Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 27/07/2023

HORA : 12:33.57

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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 TELEFONÍA -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	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	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	0.00
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	112,644.00	60,132.00	172,776.00	0.00	172,614.35	158,216.35	158,216.35	161.65	14,559.65	0.00	91.57
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	667,500.00	667,500.00	667,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88.29
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	58,209.68	54,209.68	54,209.68	1,790.32	5,790.32	0.00	90.35
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	1,882,422.90	1,722,670.96	1,722,670.96	49,577.10	209,329.04	0.00	89.17
061 0101 11	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	307,200.00	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	75,262.00	6,011.00	81,273.00	0.00	46,185.98	28,304.45	28,304.45	35,087.02	52,968.55	0.00	34.83
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,262.00	6,011.00	81,273.00	0.00	81,256.84	72,307.84	72,307.84	16.16	8,965.16	0.00	88.97
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	399.45	0.00	0.00	800.55	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	**23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION**	3,308,868.00	87,354.00	3,396,222.00	0.00	3,218,789.20	3,013,409.28	3,013,409.28	177,432.80	382,812.72	0.00	88.73
23 00 000 002	**DESARROLLO DE LA TELEFONIA**											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,038,258.08	994,758.08	994,758.08	29,741.92	73,241.92	0.00	93.14
TOTAL	**23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA**	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,038,258.08	994,758.08	994,758.08	29,741.92	73,241.92	0.00	93.14
TOTAL	**000 SERVICIOS PERSONALES**	4,376,868.00	87,354.00	4,464,222.00	0.00	4,257,047.28	4,008,167.36	4,008,167.36	207,174.72	456,054.64	0.00	89.78
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
23 00 000 001	**DIRECCION Y COORDINACION**											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	31,109.47	31,109.47	31,109.47	40,890.53	40,890.53	0.00	43.21
112 0101 11	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,384.03	2,384.03	2,384.03	27,615.97	27,615.97	0.00	7.95
113 0101 11	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	89,950.24	89,950.24	89,950.24	54,049.76	54,049.76	0.00	62.47
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	500.00	500.00	500.00	460.00	460.00	0.00	52.08
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,683.00	3,317.00	0.00	3,316.40	3,316.40	3,316.40	0.60	0.60	0.00	99.98
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	47,857.00	47,857.00	0.00	27,683.56	27,683.56	27,683.56	20,173.44	20,173.44	0.00	57.85
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-69,012.00	5,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00	5,988.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00	40,139.00	40,139.00	40,139.00	1,486.00	1,486.00	0.00	96.43
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	91.67
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42.86
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-18,495.00	41,505.00	0.00	39,170.12	39,170.12	39,170.12	2,334.88	2,334.88	0.00	94.37

