

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:38.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0212	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-										
000	SERVICIOS PERSONALES										
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION										
011 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 0101 11	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	163,389.00	48,205.00	48,205.00	9,387.00	124,571.00	0.00	27.90
022 0101 11	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	21.69
026 0101 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	7,500.00	0.00	16.67
027 0101 11	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	47,250.00	15,250.00	15,250.00	12,750.00	44,750.00	0.00	25.42
029 0101 11	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,152,838.30	342,038.30	342,038.30	413,161.70	1,223,961.70	0.00	21.84
061 0101 11	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	92,800.00	92,800.00	35,200.00	27.50
071 0101 11	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	21.24
072 0101 11	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	21,819.92	4,537.50	4,537.50	59,828.08	77,110.50	0.00	5.56
073 0101 11	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	483.56	100.55	100.55	716.44	1,099.45	0.00	8.38
TOTAL 23 00 000 001	2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	1,624,089.82	628,176.97	592,976.97	1,232,182.18	2,228,095.03	35,200.00	21.99
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
029 0101 11	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,031,279.58	327,679.58	327,679.58	402,720.42	1,106,320.42	0.00	22.85
TOTAL 23 00 000 002	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,031,279.58	327,679.58	327,679.58	402,720.42	1,106,320.42	0.00	22.85
TOTAL 000	4,290,272.00	0.00	4,290,272.00	0.00	2,655,369.40	955,856.55	920,656.55	1,634,902.60	3,334,415.45	35,200.00	22.28
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION										
111 0101 11	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,566.97	6,566.97	6,566.97	65,433.03	65,433.03	0.00	9.12
112 0101 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	215.14	215.14	215.14	29,784.86	29,784.86	0.00	0.72
113 0101 11	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	32,761.29	32,761.29	32,761.29	111,238.71	111,238.71	0.00	22.75
115 0101 11	960.00	0.00	960.00	0.00	200.00	200.00	200.00	760.00	760.00	0.00	20.83
121 0101 11	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
153 0101 11	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:38.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	82,201.00	82,201.00	0.00	6.06
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	81,600.00	81,600.00	0.00	24.44
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,977.24	3,977.24	3,977.24	16,022.76	16,022.76	0.00	19.89
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	816,210.00	0.00	816,210.00	0.00	123,419.64	123,419.64	123,419.64	692,790.36	692,790.36	0.00	15.12
23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
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	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	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	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	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	0.00
TOTAL 23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	904,210.00	0.00	904,210.00	0.00	123,419.64	123,419.64	123,419.64	780,790.36	780,790.36	0.00	13.65
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	576.00	576.00	576.00	9,784.00	9,784.00	0.00	5.56
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	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	21,365.00	21,365.00	0.00	7.65
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	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	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	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	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	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	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	58,745.00	58,745.00	0.00	2.09
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	39,897.00	39,897.00	0.00	15.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:38.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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	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	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	0.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	13,006.00	13,006.00	0.00	8.99
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	0.00	13,605.00	0.00	374.00	374.00	374.00	13,231.00	13,231.00	0.00	2.75
296 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,330.93	4,330.93	4,330.93	95,669.07	95,669.07	0.00	4.33
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	339,395.00	0.00	339,395.00	0.00	16,632.93	16,632.93	16,632.93	322,762.07	322,762.07	0.00	4.90
23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	0.00	12,220.00	0.00	9,853.80	9,853.80	9,853.80	2,366.20	2,366.20	0.00	80.64
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	0.00
TOTAL 23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	68,420.00	0.00	68,420.00	0.00	9,853.80	9,853.80	9,853.80	58,566.20	58,566.20	0.00	14.40
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	407,815.00	0.00	407,815.00	0.00	26,486.73	26,486.73	26,486.73	381,328.27	381,328.27	0.00	6.49
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
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	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	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	0.00
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
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	11.89
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	11.92
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	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	11.90
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	11.90
500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
TOTAL 23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:38.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130013-0212 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	2,827,138.38	1,127,625.53	1,092,425.53	3,272,861.62	4,972,374.47	35,200.00	18.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/01/2019
HORA : 16:44.15
REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		

ENTIDAD:

PG SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR

TOTAL ENTIDAD :

