

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 : 13/01/2020

HORA : 11:35.09

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											
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	3,500.00	158,000.00	158,000.00	16,729.43	16,729.43	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	9,437.50	15,976.50	15,976.50	387.84	387.84	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	3,269.50	3,269.50	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,390.86	3,390.86	3,390.86	10,032.80	10,032.80	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.35	805.35	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		27,600.00	-20,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
131	0101	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	-19,478.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	24,179.71	24,179.71	24,179.71	18,580.19	18,580.19	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
168	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	2,991.00	22,991.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	981.00	981.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,029.00	2,029.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		94,000.00	42,547.00	136,547.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	103,147.00	103,147.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,795.00	22,795.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	403.23	403.23	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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 13/01/2020

HORA : 11:35.09

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											
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		32,000.00	-7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		78,000.00	24,000.00	102,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	24,209.68	24,209.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	31,000.00	181,000.00	0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00	10,840.00	10,840.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-41,519.00	87,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.84	3,140.84	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	5,562.48	5,562.48	0.00
196	0101	29	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	887.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.52	6,685.52	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	4,861.88	4,861.88	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	25,070.00	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	6,910.00	6,910.00	6,910.00	6,753.50	6,753.50	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	2,746.78	2,746.78	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	14,615.25	14,615.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		12,089.00	-5,000.00	7,089.00	0.00	1,962.30	1,962.30	1,962.30	719.50	719.50	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,030.00	-3,000.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		225.00	44.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
254	0101	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.20	1,206.20	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,493.00	-1,485.00	9,008.00	0.00	25.00	25.00	25.00	2,611.22	2,611.22	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	2,377.20	2,377.20	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		37,730.00	-26,433.00	11,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,130.00	365.00	12,495.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1.25	1.25	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	46.14	46.14	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	1,139.78	1,139.78	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	2,183.00	19,251.00	0.00	4,625.10	4,625.10	4,625.10	0.37	0.37	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	2,069.00	14,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	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	3,842.08	3,842.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.03	244.03	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 : 13/01/2020

HORA : 11:35.09

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											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.47	264.47	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,405.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	55,826.00	3,581,489.00	0.00	151,643.47	322,940.97	322,940.97	460,087.08	460,087.08	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	-18,000.00	127,500.00	127,500.00	22,403.60	22,403.60	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		36,000.00	1,353.00	37,353.00	0.00	10,823.74	10,823.74	10,823.74	2,627.41	2,627.41	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		882,000.00	-297,134.00	584,866.00	0.00	-24,747.50	44,332.50	44,332.50	125,862.80	125,862.80	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-44,196.00	60,804.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	2.25	2.25	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		83,200.00	-2,900.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,344.00	60,344.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,120.00	-27,150.00	177,970.00	0.00	61,240.00	61,240.00	61,240.00	7,932.36	7,932.36	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	-9,251.00	70,749.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	2,839.78	2,839.78	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-349,697.00	2,657,463.00	0.00	48,376.24	262,956.24	262,956.24	229,852.20	229,852.20	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	200,019.71	585,897.21	585,897.21	689,939.28	689,939.28	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	200,019.71	585,897.21	585,897.21	689,939.28	689,939.28	0.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	200,019.71	585,897.21	585,897.21	689,939.28	689,939.28	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	-293,871.00	6,238,952.00	0.00	200,019.71	585,897.21	585,897.21	689,939.28	689,939.28	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

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 : 13/01/2020

HORA : 11:35.09

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											
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	4,536.00	4,536.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00	-385,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE CÓMPUTO		75,975.00	-25,475.00	50,500.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	40,740.00	40,740.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,302.00	-17,326.00	7,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.92	1,400.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	48,236.92	48,236.92	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	-732,172.00	6,456,828.00	0.00	209,779.71	595,657.21	595,657.21	843,176.20	843,176.20	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 16/12/2019

HORA : 10:26.57

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	5,539.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	250.00	1,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	28,500.00	156,500.00	156,500.00	20,229.43	174,729.43	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,401.73	3,401.73	3,401.73	13,423.66	13,423.66	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	805.35	805.35	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS		27,600.00	-20,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
131	0101	29	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.90	42,759.90	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,679.00	16,679.00	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	4,710.00	4,710.00	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	3,229.00	3,229.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		94,000.00	87,558.00	181,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,758.00	155,758.00	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	39,795.00	39,795.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	40,500.00	40,500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,903.23	12,903.23	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 16/12/2019

