

**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 ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 07/03/2019

HORA : 11:39.09

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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 TELEFONÍA -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	5,499,709.00	0.00	5,499,709.00	0.00	1,665,074.53	236,724.53	102,063.24	3,834,634.47	5,262,984.47	134,661.25
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	112,644.00	0.00	112,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,644.00	112,644.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	1,554,011.29	125,661.29	0.00	377,988.71	1,806,338.71	125,661.25
061	0101	11		DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	307,200.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	75,262.00	0.00	75,262.00	0.00	28,304.45	28,304.45	28,304.45	46,957.55	46,957.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,262.00	0.00	75,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,262.00	75,262.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,308,868.00	0.00	3,308,868.00	0.00	1,646,690.74	218,340.74	92,679.45	1,662,177.26	3,090,527.26	125,661.25
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,164.72	2,164.72	2,164.72	69,835.28	69,835.28	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		TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,219.07	7,219.07	7,219.07	136,780.93	136,780.93	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		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO 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		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

**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 ENERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 07/03/2019

HORA : 11:39.09

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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												
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	199,513.00	0.00	199,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,513.00	199,513.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	199,513.00	0.00	199,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,513.00	199,513.00	0.00
				Total Fuente:	5,499,709.00	0.00	5,499,709.00	0.00	1,665,074.53	236,724.53	102,063.24	3,834,634.47	5,262,984.47	134,661.29
				Total Actividad :	5,499,709.00	0.00	5,499,709.00	0.00	1,665,074.53	236,724.53	102,063.24	3,834,634.47	5,262,984.47	134,661.29
				Total Obra:	5,499,709.00	0.00	5,499,709.00	0.00	1,665,074.53	236,724.53	102,063.24	3,834,634.47	5,262,984.47	134,661.29
	002			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
		000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	0.00	1,441,532.92	2,403,032.92	97,258.08
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	0.00	9,241.92	970,741.92	97,258.08
				Total Grupo de Gasto: 000	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	0.00	9,241.92	970,741.92	97,258.08
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	171,651.00	0.00	171,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,651.00	171,651.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	782,291.00	0.00	782,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,291.00	782,291.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	0.00	1,441,532.92	2,403,032.92	97,258.08
				Total Actividad :	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	0.00	1,441,532.92	2,403,032.92	97,258.08
				Total Obra:	2,500,291.00	0.00	2,500,291.00	0.00	1,058,758.08	97,258.08	0.00	1,441,532.92	2,403,032.92	97,258.08
				Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	102,063.24	5,276,167.39	7,666,017.39	231,919.37
				Total Sub Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	102,063.24	5,276,167.39	7,666,017.39	231,919.37
				Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	102,063.24	5,276,167.39	7,666,017.39	231,919.37
				Total Institución :	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,723,832.61	333,982.61	102,063.24	5,276,167.39	7,666,017.39	231,919.37