

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 11/10/2017

HORA : 9:03.49

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			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	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	163,389.00	120,195.00	120,195.00	9,387.00	52,581.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	494,719.47	494,719.47	494,719.47	261,280.53	261,280.53	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,600.81	4,475.81	4,475.81	3,399.19	4,524.19	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,349.94	40,349.94	40,349.94	7,650.06	19,650.06	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,338,716.79	936,666.79	936,666.79	227,283.21	629,333.21	0.00
061	0101	11			DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	24,800.00	24,800.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	34,609.04	17,345.62	17,345.62	47,038.96	64,302.38	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	65,758.91	56,622.41	56,622.41	15,889.09	25,025.59	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	483.56	100.55	100.55	716.44	1,099.45	0.00
Total Fuente:						2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	2,258,827.52	1,773,675.59	1,773,675.59	597,444.48	1,082,596.41	0.00
Total Geografico:						2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	2,258,827.52	1,773,675.59	1,773,675.59	597,444.48	1,082,596.41	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	2,258,827.52	1,773,675.59	1,773,675.59	597,444.48	1,082,596.41	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,346.30	18,346.30	18,346.30	53,653.70	53,653.70	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,053.56	16,053.56	16,053.56	13,946.44	13,946.44	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	66,878.21	66,878.21	66,878.21	77,121.79	77,121.79	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	400.00	400.00	400.00	560.00	560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 11/10/2017

HORA : 9:03.49

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	96,000.00	96,000.00	36,000.00	48,000.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,878.75	28,878.75	28,878.75	1,121.25	1,121.25	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	18,034.00	18,034.00	18,034.00	69,466.00	69,466.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	23,840.17	23,840.17	23,840.17	16,159.83	16,159.83	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	2,281.26	2,281.26	2,281.26	1,718.74	1,718.74	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	36,600.00	36,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,855.48	20,855.48	20,855.48	-855.48	-855.48	0.00
					Total Fuente:	816,210.00	68,000.00	884,210.00	0.00	374,967.73	362,967.73	362,967.73	509,242.27	521,242.27	0.00
					Total Geografico:	816,210.00	68,000.00	884,210.00	0.00	374,967.73	362,967.73	362,967.73	509,242.27	521,242.27	0.00
					Total Grupo de Gasto:	816,210.00	68,000.00	884,210.00	0.00	374,967.73	362,967.73	362,967.73	509,242.27	521,242.27	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	3,000.00	13,360.00	0.00	8,474.81	8,474.81	8,474.81	4,885.19	4,885.19	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	20.00	20.00	20.00	940.00	940.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 11/10/2017

HORA : 9:03.49

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-5,000.00	18,135.00	0.00	6,414.30	6,414.30	6,414.30	11,720.70	11,720.70	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,475.00	-5,000.00	14,475.00	0.00	3,476.25	3,476.25	3,476.25	10,998.75	10,998.75	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	203.40	203.40	203.40	5,746.60	5,746.60	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,905.00	1,905.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	53,125.00	53,125.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-1,900.00	45,040.00	0.00	27,973.00	27,973.00	27,973.00	17,067.00	17,067.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	340.00	340.00	340.00	6,685.00	6,685.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,200.00	3,200.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	4,941.45	4,941.45	4,941.45	9,348.55	9,348.55	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	0.00	13,605.00	0.00	3,470.56	3,470.56	3,470.56	10,134.44	10,134.44	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,005.00	0.00	14,005.00	0.00	158.00	158.00	158.00	13,847.00	13,847.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,109.31	35,109.31	35,109.31	64,890.69	64,890.69	0.00
					Total Fuente:	339,395.00	-5,900.00	333,495.00	0.00	98,701.08	98,701.08	98,701.08	234,793.92	234,793.92	0.00
					Total Geografico:	339,395.00	-5,900.00	333,495.00	0.00	98,701.08	98,701.08	98,701.08	234,793.92	234,793.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	339,395.00	-5,900.00	333,495.00	0.00	98,701.08	98,701.08	98,701.08	234,793.92	234,793.92	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	14,990.00	14,990.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	97,000.00	107,000.00	0.00	8,935.69	8,935.69	8,935.69	98,064.31	98,064.31	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 11/10/2017

HORA : 9:03.49

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	131,000.00	145,000.00	0.00	13,945.69	13,945.69	13,945.69	131,054.31	131,054.31	0.00
					Total Geografico:	14,000.00	131,000.00	145,000.00	0.00	13,945.69	13,945.69	13,945.69	131,054.31	131,054.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,000.00	131,000.00	145,000.00	0.00	13,945.69	13,945.69	13,945.69	131,054.31	131,054.31	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	0.00	113,703.00	0.00	13,520.58	13,520.58	13,520.58	100,182.42	100,182.42	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,342.03	8,342.03	8,342.03	61,657.97	61,657.97	0.00
					Total Fuente:	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	21,862.61	21,862.61	21,862.61	161,840.39	161,840.39	0.00
					Total Geografico:	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	21,862.61	21,862.61	21,862.61	161,840.39	161,840.39	0.00
					Total Grupo de Gasto:	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	21,862.61	21,862.61	21,862.61	161,840.39	161,840.39	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,209,580.00	193,100.00	4,402,680.00	0.00	2,768,304.63	2,271,152.70	2,271,152.70	1,634,375.37	2,131,527.30	0.00
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,416,634.42	967,534.42	967,534.42	17,365.58	466,465.58	0.00
					Total Fuente:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,416,634.42	967,534.42	967,534.42	17,365.58	466,465.58	0.00
					Total Geografico:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,416,634.42	967,534.42	967,534.42	17,365.58	466,465.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,416,634.42	967,534.42	967,534.42	17,365.58	466,465.58	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	19,708.00	19,708.00	0.00
155	0101	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	19,708.00	19,708.00	0.00
					Total Geografico:	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	19,708.00	19,708.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	19,708.00	19,708.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	12,220.00	5,900.00	18,120.00	0.00	12,213.80	12,213.80	12,213.80	5,906.20	5,906.20	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 11/10/2017

HORA : 9:03.49

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	68,420.00	5,900.00	74,320.00	0.00	12,213.80	12,213.80	12,213.80	62,106.20	62,106.20	0.00
					Total Geografico:	68,420.00	5,900.00	74,320.00	0.00	12,213.80	12,213.80	12,213.80	62,106.20	62,106.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	68,420.00	5,900.00	74,320.00	0.00	12,213.80	12,213.80	12,213.80	62,106.20	62,106.20	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11			TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
					Total Geografico:	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,890,420.00	-193,100.00	1,697,320.00	0.00	1,429,140.22	980,040.22	980,040.22	268,179.78	717,279.78	0.00
					Total Proyecto:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,197,444.85	3,251,192.92	3,251,192.92	1,902,555.15	2,848,807.08	0.00
					Total Sub Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,197,444.85	3,251,192.92	3,251,192.92	1,902,555.15	2,848,807.08	0.00
					Total Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,197,444.85	3,251,192.92	3,251,192.92	1,902,555.15	2,848,807.08	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	4,197,444.85	3,251,192.92	3,251,192.92	1,902,555.15	2,848,807.08	0.00