HORA : 10:26.57

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											
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		32,000.00	-7,000.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		78,000.00	24,000.00	102,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	30,709.68	30,709.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	31,000.00	181,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.84	11,140.84	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	5,562.48	5,562.48	0.00
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	11,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	887.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	6,685.52	6,685.52	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	4,861.88	4,861.88	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	25,070.00	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	13,663.50	13,663.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	172.52	172.52	172.52	2,746.78	2,746.78	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	17.80	17.80	17.80	16,448.25	16,448.25	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	7,681.80	7,681.80	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	895.00	895.00	895.00	4,060.00	4,060.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		225.00	44.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
254	0101	29	ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	21.80	21.80	21.80	1,206.20	1,206.20	0.00
261	0101	29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,493.00	-485.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.22	3,636.22	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	2,377.20	2,377.20	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	28,832.00	28,832.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	1,832.50	1,832.50	1,832.50	-88.75	-88.75	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	242.83	242.83	242.83	46.14	46.14	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	1,139.78	1,139.78	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.47	2,442.47	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	2,015.00	14,274.00	0.00	52.42	52.42	52.42	-51.65	-51.65	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	3,842.08	3,842.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	1,113.23	1,113.23	1,113.23	244.03	244.03	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 : 16/12/2019

HORA : 10:26.57

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											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	264.47	264.47	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,383.00	1,895.00	0.00	22.46	22.46	22.46	-21.93	-21.93	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	220,133.00	3,745,796.00	0.00	110,822.29	245,611.29	245,611.29	776,037.55	947,335.05	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	4,403.60	149,903.60	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,905.34	7,905.34	7,905.34	12,098.15	12,098.15	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		882,000.00	-193,134.00	688,866.00	0.00	28,055.00	28,055.00	43,444.50	205,115.30	274,195.30	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	2,715.02	2,715.02	2,715.02	-141.75	-141.75	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	19,656.00	19,656.00	19,656.00	63,244.00	63,244.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,120.00	-27,150.00	177,970.00	0.00	1,144.05	1,144.05	1,144.05	69,172.36	69,172.36	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	4,903.99	4,903.99	4,903.99	14,060.78	14,060.78	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-220,133.00	2,787,027.00	0.00	64,379.40	191,879.40	207,268.90	407,792.44	622,372.44	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	175,201.69	437,490.69	452,880.19	1,183,829.99	1,569,707.49	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	175,201.69	437,490.69	452,880.19	1,183,829.99	1,569,707.49	0.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	175,201.69	437,490.69	452,880.19	1,183,829.99	1,569,707.49	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	175,201.69	437,490.69	452,880.19	1,183,829.99	1,569,707.49	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

**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 : 16/12/2019

HORA : 10:26.57

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL 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	4,536.00	4,536.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00	-385,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
326	0101	29	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29	EQUIPO DE CÓMPUTO		75,975.00	-25,475.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
329	0101	29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,302.00	-17,326.00	7,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.92	1,400.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	57,996.92	57,996.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	57,996.92	57,996.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	57,996.92	57,996.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	57,996.92	57,996.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	-438,301.00	112,876.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	57,996.92	57,996.92	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	-438,301.00	6,750,699.00	0.00	175,201.69	437,490.69	466,320.19	1,346,826.91	1,732,704.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 11/11/2019

HORA : 11:16.00

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	11,078.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	37,000.00	37,000.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	500.00	3,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	48,729.43	331,229.43	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,578.43	7,578.43	7,578.43	16,825.39	16,825.39	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	2,170.35	2,170.35	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	10,200.00	10,200.00	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	14,600.00	14,600.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.90	42,759.90	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,321.00	4,321.00	4,321.00	16,679.00	16,679.00	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	4,710.00	4,710.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,229.00	3,229.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		94,000.00	90,000.00	184,000.00	0.00	-835.00	-835.00	-835.00	158,200.00	158,200.00	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	39,795.00	39,795.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	55,500.00	55,500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	25,403.23	25,403.23	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 11/11/2019

HORA : 11:16.00

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											
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	6,500.00	6,500.00	13,000.00	13,209.68	13,209.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.84	11,140.84	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	5,562.48	5,562.48	0.00
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	11,700.00	17,700.00	0.00	885.00	885.00	885.00	887.00	887.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	8,663.52	8,663.52	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	3.34	3.34	3.34	4,861.88	4,861.88	0.00
233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	25,070.00	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	13,663.50	13,663.50	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	2,919.30	2,919.30	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	5,659.20	5,659.20	5,659.20	16,466.05	16,466.05	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	7,681.80	7,681.80	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	4,955.00	4,955.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		225.00	0.00	225.00	0.00	253.20	253.20	253.20	-43.20	-43.20	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	-485.00	10,008.00	0.00	1,231.51	1,231.51	1,231.51	3,636.22	3,636.22	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	86.40	86.40	86.40	2,377.20	2,377.20	0.00
267	0101	29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	28,832.00	28,832.00	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	1,743.75	1,743.75	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	274.83	274.83	274.83	288.97	288.97	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	11.22	11.22	11.22	1,139.78	1,139.78	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.47	2,442.47	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	2,039.20	2,039.20	2,039.20	-2,014.23	-2,014.23	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	3,842.08	3,842.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.26	1,357.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 11/11/2019

