

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 212

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 28/02/2017
HORA : 10:13:17
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
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	4,209,580.00	0.00	4,209,580.00	0.00	945,611.17	136,011.17	136,011.17	3,263,968.83	4,073,568.83	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,776.00	172,776.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	715,000.00	715,000.00	0.00
026	0101	11		COMP POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	59,500.00	59,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	880,825.80	71,225.80	71,225.80	685,174.20	1,494,774.20	0.00
061	0101	11		DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	10,558.74	10,558.74	10,558.74	71,089.26	71,089.26	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,648.00	81,648.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	932,884.54	123,284.54	123,284.54	1,923,387.46	2,732,987.46	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,032.61	2,032.61	2,032.61	69,967.39	69,967.39	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	215.14	215.14	215.14	29,784.86	29,784.86	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,478.88	10,478.88	10,478.88	133,521.12	133,521.12	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 212

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 28/02/2017
HORA : 10:13:17
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	816,210.00	0.00	816,210.00	0.00	12,726.63	12,726.63	12,726.63	803,483.37	803,483.37	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	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	23,135.00	0.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	23,135.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,475.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	19,475.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,940.00	46,940.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	7,025.00	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	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	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
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	13,605.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,005.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,005.00	14,005.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	339,395.00	0.00	339,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,395.00	339,395.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	0.00	113,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,703.00	113,703.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,703.00	183,703.00	0.00
				Total Fuente:	4,209,580.00	0.00	4,209,580.00	0.00	945,611.17	136,011.17	136,011.17	3,263,968.83	4,073,568.83	0.00
				Total Actividad:	4,209,580.00	0.00	4,209,580.00	0.00	945,611.17	136,011.17	136,011.17	3,263,968.83	4,073,568.83	0.00
				Total Obra:	4,209,580.00	0.00	4,209,580.00	0.00	945,611.17	136,011.17	136,011.17	3,263,968.83	4,073,568.83	0.00
			002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
			000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento: 11	1,890,420.00	0.00	1,890,420.00	0.00	813,612.91	71,612.91	71,612.91	1,076,807.09	1,818,807.09	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	813,612.91	71,612.91	71,612.91	620,387.09	1,362,387.09	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora >= 212

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 28/02/2017
HORA : 10:13.17
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	813,612.91	71,612.91	71,612.91	620,387.09	1,362,387.09	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	68,420.00	0.00	68,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,420.00	68,420.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11		TRANS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,890,420.00	0.00	1,890,420.00	0.00	813,612.91	71,612.91	71,612.91	1,076,807.09	1,818,807.09	0.00
				Total Actividad :	1,890,420.00	0.00	1,890,420.00	0.00	813,612.91	71,612.91	71,612.91	1,076,807.09	1,818,807.09	0.00
				Total Obra:	1,890,420.00	0.00	1,890,420.00	0.00	813,612.91	71,612.91	71,612.91	1,076,807.09	1,818,807.09	0.00
				Total Proyecto:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,759,224.08	207,624.08	207,624.08	4,340,775.92	5,892,375.92	0.00
				Total Sub Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,759,224.08	207,624.08	207,624.08	4,340,775.92	5,892,375.92	0.00
				Total Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,759,224.08	207,624.08	207,624.08	4,340,775.92	5,892,375.92	0.00
				Total Institución :	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,759,224.08	207,624.08	207,624.08	4,340,775.92	5,892,375.92	0.00