.53	395,402.24	4,584,497.69	4,895,665.69	83,333.29

**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 : 16/02/2018

HORA : 12:17.08

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
<b>ENTIDAD: 1113-0013-208-00</b>														
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
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	0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
026	0101	29	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	314,967.72	70,161.28	70,161.28	768,632.28	1,013,438.72	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	9,437.50	9,437.50	9,437.50	15,976.50	15,976.50	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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
113	0101	29	TELEFONIA		86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	86,625.00	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	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		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		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 : 16/02/2018

HORA : 12:17.08

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

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											
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,663,947.00	0.00	2,663,947.00	0.00	324,405.22	79,598.78	79,598.78	2,339,541.78	2,584,348.22	0.00
002	000		<b>SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE</b>											
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	351,677.40	0.00	0.00	764,322.60	1,116,000.00	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
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,896,400.00	0.00	1,896,400.00	0.00	351,677.40	0.00	0.00	1,544,722.60	1,896,400.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	676,082.62	79,598.78	79,598.78	3,884,264.38	4,480,748.22	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	676,082.62	79,598.78	79,598.78	3,884,264.38	4,480,748.22	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	676,082.62	79,598.78	79,598.78	3,884,264.38	4,480,748.22	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					4,560,347.00	0.00	4,560,347.00	0.00	676,082.62	79,598.78	79,598.78	3,884,264.38	4,480,748.22	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 16/02/2018

HORA : 12:17.08

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					360,849.00	0.00	360,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,849.00	360,849.00	0.00
<b>21 INVERSIÓN FISICA</b>														
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					532,804.00	0.00	532,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,804.00	532,804.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00</b>					5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	676,082.62	79,598.78	79,598.78	4,777,917.38	5,374,401.22	0.00