

**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 01/02/2018

HORA : 12:47.48

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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 TELEFONÍA -FONDETEL-															
23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
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	33,500.00	33,500.00	33,500.00	722,500.00	722,500.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	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	1,403,817.74	131,467.74	131,467.74	162,182.26	1,434,532.26	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	14,712.67	14,712.67	14,712.67	66,935.33	66,935.33	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 Fuente:						2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	1,452,905.41	180,555.41	180,555.41	1,403,366.59	2,675,716.59	0.00
Total Geografico:						2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	1,452,905.41	180,555.41	180,555.41	1,403,366.59	2,675,716.59	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	1,452,905.41	180,555.41	180,555.41	1,403,366.59	2,675,716.59	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,877.73	1,877.73	1,877.73	70,122.27	70,122.27	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,043.85	6,043.85	6,043.85	137,956.15	137,956.15	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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

**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 ENERO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 01/02/2018

HORA : 12:47.48

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
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
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	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 Fuente:	816,210.00	0.00	816,210.00	0.00	7,921.58	7,921.58	7,921.58	808,288.42	808,288.42	0.00
					Total Geografico:	816,210.00	0.00	816,210.00	0.00	7,921.58	7,921.58	7,921.58	808,288.42	808,288.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	816,210.00	0.00	816,210.00	0.00	7,921.58	7,921.58	7,921.58	808,288.42	808,288.42	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

**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 ENERO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 01/02/2018

HORA : 12:47.48

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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 Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,209,580.00	0.00	4,209,580.00	0.00	1,460,826.99	188,476.99	188,476.99	2,748,753.01	4,021,103.01	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	1,290,935.50	106,935.50	106,935.50	143,064.50	1,327,064.50	0.00
					Total Fuente:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,290,935.50	106,935.50	106,935.50	143,064.50	1,327,064.50	0.00
					Total Geografico:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,290,935.50	106,935.50	106,935.50	143,064.50	1,327,064.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,290,935.50	106,935.50	106,935.50	143,064.50	1,327,064.50	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 Fuente:	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 Geografico:	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:	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 Fuente:	68,420.00	0.00	68,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,420.00	68,420.00	0.00
					Total Geografico:	68,420.00	0.00	68,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,420.00	68,420.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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		TRASFERENCIAS 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 Fuente:	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 Geografico:	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:	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 Actividad / Obra:	1,890,420.00	0.00	1,890,420.00	0.00	1,290,935.50	106,935.50	106,935.50	599,484.50	1,783,484.50	0.00
					Total Proyecto:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	2,751,762.49	295,412.49	295,412.49	3,348,237.51	5,804,587.51	0.00
					Total Sub Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	2,751,762.49	295,412.49	295,412.49	3,348,237.51	5,804,587.51	0.00
					Total Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	2,751,762.49	295,412.49	295,412.49	3,348,237.51	5,804,587.51	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	2,751,762.49	295,412.49	295,412.49	3,348,237.51	5,804,587.51	0.00