

**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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 29/08/2019

HORA : 11:20.55

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	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															
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	112,644.00	60,132.00	172,776.00	0.00	0.00	14,398.00	14,398.00	161.65	72,151.65	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	315,000.00	315,000.00	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	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,040.32	25,040.32	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00	169,850.00	169,850.00	235,537.10	826,787.10	0.00
061	0101	11			DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	112,000.00	112,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	75,262.00	6,011.00	81,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,087.02	52,968.55	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,262.00	6,011.00	81,273.00	0.00	63,375.00	72,307.84	72,307.84	16.16	8,965.16	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.55	1,200.00	0.00
Total Fuente:						3,308,868.00	87,354.00	3,396,222.00	0.00	182,150.00	379,330.84	379,330.84	705,517.80	1,415,987.78	0.00
Total Geografico:						3,308,868.00	87,354.00	3,396,222.00	0.00	182,150.00	379,330.84	379,330.84	705,517.80	1,415,987.78	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,308,868.00	87,354.00	3,396,222.00	0.00	182,150.00	379,330.84	379,330.84	705,517.80	1,415,987.78	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,507.16	3,507.16	3,507.16	52,613.31	52,613.31	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	466.06	466.06	466.06	28,359.81	28,359.81	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	87,283.05	87,283.05	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	350.00	350.00	350.00	610.00	610.00	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 29/08/2019

HORA : 11:20.55

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.60	8,983.60	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	47,857.00	47,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.44	20,173.44	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-64,012.00	10,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.00	10,988.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	21,000.00	21,000.00	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	34,426.30	34,426.30	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	6,263.00	6,263.00	6,263.00	76,077.00	76,077.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	18,650.00	18,650.00	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	8,400.00	8,400.00	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	13,180.00	13,180.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	7,764.52	7,764.52	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	0.00	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	17,350.24	17,350.24	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	12,794.80	12,794.80	0.00
					Total Fuente:	1,081,960.00	25,470.00	1,107,430.00	0.00	47,810.22	47,810.22	56,810.22	659,500.07	659,500.07	0.00
					Total Geografico:	1,081,960.00	25,470.00	1,107,430.00	0.00	47,810.22	47,810.22	56,810.22	659,500.07	659,500.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,081,960.00	25,470.00	1,107,430.00	0.00	47,810.22	47,810.22	56,810.22	659,500.07	659,500.07	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,349.80	3,349.80	3,349.80	5,163.94	5,163.94	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 29/08/2019

HORA : 11:20.55

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	222.50	222.50	222.50	27.50	27.50	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	0.00	1,642.15	1,642.15	1,642.15	17,565.59	17,565.59	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.35	1,860.35	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	196.00	196.00	196.00	11,781.75	11,781.75	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	388.00	388.00	388.00	4,224.50	4,224.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.00	4,701.00	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			ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.70	1,453.70	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,419.99	2,419.99	2,419.99	63,977.07	63,977.07	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	32,268.00	32,268.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,185.00	0.00	7,185.00	0.00	780.00	780.00	780.00	3,357.25	3,357.25	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3.29	3.29	3.29	2,429.72	2,429.72	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.01	2,491.01	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	623.65	623.65	623.65	9,935.85	9,935.85	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	1,303.79	1,303.79	1,303.79	7,902.39	7,902.39	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	379.90	379.90	379.90	14,347.71	14,347.71	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,396.00	0.00	80,396.00	0.00	4,204.00	4,204.00	4,204.00	58,899.52	58,899.52	0.00
					Total Fuente:	329,368.00	0.00	329,368.00	0.00	19,451.07	19,451.07	19,451.07	252,886.85	252,886.85	0.00
					Total Geografico:	329,368.00	0.00	329,368.00	0.00	19,451.07	19,451.07	19,451.07	252,886.85	252,886.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	329,368.00	0.00	329,368.00	0.00	19,451.07	19,451.07	19,451.07	252,886.85	252,886.85	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	6,540.01	6,540.01	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,930.00	53,930.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 29/08/2019

HORA : 11:20.55

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	6,480.00	6,480.00	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:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	94,480.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	94,480.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	94,480.00	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 Fuente:	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 Geografico:	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 Grupo de Gasto:	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 Actividad / Obra:	2,500,291.00	-25,470.00	2,474,821.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	1,360,205.01	1,736,705.01	0.00
					Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	253,661.29	535,342.13	544,342.13	3,650,738.74	4,737,708.72	0.00
					Total Sub Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	253,661.29	535,342.13	544,342.13	3,650,738.74	4,737,708.72	0.00
					Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	253,661.29	535,342.13	544,342.13	3,650,738.74	4,737,708.72	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	253,661.29	535,342.13	544,342.13	3,650,738.74	4,737,708.72	0.00