HORA : 11:16.00

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											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.47	346.47	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,000.00	1,512.00	0.00	1,393.52	1,393.52	1,393.52	-382.47	-382.47	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	220,133.00	3,745,796.00	0.00	110,257.85	260,046.85	266,546.85	886,859.84	1,192,946.34	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	4,403.60	277,403.60	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,253.31	11,253.31	11,253.31	20,003.49	20,003.49	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		882,000.00	-193,134.00	688,866.00	0.00	93,071.00	93,071.00	77,681.50	233,170.30	302,250.30	15,389.50
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	6,492.28	6,492.28	6,492.28	2,573.27	2,573.27	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	300.00	300.00	300.00	82,900.00	82,900.00	0.00
262	0101	29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,120.00	-27,150.00	177,970.00	0.00	1,168.52	1,168.52	1,168.52	70,316.41	70,316.41	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	18,083.78	18,083.78	18,083.78	18,964.77	18,964.77	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-220,133.00	2,787,027.00	0.00	130,368.89	266,868.89	251,479.39	472,171.84	814,251.84	15,389.50
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	240,626.74	526,915.74	518,026.24	1,359,031.68	2,007,198.18	15,389.50
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	240,626.74	526,915.74	518,026.24	1,359,031.68	2,007,198.18	15,389.50
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	240,626.74	526,915.74	518,026.24	1,359,031.68	2,007,198.18	15,389.50
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	240,626.74	526,915.74	518,026.24	1,359,031.68	2,007,198.18	15,389.50
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 11/11/2019
HORA : 11:16.00
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											
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	4,536.00	4,536.00	0.00
325	0101	29	EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	386,560.00	386,560.00	13,440.00
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
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	18,726.92	18,726.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,440.00	27,440.00	14,000.00	496,297.92	496,297.92	13,440.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,440.00	27,440.00	14,000.00	496,297.92	496,297.92	13,440.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,440.00	27,440.00	14,000.00	496,297.92	496,297.92	13,440.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,440.00	27,440.00	14,000.00	496,297.92	496,297.92	13,440.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,440.00	27,440.00	14,000.00	496,297.92	496,297.92	13,440.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	268,066.74	554,355.74	532,026.24	1,960,329.60	2,608,496.10	28,829.50

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 : 10/10/2019
 HORA : 10:34.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	16,617.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	750.00	4,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	48,729.43	474,229.43	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,403.82	24,403.82	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	3,535.35	3,535.35	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	10,200.00	10,200.00	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	14,600.00	14,600.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.90	42,759.90	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		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	4,710.00	4,710.00	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	6,659.00	6,659.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		94,000.00	90,000.00	184,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	157,365.00	157,365.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	39,795.00	39,795.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,903.23	37,903.23	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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/10/2019

HORA : 10:34.18

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										
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	6,500.00	6,500.00	0.00	19,709.68	19,709.68	6,500.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.84	11,140.84	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	5,562.48	5,562.48	0.00
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	11,700.00	17,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,772.00	1,772.00	0.00
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	435.00	435.00	435.00	15,803.52	15,803.52	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	4,865.22	4,865.22	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	25,070.00	25,070.00	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	13,663.50	13,663.50	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	2,919.30	2,919.30	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	22,125.25	22,125.25	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	7,681.80	7,681.80	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	4,955.00	4,955.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	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	-485.00	10,008.00	0.00	705.50	705.50	705.50	4,867.73	4,867.73	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	2,463.60	2,463.60	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	977.00	977.00	977.00	31,128.00	31,128.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	1,743.75	1,743.75	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	292.36	292.36	292.36	563.80	563.80	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	1,151.00	1,151.00	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.47	2,442.47	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	54.06	54.06	54.06	24.97	24.97	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	869.00	869.00	869.00	3,842.08	3,842.08	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,357.26	1,357.26	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 : 10/10/2019

