

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 06/12/2018

HORA : 14:03.23

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-</b>														
23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,209,580.00	537,547.00	4,747,127.00	0.00	3,955,781.72	3,781,298.24	3,611,928.16	791,345.28	965,828.76	169,370.00
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
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 ESPECÍFICOS 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	-8,500.00	164,276.00	0.00	164,239.97	149,841.97	149,841.97	36.03	14,434.03	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	-50,000.00	706,000.00	0.00	636,650.00	636,650.00	636,650.00	69,350.00	69,350.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	3,508.07	3,508.07	3,508.07	1,491.93	1,491.93	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,635.49	51,635.49	51,635.49	4,364.51	8,364.51	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,562,259.04	1,415,173.56	1,415,173.56	3,740.96	150,826.44	0.00
061	0101	11		DIETAS	128,000.00	100,000.00	228,000.00	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00	101,600.00	101,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	81,648.00	-17,000.00	64,648.00	0.00	33,822.19	33,822.19	21,176.18	30,825.81	30,825.81	12,646.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,648.00	-20,500.00	61,148.00	0.00	60,869.52	60,869.52	51,920.52	278.48	278.48	8,949.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	419.74	419.74	144.67	780.26	780.26	275.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	2,643,804.02	2,478,320.54	2,456,450.46	212,467.98	377,951.46	21,870.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	-27,691.00	44,309.00	0.00	27,528.13	27,528.13	27,528.13	16,780.87	16,780.87	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	15,971.54	15,971.54	15,971.54	2,028.46	2,028.46	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	144,000.00	-24,000.00	120,000.00	0.00	87,865.07	87,865.07	87,865.07	32,134.93	32,134.93	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	550.00	550.00	550.00	410.00	410.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	35,500.00	45,500.00	0.00	33,909.00	33,909.00	33,909.00	11,591.00	11,591.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	23,399.77	23,399.77	23,399.77	38,100.23	38,100.23	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	132,000.00	0.00	0.00	12,000.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-16,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,512.00	22,512.00	0.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	11,672.00	11,672.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-21,875.00	8,125.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	145.00	145.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	-3,000.00	5,750.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	1,025.00	1,025.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-67,000.00	20,500.00	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	3,069.00	3,069.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 06/12/2018

HORA : 14:03.23

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,117.00	12,883.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	8.00	8.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	50.00	50.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-14,250.00	5,750.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	1,575.00	1,575.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	400.00	33,400.00	0.00	33,333.90	33,333.90	33,333.90	66.10	66.10	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	5,286.03	5,286.03	5,286.03	713.97	713.97	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	96,900.00	87,900.00	87,900.00	11,100.00	20,100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	13,610.96	13,610.96	13,610.96	389.04	389.04	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>816,210.00</b>	<b>118,279.00</b>	<b>934,489.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,330.40</b>	<b>535,330.40</b>	<b>523,330.40</b>	<b>390,158.60</b>	<b>399,158.60</b>	<b>12,000.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	10,891.00	21,251.00	0.00	17,508.95	17,508.95	17,508.95	3,742.05	3,742.05	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	960.00	-500.00	460.00	0.00	2.60	2.60	2.60	457.40	457.40	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-9,665.00	13,470.00	0.00	10,312.55	10,312.55	10,312.55	3,157.45	3,157.45	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,475.00	-8,300.00	11,175.00	0.00	8,673.50	8,673.50	8,673.50	2,501.50	2,501.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	-3,000.00	2,950.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	112.00	112.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	5.00	5.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,870.00	130.00	0.00	126.60	126.60	126.60	3.40	3.40	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	1,200.00	3,500.00	0.00	3,328.35	3,328.35	3,328.35	171.65	171.65	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-3,000.00	57,000.00	0.00	55,349.01	55,349.01	55,349.01	1,650.99	1,650.99	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	991.00	991.00	991.00	9.00	9.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-8,900.00	38,040.00	0.00	37,864.00	37,864.00	37,864.00	176.00	176.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	-4,000.00	3,025.00	0.00	2,942.40	2,942.40	2,942.40	82.60	82.60	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,350.00	-3,000.00	350.00	0.00	21.00	21.00	21.00	329.00	329.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	14,290.00	-3,000.00	11,290.00	0.00	11,276.73	11,276.73	11,276.73	13.27	13.27	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,605.00	-5,500.00	8,105.00	0.00	8,104.80	8,104.80	8,104.80	0.20	0.20	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,395.41	1,395.41	1,395.41	104.59	104.59	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,005.00	-11,700.00	2,305.00	0.00	1,187.62	1,187.62	1,187.62	1,117.38	1,117.38	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-61,000.00	39,000.00	0.00	37,562.99	37,562.99	37,562.99	1,437.01	1,437.01	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>339,395.00</b>	<b>-105,099.00</b>	<b>234,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,580.51</b>	<b>200,580.51</b>	<b>200,580.51</b>	<b>33,715.49</b>	<b>33,715.49</b>	<b>0.00</b>

