

**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 : 5/04/2024
HORA : 16:09.19
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	1,730,867.00	0.00	1,730,867.00	0.00	908,631.02	366,148.50	366,148.50	822,235.98	1,364,718.50	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	12,507.42	12,507.42	12,507.42	53,960.58	53,960.58	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,572.58	3,572.58	3,572.58	14,427.42	14,427.42	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,671.00	0.00	1,368,671.00	0.00	825,919.36	285,919.36	285,919.36	542,751.64	1,082,751.64	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	8,739.04	7,524.14	7,524.14	16,674.96	17,889.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	1,230.46	0.00	0.00	24,183.54	25,414.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	37.16	0.00	0.00	362.84	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,730,867.00	0.00	1,730,867.00	0.00	908,631.02	366,148.50	366,148.50	822,235.98	1,364,718.50	0.00
				Total Fuente:	1,730,867.00	0.00	1,730,867.00	0.00	908,631.02	366,148.50	366,148.50	822,235.98	1,364,718.50	0.00
				Total Financiamiento : 29	6,702,605.00	0.00	6,702,605.00	0.00	3,006,104.43	877,004.43	877,004.43	3,696,500.57	5,825,600.57	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	2,840,274.81	774,774.81	774,774.81	1,269,725.19	3,335,225.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	0.00	2,840,274.81	774,774.81	774,774.81	1,269,725.19	3,335,225.19	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	7,456.31	7,456.31	7,456.31	44,543.69	44,543.69	0.00
112	0101	29		AGUA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	87,672.00	0.00	87,672.00	0.00	8,447.00	8,447.00	8,447.00	79,225.00	79,225.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	16,308.00	342,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,468.00	342,468.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	42,968.00	42,968.00	0.00	6,967.74	3,367.74	3,367.74	36,000.26	39,600.26	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	24,939.72	24,939.72	24,939.72	86,910.28	86,910.28	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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 : 5/04/2024
HORA : 16:09.19
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,958.87	9,958.87	9,958.87	55,841.13	55,841.13	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
186	0101	29		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	417.48	417.48	417.48	7,247.52	7,247.52	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	29,700.00	29,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,666,624.00	59,276.00	1,725,900.00	0.00	149,987.12	86,387.12	86,387.12	1,575,912.88	1,639,512.88	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	-59,276.00	55,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,127.00	55,127.00	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,974.00	30,974.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	0.00	12,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.00	12,807.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	0.00	45,447.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	30,112.00	30,112.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	12,936.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	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 : 3 DE 4
FECHA : 5/04/2024
HORA : 16:09.19
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	0.00	13,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.00	13,179.00	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	0.00	507.50	507.50	507.50	6,811.50	6,811.50	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	330,953.00	-59,276.00	271,677.00	0.00	15,842.50	15,842.50	15,842.50	255,834.50	255,834.50	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,028.00	551,028.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,028.00	551,028.00	0.00
				Total Fuente:	6,702,605.00	0.00	6,702,605.00	0.00	3,006,104.43	877,004.43	877,004.43	3,696,500.57	5,825,600.57	0.00
				Total Actividad :	8,433,472.00	0.00	8,433,472.00	0.00	3,914,735.45	1,243,152.93	1,243,152.93	4,518,736.55	7,190,319.07	0.00
				Total Obra:	8,433,472.00	0.00	8,433,472.00	0.00	3,914,735.45	1,243,152.93	1,243,152.93	4,518,736.55	7,190,319.07	0.00
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
			000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	1,851,395.00	0.00	1,851,395.00	0.00	153,457.00	153,457.00	153,457.00	1,697,938.00	1,697,938.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	144,550.00	0.00	144,550.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	139,485.00	139,485.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	0.00	127,501.00	127,501.00	127,501.00	724,153.00	724,153.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.00	22,676.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	0.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	155,607.00	155,607.00	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,229,755.00	0.00	1,229,755.00	0.00	140,834.00	140,834.00	140,834.00	1,088,921.00	1,088,921.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	141,700.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	0.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	295,810.00	295,810.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,435.00	10,435.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	0.00	86,972.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	76,072.00	76,072.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	536,640.00	0.00	536,640.00	0.00	12,623.00	12,623.00	12,623.00	524,017.00	524,017.00	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 : 5/04/2024
HORA : 16:09.19
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,851,395.00	0.00	1,851,395.00	0.00	153,457.00	153,457.00	153,457.00	1,697,938.00	1,697,938.00	0.00
				Total Actividad :	1,851,395.00	0.00	1,851,395.00	0.00	153,457.00	153,457.00	153,457.00	1,697,938.00	1,697,938.00	0.00
				Total Obra:	1,851,395.00	0.00	1,851,395.00	0.00	153,457.00	153,457.00	153,457.00	1,697,938.00	1,697,938.00	0.00
				Total Proyecto:	10,284,867.00	0.00	10,284,867.00	0.00	4,068,192.45	1,396,609.93	1,396,609.93	6,216,674.55	8,888,257.07	0.00
				Total Sub Programa:	10,284,867.00	0.00	10,284,867.00	0.00	4,068,192.45	1,396,609.93	1,396,609.93	6,216,674.55	8,888,257.07	0.00
				Total Programa:	10,284,867.00	0.00	10,284,867.00	0.00	4,068,192.45	1,396,609.93	1,396,609.93	6,216,674.55	8,888,257.07	0.00
				Total Institución :	10,284,867.00	0.00	10,284,867.00	0.00	4,068,192.45	1,396,609.93	1,396,609.93	6,216,674.55	8,888,257.07	0.00