HORA : 10:34.18

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											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.47	346.47	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,000.00	1,512.00	0.00	29.73	29.73	29.73	1,011.05	1,011.05	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	220,133.00	3,745,796.00	0.00	97,540.65	247,329.65	240,829.65	997,117.69	1,452,993.19	6,500.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	4,403.60	413,903.60	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,743.20	4,743.20	4,743.20	31,256.80	31,256.80	0.00
136	0101	29	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		882,000.00	-193,134.00	688,866.00	0.00	16,509.00	-52,571.00	-50,963.00	326,241.30	395,321.30	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	12,153.79	12,153.79	12,153.79	9,065.55	9,065.55	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	-27,150.00	177,970.00	0.00	4,016.38	4,016.38	4,016.38	71,484.93	71,484.93	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	9,842.24	9,842.24	9,842.24	37,048.55	37,048.55	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-220,133.00	2,787,027.00	0.00	47,264.61	114,684.61	116,292.61	602,540.73	1,081,120.73	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	144,805.26	362,014.26	357,122.26	1,599,658.42	2,534,113.92	6,500.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	144,805.26	362,014.26	357,122.26	1,599,658.42	2,534,113.92	6,500.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	144,805.26	362,014.26	357,122.26	1,599,658.42	2,534,113.92	6,500.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	144,805.26	362,014.26	357,122.26	1,599,658.42	2,534,113.92	6,500.00
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

**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 : 10/10/2019
HORA : 10:34.18
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL 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	18,536.00	18,536.00	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
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	18,726.92	18,726.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	144,805.26	362,014.26	357,122.26	2,228,396.34	3,162,851.84	6,500.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 11/09/2019

HORA : 10:41.18

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	22,156.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	74,000.00	74,000.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	6,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	149,241.93	164,741.93	164,741.93	48,729.43	617,229.43	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,799.66	3,799.66	3,799.66	24,403.82	24,403.82	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,833.74	7,833.74	7,833.74	4,733.35	4,733.35	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	10,200.00	10,200.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	14,600.00	14,600.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.90	42,759.90	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-485.00	-485.00	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	4,710.00	4,710.00	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	6,659.00	6,659.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		94,000.00	90,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,050.00	159,050.00	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	46,535.00	46,535.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,500.00	85,500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,403.23	50,403.23	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 11/09/2019

HORA : 10:41.18

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											
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,209.68	26,209.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.84	11,140.84	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	5,562.48	5,562.48	0.00
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	11,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238.52	16,238.52	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	4,865.22	4,865.22	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	13,663.50	13,663.50	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	2,919.30	2,919.30	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	22,125.25	22,125.25	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	7,681.80	7,681.80	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	4,955.00	4,955.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	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	6,058.23	6,058.23	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	2,463.60	2,463.60	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	32,105.00	32,105.00	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	7,843.75	7,843.75	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	856.16	856.16	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	1,151.00	1,151.00	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.47	2,442.47	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	79.03	79.03	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	4,711.08	4,711.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.26	1,737.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 11/09/2019

HORA : 10:41.18

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											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.47	346.47	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,000.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.78	1,040.78	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	220,133.00	3,745,796.00	0.00	239,400.33	261,689.33	261,689.33	1,094,658.34	1,700,322.84	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	77,580.65	149,080.65	149,080.65	4,403.60	550,403.60	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-193,134.00	688,866.00	0.00	117,276.90	117,276.90	115,668.90	342,750.30	342,750.30	1,608.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	21,219.34	21,219.34	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	-27,150.00	177,970.00	0.00	580.00	580.00	580.00	75,501.31	75,501.31	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	46,890.79	46,890.79	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-220,133.00	2,787,027.00	0.00	199,457.55	270,957.55	269,349.55	649,805.34	1,195,805.34	1,608.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	438,857.88	532,646.88	531,038.88	1,744,463.68	2,896,128.18	1,608.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	438,857.88	532,646.88	531,038.88	1,744,463.68	2,896,128.18	1,608.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	438,857.88	532,646.88	531,038.88	1,744,463.68	2,896,128.18	1,608.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	438,857.88	532,646.88	531,038.88	1,744,463.68	2,896,128.18	1,608.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 11/09/2019

HORA : 10:41.18

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL 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	18,536.00	18,536.00	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
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	18,726.92	18,726.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	438,857.88	532,646.88	531,038.88	2,373,201.60	3,524,866.10	1,608.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 14/08/2019

HORA : 10:24.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-

12 DESARROLLO HUMANO

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	27,695.00	0.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	7,500.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	104,000.00	131,500.00	131,500.00	197,971.36	781,971.36	0.00	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	0.00	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	18,875.00	22,144.50	22,144.50	0.00	3,269.50	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,910.21	3,910.21	3,910.21	28,203.48	28,203.48	0.00	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,849.20	9,849.20	9,849.20	12,567.09	12,567.09	0.00	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	0.00
121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	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	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	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	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.90	42,759.90	0.00	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,930.00	70.00	0.00	555.00	555.00	555.00	-485.00	-485.00	0.00	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	0.00
168	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	6,659.00	6,659.00	0.00	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	69,050.00	69,050.00	0.00	0.00
174	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	46,535.00	46,535.00	0.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	62,903.23	62,903.23	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 14/08/2019

