

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 31/08/2016

HORA : 9:20.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

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: 1113-0013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-														
23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	5,527,180.00	0.00	5,527,180.00	0.00	725,963.00	481,559.77	481,559.77	4,801,217.00	5,045,620.23	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	172,776.00	43,194.00	43,194.00	0.00	129,582.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	592,500.00	592,500.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	2,250.00	5,625.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	50,250.00	14,250.00	14,250.00	27,750.00	63,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,680.00	0.00	608,680.00	0.00	174,758.30	136,258.07	136,258.07	433,921.70	472,421.93	0.00
061	0101	11		DIETAS	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,074,973.00	0.00	1,074,973.00	0.00	33,023.00	14,750.00	14,750.00	1,041,950.00	1,060,223.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,074,973.00	0.00	1,074,973.00	0.00	18,273.00	0.00	0.00	1,056,700.00	1,074,973.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,003,952.00	0.00	4,003,952.00	0.00	617,480.30	373,077.07	373,077.07	3,386,471.70	3,630,874.93	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,005.64	4,005.64	4,005.64	91,994.36	91,994.36	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,038.34	5,038.34	5,038.34	42,961.66	42,961.66	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,189.85	16,189.85	16,189.85	79,810.15	79,810.15	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	87,000.00	87,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 31/08/2016

HORA : 9:20.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

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												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION 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	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	90,400.00	90,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,263.66	1,263.66	1,263.66	18,736.34	18,736.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	838,210.00	0.00	838,210.00	0.00	44,597.49	44,597.49	44,597.49	793,612.51	793,612.51	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,236.00	0.00	16,236.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	14,636.00	14,636.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	27,735.00	0.00	27,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.00	27,735.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,865.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	23,865.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	432.38	432.38	432.38	112,367.62	112,367.62	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,275.00	0.00	65,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,275.00	65,275.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	27,105.00	0.00	27,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,105.00	27,105.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,325.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00	25,325.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.00	13,155.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,553.15	4,553.15	4,553.15	95,446.85	95,446.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	445,832.00	0.00	445,832.00	0.00	6,585.53	6,585.53	6,585.53	439,246.47	439,246.47	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	35,966.35	35,966.35	35,966.35	133,743.65	133,743.65	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	69,476.00	0.00	69,476.00	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33	48,142.67	48,142.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	239,186.00	0.00	239,186.00	0.00	57,299.68	57,299.68	57,299.68	181,886.32	181,886.32	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,527,180.00	0.00	5,527,180.00	0.00	725,963.00	481,559.77	481,559.77	4,801,217.00	5,045,620.23	0.00
				Total Actividad :	5,527,180.00	0.00	5,527,180.00	0.00	725,963.00	481,559.77	481,559.77	4,801,217.00	5,045,620.23	0.00
				Total Obra:	5,527,180.00	0.00	5,527,180.00	0.00	725,963.00	481,559.77	481,559.77	4,801,217.00	5,045,620.23	0.00
	002			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
			000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	972,820.00	0.00	972,820.00	0.00	182,130.21	146,629.04	146,629.04	790,689.79	826,190.96	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 31/08/2016

HORA : 9:20.37

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	691,320.00	0.00	691,320.00	0.00	182,130.21	146,629.04	146,629.04	509,189.79	544,690.96	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	691,320.00	0.00	691,320.00	0.00	182,130.21	146,629.04	146,629.04	509,189.79	544,690.96	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
				Total Fuente:	972,820.00	0.00	972,820.00	0.00	182,130.21	146,629.04	146,629.04	790,689.79	826,190.96	0.00
				Total Actividad :	972,820.00	0.00	972,820.00	0.00	182,130.21	146,629.04	146,629.04	790,689.79	826,190.96	0.00
				Total Obra:	972,820.00	0.00	972,820.00	0.00	182,130.21	146,629.04	146,629.04	790,689.79	826,190.96	0.00
				Total Proyecto:	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	908,093.21	628,188.81	628,188.81	5,591,906.79	5,871,811.19	0.00
				Total Sub Programa:	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	908,093.21	628,188.81	628,188.81	5,591,906.79	5,871,811.19	0.00
				Total Programa:	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	908,093.21	628,188.81	628,188.81	5,591,906.79	5,871,811.19	0.00
				Total Institución :	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	908,093.21	628,188.81	628,188.81	5,591,906.79	5,871,811.19	0.00