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23

ENERO - ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/01/2019

HORA : 16:51:25

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11130013-212-00 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														
					4	1	Dirección y coordinación	0	Evento	65	65	28	27	41.54
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	65	65	28	27	41.54
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					4	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	40	40	0	0	0.00
					4	2	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	20	20	0	0	0.00
					4	3	Personas beneficiadas con supervisión periódica de servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	20	20	0	0	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:40.33
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130013-0212	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-											
000	SERVICIOS PERSONALES											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
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	0.00	57,592.00	57,592.00	9,387.00	66,979.00	0.00	
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	251,267.86	251,267.86	340,732.14	340,732.14	0.00	33.24	
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,616.07	19,616.07	19,616.07	9,133.93	25,133.93	0.00	
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	185,878.49	480,278.49	480,278.49	227,283.21	743,683.21	0.00	
061 0101 11	DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	92,800.00	92,800.00	0.00	
071 0101 11	AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	0.00	0.00	47,038.96	64,302.38	0.00	0.00	
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	43,938.99	52,084.91	52,084.91	15,889.09	25,025.59	0.00	
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	716.44	1,099.45	0.00	0.00	
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	484,701.41	862,339.33	897,539.33	747,480.77	1,365,755.70	0.00	30.19
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	385,354.84	516,154.84	516,154.84	17,365.58	590,165.58	0.00	
TOTAL	23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	385,354.84	516,154.84	516,154.84	17,365.58	590,165.58	0.00	35.99
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,290,272.00	0.00	4,290,272.00	0.00	870,056.25	1,378,494.17	1,413,694.17	764,846.35	1,955,921.28	0.00	32.13
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,779.33	11,779.33	11,779.33	53,653.70	53,653.70	0.00	
112 0101 11	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,838.42	15,838.42	15,838.42	13,946.44	13,946.44	0.00	
113 0101 11	TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	34,116.92	34,116.92	34,116.92	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	200.00	200.00	200.00	560.00	560.00	0.00	
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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	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	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:40.33
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	69,466.00	69,466.00	0.00	14.55
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	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	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	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	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	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	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	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	59.60
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	57.03
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,600.00	54,600.00	0.00	25.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,878.24	16,878.24	16,878.24	-855.48	-855.48	0.00	84.39
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	816,210.00	68,000.00	884,210.00	0.00	221,548.09	221,548.09	221,548.09	539,242.27	539,242.27	0.00	25.06
23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	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	1.46
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	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	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	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	0.00
TOTAL 23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	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	1.46
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	904,210.00	0.00	904,210.00	0.00	221,840.09	221,840.09	221,840.09	558,950.27	558,950.27	0.00	24.53
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	3,000.00	13,360.00	0.00	7,898.81	7,898.81	7,898.81	4,885.19	4,885.19	0.00	59.12
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	2.08
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-5,000.00	18,135.00	0.00	4,644.30	4,644.30	4,644.30	11,720.70	11,720.70	0.00	25.61
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	24.02
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	3.42
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	36.50
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	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	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	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	53,125.00	53,125.00	0.00	9.37
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-1,900.00	45,040.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	17,067.00	17,067.00	0.00	46.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:40.33
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	4.84
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	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	4.48
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	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	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	0.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	3,657.45	3,657.45	3,657.45	9,348.55	9,348.55	0.00	25.59
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	0.00	13,605.00	0.00	3,096.56	3,096.56	3,096.56	10,134.44	10,134.44	0.00	22.76
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	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	1.13
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,778.38	30,778.38	30,778.38	64,890.69	64,890.69	0.00	30.78
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	339,395.00	-5,900.00	333,495.00	0.00	82,068.15	82,068.15	82,068.15	234,793.92	234,793.92	0.00	24.61
23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	2,360.00	2,360.00	2,360.00	5,906.20	5,906.20	0.00	13.02
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	0.00
TOTAL 23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	68,420.00	5,900.00	74,320.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	62,106.20	62,106.20	0.00	3.18
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	407,815.00	0.00	407,815.00	0.00	84,428.15	84,428.15	84,428.15	296,900.12	296,900.12	0.00	20.70
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
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	25.05
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	8.35
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	0.00
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	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	9.62
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	9.62
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	0.00	113,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,182.42	100,182.42	0.00	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	61,657.97	61,657.97	0.00	0.00
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,840.39	161,840.39	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,840.39	161,840.39	0.00	0.00
500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
TOTAL 23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	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	0.00
TOTAL 500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:40.33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130013-0212 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,190,270.18	1,698,708.10	1,733,908.10	2,082,591.44	3,273,666.37	0.00	27.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:47.33
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1113-0013-212-00			FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-							
1	INTRA2	27/07/2017	Re programación de débitos y créditos de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales", 200 "Bienes y Servicios", 300 "Propiedad Planta y Equipo" y 500 "Transferencias de Capital", para una mejor ejecución presupuestaria.	266,900.00	266,900.00	2	PRESUDAF037-17	03/08/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	23		000 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	16,000.00	16,000.00					
	23		000 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
	23		000 000 001 000 174 0101 11 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
	23		000 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	7,000.00	7,000.00					
	23		000 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	3,000.00	3,000.00					
	23		000 000 001 000 168 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	23		000 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	23		000 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	3,500.00	3,500.00					
	23		000 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	-68,000.00	-68,000.00					
	23		000 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	-16,000.00	-16,000.00					
	23		000 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	5,900.00	5,900.00					
	23		000 000 002 000 514 0101 11 0000 0000	-131,000.00	-131,000.00					
	23		000 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	-9,000.00	-9,000.00					
	23		000 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	23		000 000 001 000 329 0101 11 0000 0000	18,000.00	18,000.00					
	23		000 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	-2,000.00	-2,000.00					
	23		000 000 001 000 296 0101 11 0000 0000	1,500.00	1,500.00					
	23		000 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	-1,900.00	-1,900.00					
	23		000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000	70,000.00	70,000.00					
	23		000 000 001 000 141 0101 11 0000 0000	45,000.00	45,000.00					
	23		000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	-2,000.00	-2,000.00					
	23		000 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	97,000.00	97,000.00					
	23		000 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	-2,000.00	-2,000.00					
TOTAL ENTIDAD :				266,900.00	266,900.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23