HORA : 10:24.06

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											
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32,709.68	32,709.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.84	11,140.84	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,200.04	1,200.04	1,200.04	5,562.48	5,562.48	0.00
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	11,700.00	17,700.00	0.00	683.00	683.00	683.00	4,972.00	4,972.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	918.00	918.00	918.00	16,238.52	16,238.52	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	4,865.22	4,865.22	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	13,663.50	13,663.50	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	2,919.30	2,919.30	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	238.00	238.00	238.00	22,125.25	22,125.25	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	7,681.80	7,681.80	0.00
245	0101	29	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,955.00	4,955.00	0.00
247	0101	29	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		225.00	0.00	225.00	0.00	15.00	15.00	15.00	210.00	210.00	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	1,720.00	1,720.00	1,720.00	6,058.23	6,058.23	0.00
266	0101	29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	86.40	86.40	86.40	2,463.60	2,463.60	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	32,105.00	32,105.00	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	7,843.75	7,843.75	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	119.84	119.84	119.84	856.16	856.16	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	400.00	400.00	400.00	1,151.00	1,151.00	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	180.00	180.00	180.00	2,442.47	2,442.47	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	26.21	26.21	26.21	79.03	79.03	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	4,711.08	4,711.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.26	1,737.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 10:24.06
 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											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	3,884.49	3,884.49	3,884.49	346.47	346.47	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,000.00	1,512.00	0.00	11.23	11.23	11.23	1,040.78	1,040.78	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	130,133.00	3,655,796.00	0.00	221,741.62	259,300.12	259,300.12	1,244,058.67	1,872,012.17	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	0.00	123,500.00	123,500.00	81,984.25	699,484.25	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-103,134.00	778,866.00	0.00	47,179.50	47,179.50	47,179.50	550,027.20	550,027.20	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	3,475.59	3,475.59	3,475.59	22,714.34	22,714.34	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	-27,150.00	177,970.00	0.00	1,706.54	1,706.54	1,706.54	76,081.31	76,081.31	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	2,827.51	2,827.51	2,827.51	49,415.79	49,415.79	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-130,133.00	2,877,027.00	0.00	55,189.14	178,689.14	178,689.14	939,262.89	1,556,762.89	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	276,930.76	437,989.26	437,989.26	2,183,321.56	3,428,775.06	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	276,930.76	437,989.26	437,989.26	2,183,321.56	3,428,775.06	0.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	276,930.76	437,989.26	437,989.26	2,183,321.56	3,428,775.06	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	276,930.76	437,989.26	437,989.26	2,183,321.56	3,428,775.06	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 14/08/2019

HORA : 10:24.06

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL 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	20,864.00	20,864.00	20,864.00	18,536.00	18,536.00	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
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	6,575.08	6,575.08	6,575.08	18,726.92	18,726.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,439.08	27,439.08	27,439.08	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,439.08	27,439.08	27,439.08	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,439.08	27,439.08	27,439.08	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,439.08	27,439.08	27,439.08	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	27,439.08	27,439.08	27,439.08	523,737.92	523,737.92	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	304,369.84	465,428.34	465,428.34	2,812,059.48	4,057,512.98	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:35.25

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	33,234.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,000.00	111,000.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	301,971.36	913,471.36	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,454.05	6,454.05	6,454.05	32,113.69	32,113.69	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,055.60	14,055.60	14,055.60	22,416.29	22,416.29	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	10,200.00	10,200.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	7,340.10	7,340.10	7,340.10	42,759.90	42,759.90	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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	14,210.00	14,210.00	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	12,009.00	12,009.00	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	69,050.00	69,050.00	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	48,500.00	48,500.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	115,500.00	115,500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,403.23	75,403.23	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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:35.25

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											
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,209.68	39,209.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.84	11,140.84	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	6,762.52	6,762.52	0.00
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	11,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	398.75	398.75	398.75	17,156.52	17,156.52	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	4,865.22	4,865.22	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	7,882.50	7,882.50	7,882.50	13,663.50	13,663.50	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	146.00	146.00	146.00	2,919.30	2,919.30	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	3,176.75	3,176.75	3,176.75	22,363.25	22,363.25	0.00
244	0101	29	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	4,137.20	4,137.20	4,137.20	7,681.80	7,681.80	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	510.00	510.00	510.00	7,778.23	7,778.23	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	32,105.00	32,105.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	662.00	662.00	662.00	7,843.75	7,843.75	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	229.00	229.00	229.00	976.00	976.00	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	1,551.00	1,551.00	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	9,272.18	9,272.18	9,272.18	2,622.47	2,622.47	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	59.20	59.20	59.20	105.24	105.24	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	4,711.08	4,711.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.26	1,737.26	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 4

