

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 208

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 14:58.05
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-														
21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,311,801.00	1,311,801.00	0.00	1,229,071.30	1,211,402.51	1,211,402.51	82,729.70	100,398.49	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	66,468.00	66,468.00	0.00	66,468.00	66,468.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	108,612.90	108,612.90	108,612.90	76,387.10	76,387.10	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	16,467.74	16,467.74	16,467.74	1,032.26	1,032.26	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	993,500.00	993,500.00	0.00	993,500.00	975,831.21	975,831.21	0.00	17,668.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	19,019.00	19,019.00	0.00	18,652.70	18,652.70	18,652.70	366.30	366.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,414.00	25,414.00	0.00	25,039.00	25,039.00	25,039.00	375.00	375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	330.96	330.96	330.96	69.04	69.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,311,801.00	1,311,801.00	0.00	1,229,071.30	1,211,402.51	1,211,402.51	82,729.70	100,398.49	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,311,801.00	1,311,801.00	0.00	1,229,071.30	1,211,402.51	1,211,402.51	82,729.70	100,398.49	0.00
				Total Financiamiento : 29	4,181,840.00	-740,485.00	3,441,355.00	0.00	2,258,885.99	2,237,825.99	2,237,825.99	1,182,469.01	1,203,529.01	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	-66,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	-185,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-17,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	138,081.00	1,482,081.00	0.00	1,123,232.81	1,123,232.81	1,123,232.81	358,848.19	358,848.19	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	25,414.00	-19,019.00	6,395.00	0.00	6,394.13	6,394.13	6,394.13	0.87	0.87	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	-17,437.00	7,977.00	0.00	5,036.11	5,036.11	5,036.11	2,940.89	2,940.89	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,706,196.00	-172,243.00	1,533,953.00	0.00	1,172,163.05	1,172,163.05	1,172,163.05	361,789.95	361,789.95	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,379.75	36,379.75	36,379.75	11,620.25	11,620.25	0.00
112	0101	29		AGUA	0.00	45,976.00	45,976.00	0.00	40,987.61	40,987.61	40,987.61	4,988.39	4,988.39	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	72,000.00	5,950.00	77,950.00	0.00	77,948.24	77,948.24	77,948.24	1.76	1.76	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,600.00	-27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	120.00	120.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-3,820.00	16,180.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 208

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 12/01/2022
HORA : 14:58.05
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	310,464.00	310,464.00	0.00	310,464.00	310,464.00	310,464.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,000.00	20,420.00	92,420.00	0.00	42,120.00	21,060.00	21,060.00	50,300.00	71,360.00	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-25,650.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	94,000.00	-93,596.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
186	0101	29		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,055.00	-57,500.00	71,555.00	0.00	69,040.51	69,040.51	69,040.51	2,514.49	2,514.49	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	4,955.11	4,955.11	4,955.11	2,344.89	2,344.89	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	156,100.00	158,100.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	46,500.00	46,500.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	6,000.00	3,903.00	9,903.00	0.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,284,395.00	-409,593.00	874,802.00	0.00	727,058.22	705,998.22	705,998.22	147,743.78	168,803.78	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,085.00	-41,002.00	20,083.00	0.00	20,082.50	20,082.50	20,082.50	0.50	0.50	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	111.69	111.69	111.69	4,768.31	4,768.31	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	26,820.00	-24,951.00	1,869.00	0.00	1,868.50	1,868.50	1,868.50	0.50	0.50	0.00
239	0101	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,660.00	-1,200.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	21,636.00	-11,636.00	10,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,203.00	-1,000.00	2,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,191.00	-11,000.00	18,191.00	0.00	9,416.00	9,416.00	9,416.00	8,775.00	8,775.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	-4,758.00	7,331.00	0.00	7,330.60	7,330.60	7,330.60	0.40	0.40	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	-1,500.00	3,530.00	0.00	895.00	895.00	895.00	2,635.00	2,635.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	505.00	730.00	0.00	729.10	729.10	729.10	0.90	0.90	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 208

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 12/01/2022
HORA : 14:58.05
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,186,500.00	1,186,500.00	0.00	1,186,500.00	1,164,777.65	1,164,777.65	0.00	21,722.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,186,500.00	1,186,500.00	0.00	1,186,500.00	1,164,777.65	1,164,777.65	0.00	21,722.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,186,500.00	1,186,500.00	0.00	1,186,500.00	1,164,777.65	1,164,777.65	0.00	21,722.35	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,186,500.00	1,186,500.00	0.00	1,186,500.00	1,164,777.65	1,164,777.65	0.00	21,722.35	0.00
				Total Financiamiento : 29	3,007,160.00	-395,639.00	2,611,521.00	0.00	2,180,217.06	2,180,217.06	2,180,217.06	431,303.94	431,303.94	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	127,936.00	1,687,936.00	0.00	1,319,919.36	1,319,919.36	1,319,919.36	368,016.64	368,016.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,560,000.00	127,936.00	1,687,936.00	0.00	1,319,919.36	1,319,919.36	1,319,919.36	368,016.64	368,016.64	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,590.40	15,590.40	15,590.40	20,409.60	20,409.60	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882,000.00	-354,153.00	527,847.00	0.00	525,071.48	525,071.48	525,071.48	2,775.52	2,775.52	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	-15,141.00	89,859.00	0.00	80,469.99	80,469.99	80,469.99	9,389.01	9,389.01	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
				Total Grupo de Gasto:100	1,071,000.00	-417,294.00	653,706.00	0.00	621,131.87	621,131.87	621,131.87	32,574.13	32,574.13	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,200.00	-51,415.00	31,785.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	15,315.00	15,315.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,120.00	-55,062.00	150,058.00	0.00	142,757.08	142,757.08	142,757.08	7,300.92	7,300.92	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	8,036.00	88,036.00	0.00	79,938.75	79,938.75	79,938.75	8,097.25	8,097.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	376,160.00	-106,281.00	269,879.00	0.00	239,165.83	239,165.83	239,165.83	30,713.17	30,713.17	0.00
				Total Fuente:	3,007,160.00	-395,639.00	2,611,521.00	0.00	2,180,217.06	2,180,217.06	2,180,217.06	431,303.94	431,303.94	0.00
				Total Actividad :	3,007,160.00	790,861.00	3,798,021.00	0.00	3,366,717.06	3,344,994.71	3,344,994.71	431,303.94	453,026.29	0.00
				Total Obra:	3,007,160.00	790,861.00	3,798,021.00	0.00	3,366,717.06	3,344,994.71	3,344,994.71	431,303.94	453,026.29	0.00
				Total Proyecto:	7,189,000.00	1,362,177.00	8,551,177.00	0.00	6,854,674.35	6,794,223.21	6,794,223.21	1,696,502.65	1,756,953.79	0.00
				Total Sub Programa:	7,189,000.00	1,362,177.00	8,551,177.00	0.00	6,854,674.35	6,794,223.21	6,794,223.21	1,696,502.65	1,756,953.79	0.00
				Total Programa:	7,189,000.00	1,362,177.00	8,551,177.00	0.00	6,854,674.35	6,794,223.21	6,794,223.21	1,696,502.65	1,756,953.79	0.00
				Total Institución :	7,189,000.00	1,362,177.00	8,551,177.00	0.00	6,854,674.35	6,794,223.21	6,794,223.21	1,696,502.65	1,756,953.79	0.00