MAYO - AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/01/2019

HORA : 16:52:00

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11130013-212-00 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														
					4	1	Dirección y coordinación	0	Evento	65	65	11	9	13.85
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	65	65	11	9	13.85
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					4	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	40	40	0	0	0.00
					4	2	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	20	20	0	0	0.00
					4	3	Personas beneficiadas con supervisión periódica de servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	20	20	0	0	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:41.17
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0212	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-										
000	SERVICIOS PERSONALES										
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION										
011 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 0101 11	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	0.00	57,592.00	57,592.00	9,387.00	9,387.00	0.00	33.33
022 0101 11	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	196,920.42	196,920.42	196,920.42	143,811.72	143,811.72	0.00	26.05
026 0101 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,225.81	3,725.81	3,725.81	2,274.19	2,274.19	0.00	41.40
027 0101 11	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,242.20	19,242.20	19,242.20	5,891.73	5,891.73	0.00	32.07
029 0101 11	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	-116,612.90	399,787.10	399,787.10	343,896.11	343,896.11	0.00	25.53
061 0101 11	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	72.50
071 0101 11	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	36,515.41	53,778.83	53,778.83	10,523.55	10,523.55	0.00	65.87
072 0101 11	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	8,789.07	17,925.57	17,925.57	7,100.02	7,100.02	0.00	21.95
073 0101 11	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	591.78	974.79	974.79	124.66	124.66	0.00	81.23
TOTAL 23 00 000 001	2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	224,471.79	842,746.72	842,746.72	523,008.98	523,008.98	0.00	29.51
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
029 0101 11	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	11,789.25	584,589.25	584,589.25	5,576.33	5,576.33	0.00	40.77
TOTAL 23 00 000 002	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	11,789.25	584,589.25	584,589.25	5,576.33	5,576.33	0.00	40.77
TOTAL 000	4,290,272.00	0.00	4,290,272.00	0.00	236,261.04	1,427,335.97	1,427,335.97	528,585.31	528,585.31	0.00	33.27
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION										
111 0101 11	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,332.22	8,332.22	8,332.22	45,321.48	45,321.48	0.00	11.57
112 0101 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00	2,377.44	2,377.44	0.00	38.56
113 0101 11	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	34,938.15	34,938.15	34,938.15	42,183.64	42,183.64	0.00	24.26
115 0101 11	960.00	0.00	960.00	0.00	250.00	250.00	250.00	310.00	310.00	0.00	26.04
121 0101 11	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	0.00
122 0101 11	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	7,340.50	7,340.50	7,340.50	3,159.50	3,159.50	0.00	69.91
131 0101 11	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
153 0101 11	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	0.00
158 0101 11	30,000.00	-1,121.00	28,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:41.17
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	575.00	575.00	0.00	93.43
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-37,000.00	50,500.00	0.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	13,476.00	13,476.00	0.00	37.60
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	0.00
168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	4,300.00	4,300.00	0.00	14.00
171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	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	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	9,345.39	9,345.39	9,345.39	6,814.44	6,814.44	0.00	23.36
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,890.74	1,890.74	0.00	30.47
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	600.00	600.00	0.00	50.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,860.00	25,860.00	0.00	4,968.24	4,968.24	4,968.24	36.28	36.28	0.00	19.21
TOTAL 23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	816,210.00	-33,761.00	782,449.00	0.00	214,436.50	214,436.50	214,436.50	223,044.77	223,044.77	0.00	27.41
23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	14,631.00	14,631.00	0.00	25.39
155 0101 11 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	5,744.00	5,744.00	0.00	77.02