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:35.25

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											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	4,230.96	4,230.96	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,000.00	1,512.00	0.00	18.40	18.40	18.40	1,052.01	1,052.01	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	130,133.00	3,655,796.00	0.00	113,496.73	241,785.73	241,785.73	1,465,800.29	2,131,312.29	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	81,984.25	822,984.25	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-103,134.00	778,866.00	0.00	48,837.00	48,837.00	48,837.00	597,206.70	597,206.70	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	5,618.60	5,618.60	5,618.60	26,189.93	26,189.93	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	-27,150.00	177,970.00	0.00	1,253.58	1,253.58	1,253.58	77,787.85	77,787.85	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	2,801.46	2,801.46	2,801.46	52,243.30	52,243.30	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-130,133.00	2,877,027.00	0.00	58,510.64	195,010.64	195,010.64	994,452.03	1,735,452.03	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	172,007.37	436,796.37	436,796.37	2,460,252.32	3,866,764.32	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	172,007.37	436,796.37	436,796.37	2,460,252.32	3,866,764.32	0.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	172,007.37	436,796.37	436,796.37	2,460,252.32	3,866,764.32	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	172,007.37	436,796.37	436,796.37	2,460,252.32	3,866,764.32	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

**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 : 4 DE 4

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:35.25

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL 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
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
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	172,007.37	436,796.37	436,796.37	3,116,429.32	4,522,941.32	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 4

FECHA : 10/06/2019

HORA : 15:39.31

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	38,773.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	10,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	301,971.36	1,034,971.36	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,580.08	3,580.08	3,580.08	38,567.74	38,567.74	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,913.80	4,913.80	4,913.80	36,471.89	36,471.89	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	10,200.00	10,200.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-35,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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	5,225.00	5,225.00	5,225.00	14,210.00	14,210.00	0.00
169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,141.00	9,141.00	9,141.00	12,009.00	12,009.00	0.00
171	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	69,050.00	69,050.00	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	48,500.00	48,500.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00
184	0101	29	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	87,903.23	87,903.23	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/06/2019

HORA : 15:39.31

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											
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	45,709.68	45,709.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.84	11,140.84	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	6,882.52	6,882.52	0.00
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	11,700.00	17,700.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	5,655.00	5,655.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	3,877.73	3,877.73	3,877.73	17,555.27	17,555.27	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	4,865.22	4,865.22	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	90.00	90.00	90.00	21,546.00	21,546.00	0.00
242	0101	29	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	137.70	137.70	137.70	3,065.30	3,065.30	0.00
243	0101	29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	25,540.00	25,540.00	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	11,819.00	11,819.00	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	-15.00	-15.00	-15.00	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	347.86	347.86	347.86	8,288.23	8,288.23	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	32,105.00	32,105.00	0.00
268	0101	29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	8,505.75	8,505.75	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	63.30	63.30	63.30	1,205.00	1,205.00	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	1,551.00	1,551.00	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	11,894.65	11,894.65	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	12,063.10	12,063.10	12,063.10	164.44	164.44	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	4,711.08	4,711.08	0.00
297	0101	29	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		6,399.00	2,730.00	9,129.00	0.00	263.50	263.50	263.50	1,737.26	1,737.26	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 4

FECHA : 10/06/2019

HORA : 15:39.31

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	411.69	411.69	411.69	5,140.96	5,140.96	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	1,000.00	1,512.00	0.00	11.23	11.23	11.23	1,070.41	1,070.41	0.00
913	0101	29	SENTENCIAS JUDICIALES		208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	110,177.15	110,177.15	110,177.15	97,822.85	97,822.85	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	130,133.00	3,655,796.00	0.00	269,296.14	397,585.14	397,585.14	1,579,297.02	2,373,098.02	0.00
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	81,984.25	959,484.25	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-103,134.00	778,866.00	0.00	-29,770.70	-29,770.70	-29,770.70	646,043.70	646,043.70	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	1,811.11	1,811.11	1,811.11	31,808.53	31,808.53	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	-27,150.00	177,970.00	0.00	1,347.92	1,347.92	1,347.92	79,041.43	79,041.43	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	925.46	925.46	925.46	55,044.76	55,044.76	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-130,133.00	2,877,027.00	0.00	-25,686.21	110,813.79	110,813.79	1,052,962.67	1,930,462.67	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	243,609.93	508,398.93	508,398.93	2,632,259.69	4,303,560.69	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	243,609.93	508,398.93	508,398.93	2,632,259.69	4,303,560.69	0.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	243,609.93	508,398.93	508,398.93	2,632,259.69	4,303,560.69	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	243,609.93	508,398.93	508,398.93	2,632,259.69	4,303,560.69	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