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,875.00	9,875.00	0.00	5.95
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	38,838.00	38,838.00	38,838.00	58,662.00	58,662.00	0.00	39.83
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	13,715.00	13,715.00	0.00	31.43
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	900.00	900.00	0.00	91.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	680.00	680.00	0.00	77.33
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	6,860.00	6,860.00	0.00	14.25
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32.50
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	66.67
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70,235.48	70,235.48	70,235.48	1,764.52	1,764.52	0.00	97.55
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	3,441.76	3,441.76	3,441.76	9,558.24	9,558.24	0.00	26.48
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	83.33
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	17,691.20	17,691.20	17,691.20	6,308.80	6,308.80	0.00	73.71
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,081,960.00	-41,708.00	1,040,252.00	0.00	721,429.26	721,429.26	721,429.26	318,822.74	318,822.74	0.00	69.35
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
113 0101 11	TELEFONÍA	171,651.00	-171,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	-49,369.00	60,631.00	0.00	43,798.00	43,798.00	43,798.00	16,833.00	16,833.00	0.00	72.24
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,640.00	-50,470.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	30,170.00	0.00	0.00
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	-105,583.00	269,417.00	0.00	196,711.67	196,711.67	196,711.67	72,705.33	72,705.33	0.00	73.01
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,237.91	6,237.91	6,237.91	8,762.09	8,762.09	0.00	41.59
TOTAL	23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	782,291.00	-387,073.00	395,218.00	0.00	246,747.58	246,747.58	246,747.58	148,470.42	148,470.42	0.00	62.43
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,864,251.00	-428,781.00	1,435,470.00	0.00	968,176.84	968,176.84	968,176.84	467,293.16	467,293.16	0.00	67.45
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	12,800.00	27,800.00	0.00	23,098.60	23,098.60	23,098.60	4,701.40	4,701.40	0.00	83.09
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	250.00	500.00	750.00	0.00	347.18	347.18	347.18	402.82	402.82	0.00	46.29
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	0.00	8,177.41	8,177.41	8,177.41	14,957.59	14,957.59	0.00	35.35
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	449.65	449.65	449.65	1,860.35	1,860.35	0.00	19.47
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	9,376.55	9,376.55	9,376.55	7,388.45	7,388.45	0.00	55.93
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	2,142.85	2,142.85	2,142.85	3,807.15	3,807.15	0.00	36.01
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,906.00	3,906.00	0.00	21.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	1,578.00	1,578.00	0.00	21.10
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.99	167.99	167.99	1,832.01	1,832.01	0.00	8.40
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,135.15	2,135.15	2,135.15	164.85	164.85	0.00	92.83
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-500.00	69,500.00	0.00	65,486.83	65,486.83	65,486.83	4,013.17	4,013.17	0.00	94.23
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	20.00	20.00	0.00	99.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,496.00	-9,947.00	34,549.00	0.00	27,328.00	27,328.00	27,328.00	7,221.00	7,221.00	0.00	79.10
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,185.00	0.00	7,185.00	0.00	5,385.06	5,385.06	5,385.06	1,799.94	1,799.94	0.00	74.95
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	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	81.26	81.26	81.26	2,418.74	2,418.74	0.00	3.25
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	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	26.99	26.99	26.99	2,473.01	2,473.01	0.00	1.08
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	7,134.59	7,134.59	7,134.59	7,135.41	7,135.41	0.00	50.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	9,258.66	9,258.66	9,258.66	2,001.34	2,001.34	0.00	82.23
296 0101 11	ÚTILES 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	1,823.63	1,823.63	1,823.63	13,726.37	13,726.37	0.00	11.73
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,396.00	0.00	80,396.00	0.00	39,122.26	39,122.26	39,122.26	41,273.74	41,273.74	0.00	48.66
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	329,368.00	6,353.00	335,721.00	0.00	205,039.66	205,039.66	205,039.66	130,681.34	130,681.34	0.00	61.07
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	-27,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	7,600.00	19,600.00	0.00	15,132.00	15,132.00	15,132.00	4,468.00	4,468.00	0.00	77.20
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	-7,255.00	48,945.00	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	14,265.00	14,265.00	0.00	70.86
TOTAL	23 00 000 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	100,000.00	-26,655.00	73,345.00	0.00	49,812.00	49,812.00	49,812.00	23,533.00	23,533.00	0.00	67.91
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	429,368.00	-20,302.00	409,066.00	0.00	254,851.66	254,851.66	254,851.66	154,214.34	154,214.34	0.00	62.30
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,459.99	4,459.99	4,459.99	6,540.01	6,540.01	0.00	40.55
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	53,930.00	53,930.00	0.00	21.84
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,529.99	19,529.99	19,529.99	60,470.01	60,470.01	0.00	24.41
23 00 000 002	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
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	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	-300,000.00	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	550,000.00	-300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	630,000.00	-300,000.00	330,000.00	0.00	19,529.99	19,529.99	19,529.99	310,470.01	310,470.01	0.00	5.92
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA : 27/07/2023

HORA : 12:33.57

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-240,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-127,187.00	22,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,813.00	22,813.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	500,000.00	-367,187.00	132,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,813.00	132,813.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	-367,187.00	132,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,813.00	132,813.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
23 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	199,513.00	528,916.00	728,429.00	0.00	500.00	500.00	500.00	727,929.00	727,929.00	0.00	0.07
TOTAL	23 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	199,513.00	528,916.00	728,429.00	0.00	500.00	500.00	500.00	727,929.00	727,929.00	0.00	0.07
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	199,513.00	528,916.00	728,429.00	0.00	500.00	500.00	500.00	727,929.00	727,929.00	0.00	0.07
TOTAL	11130013-0212 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-	8,000,000.00	-500,000.00	7,500,000.00	0.00	5,500,105.77	5,251,225.85	5,251,225.85	1,999,894.23	2,248,774.15	0.00	70.02