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 06/12/2018

HORA : 14:03.23

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00	66.00	66.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	1,816.00	1,816.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	-40,130.00	73,573.00	0.00	73,432.80	73,432.80	73,432.80	140.20	140.20	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-31,503.00	38,497.00	0.00	38,463.41	38,463.41	38,463.41	33.59	33.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	183,703.00	-71,633.00	112,070.00	0.00	111,896.21	111,896.21	111,896.21	173.79	173.79	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	442,986.58	442,986.58	307,486.58	153,013.42	153,013.42	135,500.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	442,986.58	442,986.58	307,486.58	153,013.42	153,013.42	135,500.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,209,580.00	537,547.00	4,747,127.00	0.00	3,955,781.72	3,781,298.24	3,611,928.16	791,345.28	965,828.76	169,370.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,209,580.00	537,547.00	4,747,127.00	0.00	3,955,781.72	3,781,298.24	3,611,928.16	791,345.28	965,828.76	169,370.00
				<b>Total Obra:</b>	4,209,580.00	537,547.00	4,747,127.00	0.00	3,955,781.72	3,781,298.24	3,611,928.16	791,345.28	965,828.76	169,370.00
	002			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
		000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,890,420.00	-401,020.00	1,489,400.00	0.00	1,475,187.31	1,338,418.83	1,338,418.83	14,212.69	150,981.17	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	1,431,660.30	1,294,891.82	1,294,891.82	2,339.70	139,108.18	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,431,660.30	1,294,891.82	1,294,891.82	2,339.70	139,108.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-78,800.00	9,200.00	0.00	4,727.01	4,727.01	4,727.01	4,472.99	4,472.99	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	88,000.00	-78,800.00	9,200.00	0.00	4,727.01	4,727.01	4,727.01	4,472.99	4,472.99	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,220.00	-4,220.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	-18,000.00	38,200.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	68,420.00	-22,220.00	46,200.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	7,400.00	7,400.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,890,420.00	-401,020.00	1,489,400.00	0.00	1,475,187.31	1,338,418.83	1,338,418.83	14,212.69	150,981.17	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,890,420.00	-401,020.00	1,489,400.00	0.00	1,475,187.31	1,338,418.83	1,338,418.83	14,212.69	150,981.17	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,890,420.00	-401,020.00	1,489,400.00	0.00	1,475,187.31	1,338,418.83	1,338,418.83	14,212.69	150,981.17	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	6,100,000.00	136,527.00	6,236,527.00	0.00	5,430,969.03	5,119,717.07	4,950,346.99	805,557.97	1,116,809.93	169,370.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	6,100,000.00	136,527.00	6,236,527.00	0.00	5,430,969.03	5,119,717.07	4,950,346.99	805,557.97	1,116,809.93	169,370.00
				<b>Total Programa:</b>	6,100,000.00	136,527.00	6,236,527.00	0.00	5,430,969.03	5,119,717.07	4,950,346.99	805,557.97	1,116,809.93	169,370.00

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 06/12/2018

HORA : 14:03.23

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Institución :</b>	6,100,000.00	136,527.00	6,236,527.00	0.00	5,430,969.03	5,119,717.07	4,950,346.99	805,557.97	1,116,809.93	169,370.03