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 : 4 DE 4

FECHA : 10/06/2019

HORA : 15:39.31

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											
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
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
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	243,609.93	508,398.93	508,398.93	3,288,436.69	4,959,737.69	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 4

FECHA : 10/05/2019

HORA : 10:36.15

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											
ENTIDAD: 1113-0013-208-00														
12 DESARROLLO HUMANO														
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	44,312.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	148,000.00	148,000.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	12,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	301,971.36	1,156,471.36	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,092.11	3,092.11	3,092.11	42,147.82	42,147.82	0.00
112	0101	29	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,356.60	19,356.60	19,356.60	41,385.69	41,385.69	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	10,200.00	10,200.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	29	FLETES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
162	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-19,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	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	19,435.00	19,435.00	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	21,150.00	21,150.00	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	48,500.00	48,500.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100,403.23	100,403.23	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 10/05/2019

HORA : 10:36.15

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											
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	52,209.68	52,209.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	78,859.73	78,859.73	78,859.73	11,140.84	11,140.84	0.00
195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	417.48	417.48	417.48	6,882.52	6,882.52	0.00
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	300.00	300.00	300.00	5,675.00	5,675.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	236.00	236.00	236.00	21,433.00	21,433.00	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	4,865.22	4,865.22	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	2,499.00	2,499.00	2,499.00	26,692.00	26,692.00	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	11,819.00	11,819.00	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	15.00	15.00	15.00	210.00	210.00	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	1,089.63	1,089.63	1,089.63	8,636.09	8,636.09	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	5,625.00	5,625.00	5,625.00	32,105.00	32,105.00	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	10,842.75	10,842.75	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	486.24	486.24	486.24	1,268.30	1,268.30	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	15.00	15.00	15.00	1,551.00	1,551.00	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	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	2,431.55	2,431.55	2,431.55	13,118.65	13,118.65	0.00
292	0101	29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	31.46	31.46	31.46	12,227.54	12,227.54	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	4,711.08	4,711.08	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-729.24	-729.24	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 : 3 DE 4

FECHA : 10/05/2019

HORA : 10:36.15

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
298	0101	29	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	5,997.35	5,997.35	5,997.35	5,552.65	5,552.65	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	0.00	512.00	0.00	25.82	25.82	25.82	81.64	81.64	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
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	130,133.00	3,655,796.00	0.00	200,602.97	328,891.97	328,891.97	1,848,593.16	2,770,683.16	0.00
002	000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	81,984.25	1,095,984.25	0.00
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	-103,134.00	778,866.00	0.00	94,149.00	94,149.00	94,149.00	616,273.00	616,273.00	0.00
141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	16,093.17	16,093.17	16,093.17	33,619.64	33,619.64	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	-27,150.00	177,970.00	0.00	95,556.66	95,556.66	95,556.66	80,389.35	80,389.35	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	-11,430.00	68,570.00	0.00	10,593.39	10,593.39	10,593.39	55,970.22	55,970.22	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	-130,133.00	2,877,027.00	0.00	216,392.22	352,892.22	352,892.22	1,027,276.46	2,041,276.46	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	416,995.19	681,784.19	681,784.19	2,875,869.62	4,811,959.62	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	416,995.19	681,784.19	681,784.19	2,875,869.62	4,811,959.62	0.00
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	416,995.19	681,784.19	681,784.19	2,875,869.62	4,811,959.62	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	416,995.19	681,784.19	681,784.19	2,875,869.62	4,811,959.62	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														

**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 : 4 DE 4

FECHA : 10/05/2019

HORA : 10:36.15

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											
21														
	00													
		000												
			001	000										
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
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
			TOTAL ACTIVIDAD :		551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
			TOTAL PROYECTO:		551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1113-0013-208-00				7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	416,995.19	681,784.19	681,784.19	3,532,046.62	5,468,136.62	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 4

FECHA : 10/04/2019

HORA : 10:45.43

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO		66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	49,851.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	13,500.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	7,419.36	983,419.36	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	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	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,760.07	2,760.07	2,760.07	45,239.93	45,239.93	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	60,742.29	60,742.29	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	10,200.00	10,200.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN 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	565.00	565.00	565.00	19,435.00	19,435.00	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	21,150.00	21,150.00	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	48,500.00	48,500.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	112,903.23	112,903.23	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