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	0.00
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,140.00	59,140.00	0.00	23,215.60	23,215.60	23,215.60	35,924.40	35,924.40	0.00	39.26
TOTAL 23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	88,000.00	32,640.00	120,640.00	0.00	62,563.60	62,563.60	62,563.60	57,784.40	57,784.40	0.00	51.86
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	904,210.00	-1,121.00	903,089.00	0.00	277,000.10	277,000.10	277,000.10	280,829.17	280,829.17	0.00	30.67
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	6,500.00	16,860.00	0.00	6,383.20	6,383.20	6,383.20	2,001.99	2,001.99	0.00	37.86
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	223.00	223.00	223.00	717.00	717.00	0.00	23.23
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-6,635.00	16,500.00	0.00	7,590.15	7,590.15	7,590.15	2,495.55	2,495.55	0.00	46.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,475.00	-8,475.00	11,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	1,428.75	1,428.75	0.00	55.41
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,950.00	-1,700.00	4,250.00	0.00	189.25	189.25	189.25	3,857.35	3,857.35	0.00	4.45
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-3,410.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.43
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-600.00	59,400.00	0.00	31,101.25	31,101.25	31,101.25	21,423.75	21,423.75	0.00	52.36
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	7,560.00	54,500.00	0.00	20,090.00	20,090.00	20,090.00	6,437.00	6,437.00	0.00	36.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:41.17
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	-2,700.00	4,325.00	0.00	896.94	896.94	896.94	3,088.06	3,088.06	0.00	20.74
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	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	25.00	25.00	25.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.75
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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	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	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	14,290.00	-3,200.00	11,090.00	0.00	4,636.25	4,636.25	4,636.25	1,512.30	1,512.30	0.00	41.81
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	-7,005.00	6,600.00	0.00	1,235.50	1,235.50	1,235.50	1,893.94	1,893.94	0.00	18.72
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,252.89	1,252.89	1,252.89	247.11	247.11	0.00	83.53
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,005.00	-6,614.00	7,391.00	0.00	38.50	38.50	38.50	7,194.50	7,194.50	0.00	0.52
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,333.60	13,333.60	13,333.60	51,557.09	51,557.09	0.00	13.33
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	339,395.00	-24,779.00	314,616.00	0.00	93,100.53	93,100.53	93,100.53	122,814.39	122,814.39	0.00	29.59
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	20.00	20.00	0.00	99.90
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,220.00	5,900.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.20	5,906.20	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	68,420.00	25,900.00	94,320.00	0.00	76,180.00	76,180.00	76,180.00	5,926.20	5,926.20	0.00	80.77
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	407,815.00	1,121.00	408,936.00	0.00	169,280.53	169,280.53	169,280.53	128,740.59	128,740.59	0.00	41.40
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	2,159.94	2,159.94	2,159.94	12,830.06	12,830.06	0.00	10.80
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	97,000.00	107,000.00	0.00	81,033.00	81,033.00	81,033.00	17,031.31	17,031.31	0.00	75.73
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	175.00	175.00	0.00	99.03
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	14,000.00	131,000.00	145,000.00	0.00	101,017.94	101,017.94	101,017.94	30,036.37	30,036.37	0.00	69.67
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	14,000.00	131,000.00	145,000.00	0.00	101,017.94	101,017.94	101,017.94	30,036.37	30,036.37	0.00	69.67
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	0.00	113,703.00	0.00	35,206.85	35,206.85	35,206.85	64,975.57	64,975.57	0.00	30.96
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,429.12	21,429.12	21,429.12	40,228.85	40,228.85	0.00	30.61
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	56,635.97	56,635.97	56,635.97	105,204.42	105,204.42	0.00	30.83
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,703.00	0.00	183,703.00	0.00	56,635.97	56,635.97	56,635.97	105,204.42	105,204.42	0.00	30.83
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
TOTAL	23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	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	0.00