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 4

FECHA : 10/04/2019

HORA : 10:45.43

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											
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	58,709.68	58,709.68	0.00
189	0101	29	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00	140,000.00	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	123,519.57	123,519.57	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
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	25.00	25.00	25.00	5,975.00	5,975.00	0.00
211	0101	29	ALIMENTOS PARA PERSONAS		61,085.00	0.00	61,085.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	51,669.00	51,669.00	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	14.78	14.78	14.78	4,865.22	4,865.22	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	270.00	270.00	270.00	11,819.00	11,819.00	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	377.28	377.28	377.28	9,725.72	9,725.72	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	27.25	27.25	27.25	10,842.75	10,842.75	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	137.46	137.46	137.46	1,754.54	1,754.54	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	200.00	200.00	200.00	2,825.00	2,825.00	0.00
291	0101	29	ÚTILES DE OFICINA		17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	1,517.80	1,517.80	1,517.80	15,550.20	15,550.20	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	474.92	474.92	474.92	4,711.08	4,711.08	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	128.24	128.24	128.24	6,270.76	6,270.76	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	41,550.00	41,550.00	0.00
299	0101	29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		512.00	0.00	512.00	0.00	404.54	404.54	404.54	107.46	107.46	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 : 4 DE 4

FECHA : 10/04/2019

HORA : 10:45.43

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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
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
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
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	105,657.91	370,446.91	370,446.91	3,949,041.81	6,149,920.81	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 4

FECHA : 11/03/2019

HORA : 11:07.08

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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

011	0101	29	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	55,390.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	185,000.00	185,000.00	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	375.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,250.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,500.00	15,000.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	-3,500.00	121,500.00	239,080.64	239,080.64	7,419.36	1,104,919.36	0.00
071	0101	29	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	0.00	9,825.34	16,364.34	0.00
072	0101	29	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00
073	0101	29	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
113	0101	29	TELEFONÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,074.71	8,074.71	8,074.71	8,074.71	63,925.29	63,925.29	0.00
114	0101	29	CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00
122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	21,150.00	21,150.00	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	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00
183	0101	29	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	24,596.77	125,403.23	125,403.23	0.00
185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 11/03/2019

HORA : 11:07.08

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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											
186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	12,790.32	65,209.68	65,209.68	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	5,535.43	5,535.43	5,535.43	123,519.57	123,519.57	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
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	5,406.00	5,406.00	5,406.00	55,679.00	55,679.00	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	390.00	390.00	390.00	10,103.00	10,103.00	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	10,870.00	10,870.00	0.00
269	0101	29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,892.00	1,892.00	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	450.00	450.00	450.00	41,550.00	41,550.00	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

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 : 4 DE 4

FECHA : 11/03/2019

HORA : 11:07.08

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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
	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
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
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	192,061.14	372,393.14	640,457.62	4,054,699.72	6,520,367.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 208

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 11/02/2019

HORA : 13:56.31

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019

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	0.00	0.00	0.00	66,468.00	66,468.00	0.00
022	0101	29	PERSONAL POR CONTRATO		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00
026	0101	29	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	29	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	17,750.00	17,750.00	0.00
029	0101	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	1,340,080.64	117,580.64	0.00	3,919.36	1,226,419.36	117,580.64
071	0101	29	AGUINALDO		25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	9,049.66	9,049.66	9,049.66	16,364.34	16,364.34	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	12,096.77	12,096.77	0.00	137,903.23	137,903.23	12,096.77
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	6,290.32	6,290.32	0.00	71,709.68	71,709.68	6,290.32
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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 11/02/2019

HORA : 13:56.31

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
TOTAL ACTIVIDAD :					3,525,663.00	0.00	3,525,663.00	0.00	1,386,642.39	164,142.39	28,174.66	2,139,020.61	3,361,520.61	135,967.73
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	1,555,596.75	132,096.75	0.00	4,403.25	1,427,903.25	132,096.75

**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 4

FECHA : 11/02/2019

HORA : 13:56.31

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
TOTAL ACTIVIDAD :					3,007,160.00	0.00	3,007,160.00	0.00	1,555,596.75	132,096.75	0.00	1,451,563.25	2,875,063.25	132,096.75
TOTAL PROYECTO:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	28,174.66	3,590,583.86	6,236,583.86	268,064.48
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	28,174.66	3,590,583.86	6,236,583.86	268,064.48
TOTAL PROGRAMA:					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	28,174.66	3,590,583.86	6,236,583.86	268,064.48
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,532,823.00	0.00	6,532,823.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	28,174.66	3,590,583.86	6,236,583.86	268,064.48

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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 11/02/2019

HORA : 13:56.31

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
TOTAL ACTIVIDAD :					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					551,177.00	0.00	551,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,177.00	551,177.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0013-208-00					7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	2,942,239.14	296,239.14	28,174.66	4,246,760.86	6,892,760.86	268,064.48