TOTAL	500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:41.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130013-0212 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	840,195.58	2,031,270.51	2,031,270.51	1,242,395.86	1,242,395.86	0.00	33.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:48.22
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1113-0013-212-00			FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-							
3	INTRA2	09/11/2017	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".	126,500.00	126,500.00	2	PRESUDAF072-17	14/11/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	23	000	000 001 000 174 0101 11 0000 0000	-9,000.00	-9,000.00					
	23	000	000 001 000 268 0101 11 0000 0000	-2,700.00	-2,700.00					
	23	000	000 001 000 171 0101 11 0000 0000	-6,000.00	-6,000.00					
	23	000	000 002 000 114 0101 11 0000 0000	1,500.00	1,500.00					
	23	000	000 001 000 292 0101 11 0000 0000	-7,005.00	-7,005.00					
	23	000	000 001 000 241 0101 11 0000 0000	-6,635.00	-6,635.00					
	23	000	000 001 000 168 0101 11 0000 0000	-9,000.00	-9,000.00					
	23	000	000 001 000 284 0101 11 0000 0000	-2,500.00	-2,500.00					
	23	000	000 002 000 233 0101 11 0000 0000	20,000.00	20,000.00					
	23	000	000 001 000 169 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	23	000	000 001 000 297 0101 11 0000 0000	-6,614.00	-6,614.00					
	23	000	000 001 000 165 0101 11 0000 0000	-37,000.00	-37,000.00					
	23	000	000 001 000 244 0101 11 0000 0000	-1,700.00	-1,700.00					
	23	000	000 001 000 243 0101 11 0000 0000	-5,475.00	-5,475.00					
	23	000	000 001 000 247 0101 11 0000 0000	-1,000.00	-1,000.00					
	23	000	000 002 000 199 0101 11 0000 0000	65,000.00	65,000.00					
	23	000	000 002 000 155 0101 11 0000 0000	25,000.00	25,000.00					
	23	000	000 001 000 245 0101 11 0000 0000	-1,410.00	-1,410.00					
	23	000	000 001 000 141 0101 11 0000 0000	-20,000.00	-20,000.00					
	23	000	000 001 000 267 0101 11 0000 0000	-540.00	-540.00					
	23	000	000 002 000 189 0101 11 0000 0000	15,000.00	15,000.00					
	23	000	000 001 000 291 0101 11 0000 0000	-3,200.00	-3,200.00					
	23	000	000 001 000 262 0101 11 0000 0000	-600.00	-600.00					
	23	000	000 001 000 158 0101 11 0000 0000	-1,121.00	-1,121.00					
4	INTRA2	15/12/2017	Re programación de los Centros de Costos Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de Gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Bienes y Servicios" para el fortalecimiento de los gastos programados en el ejercicio fiscal 2017.	30,160.00	30,160.00	2	PRESUDAF090-17	18/12/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	23	000	000 001 000 243 0101 11 0000 0000	2,000.00	2,000.00					
	23	000	000 001 000 211 0101 11 0000 0000	3,500.00	3,500.00					
	23	000	000 001 000 241 0101 11 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
	23	000	000 001 000 195 0101 11 0000 0000	2,000.00	2,000.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 16:48.22
 REPORTE: R00800727.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN									MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API	
				TIPO	NUMERO	FECHA													
		23	000 000 002 000 199 0101 11 0000 0000									-5,160.00	-5,160.00						
		23	000 000 001 000 141 0101 11 0000 0000									-25,000.00	-25,000.00						
		23	000 000 001 000 267 0101 11 0000 0000									10,000.00	10,000.00						
		23	000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000									5,160.00	5,160.00						
		23	000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000									2,500.00	2,500.00						
5	INTRA2	21/12/2017	Re programación del Centro de Costo Administrativo Financiero, del grupo de Gastos 100 "Servicios no Personales", para el fortalecimiento de los gastos programados en el ejercicio fiscal 2017.									700.00	700.00	2	PRESUDAF096-17	21/12/2017	S		
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR																
		23	000 000 002 000 199 0101 11 0000 0000									-700.00	-700.00						
		23	000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000									700.00	700.00						
			TOTAL ENTIDAD :									157,360.00	157,360.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 212, PROGRAMA = 23

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/01/2019

HORA : 16:52:37

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11130013-212-00 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														
					4	1	Dirección y coordinación	0	Evento	65	65	4	2	3.08
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	65	65	4	2	3.08
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					4	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	40	41	0	0	0.00
					4	2	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	20	21	0	0	0.00
					4	3	Personas beneficiadas con supervisión periódica de servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	Persona	20	20	0	0	0.00