

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:57.01

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: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-														
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 31	6,386,200.00	-33,400.00	6,352,800.00	0.00	434,084.00	434,084.00	434,084.00	3,945,463.31	3,945,463.31	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,805,796.00	-103,700.00	1,702,096.00	0.00	139,206.00	139,206.00	139,206.00	1,004,039.03	1,004,039.03	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,112,302.00	125,300.00	2,237,602.00	0.00	181,403.00	181,403.00	181,403.00	1,323,764.36	1,323,764.36	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	28,875.00	28,875.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,390,200.00	-50,500.00	1,339,700.00	0.00	109,350.00	109,350.00	109,350.00	791,046.77	791,046.77	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,715.13	223,715.13	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,353.62	421,353.62	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.40	8,787.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,242,318.00	-33,400.00	6,208,918.00	0.00	434,084.00	434,084.00	434,084.00	3,801,581.31	3,801,581.31	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	143,882.00	0.00	143,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,882.00	143,882.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	143,882.00	0.00	143,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,882.00	143,882.00	0.00
				Total Fuente:	6,386,200.00	-33,400.00	6,352,800.00	0.00	434,084.00	434,084.00	434,084.00	3,945,463.31	3,945,463.31	0.00
				Total Financiamiento : 32	8,771,250.00	0.00	8,771,250.00	0.00	194,096.02	337,096.02	337,096.02	6,240,676.38	7,242,780.38	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	1,016,032.26	2,017,032.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	1,016,032.26	2,017,032.26	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,758.61	181,758.61	0.00
112	0101	32		AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,207.98	37,207.98	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	156,671.91	156,671.91	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,499.99	6,499.99	6,499.99	68,500.01	68,500.01	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,771.57	72,771.57	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,760.00	0.00	172,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,460.37	171,460.37	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,125.00	195,125.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	77,974.93	77,974.93	77,974.93	1,272,056.62	1,272,056.62	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 = 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:57.01

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												
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	73,324.00	73,324.00	0.00
156	0101	32		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	40,996.50	40,996.50	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,031.40	239,031.40	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	66,830.00	66,830.00	0.00
166	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,765.60	175,765.60	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	656,118.00	0.00	656,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,118.00	656,118.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,267.30	52,267.30	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	159,096.00	0.00	159,096.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	134,373.50	134,373.50	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,127.60	2,127.60	2,127.60	48,701.60	48,701.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,825,248.00	0.00	4,825,248.00	0.00	128,167.52	128,167.52	128,167.52	4,182,109.97	4,182,109.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	17,469.50	17,469.50	17,469.50	447.00	1,551.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	55,970.00	0.00	55,970.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	47,575.00	47,575.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,451.00	1,451.00	1,451.00	148,439.00	148,439.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,450.00	-900.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	36,228.00	36,228.00	36,228.00	68,772.00	68,772.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
272	0101	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	900.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	6,655.00	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 = 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:57.01

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												
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00
293	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,037.50	15,037.50	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	80,988.26	80,988.26	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	640,502.00	0.00	640,502.00	0.00	65,928.50	65,928.50	65,928.50	549,281.76	550,385.76	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,404.46	225,404.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,404.46	339,404.46	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,532.86	120,532.86	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,315.07	33,315.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,847.93	153,847.93	0.00
				Total Fuente:	8,771,250.00	0.00	8,771,250.00	0.00	194,096.02	337,096.02	337,096.02	6,240,676.38	7,242,780.38	0.00
				Total Actividad :	15,157,450.00	-33,400.00	15,124,050.00	0.00	628,180.02	771,180.02	771,180.02	10,186,139.69	11,188,243.69	0.00
				Total Obra:	15,157,450.00	-33,400.00	15,124,050.00	0.00	628,180.02	771,180.02	771,180.02	10,186,139.69	11,188,243.69	0.00
002				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
		000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				Total Financiamiento : 31	1,262,974.00	-19,000.00	1,243,974.00	0.00	87,243.00	87,243.00	87,243.00	770,575.44	770,575.44	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	0.00	30,944.00	30,944.00	30,944.00	234,128.00	234,128.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431,244.00	5,000.00	436,244.00	0.00	36,349.00	36,349.00	36,349.00	254,499.00	254,499.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-24,000.00	222,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	129,750.00	129,750.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,657.44	51,657.44	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,841.00	88,841.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,262,974.00	-19,000.00	1,243,974.00	0.00	87,243.00	87,243.00	87,243.00	770,575.44	770,575.44	0.00
				Total Fuente:	1,262,974.00	-19,000.00	1,243,974.00	0.00	87,243.00	87,243.00	87,243.00	770,575.44	770,575.44	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,158,187.00	0.00	1,158,187.00	0.00	7,317.00	42,317.00	42,317.00	721,568.58	966,568.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	86,870.97	331,870.97	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 = 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:57.01

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												
				Total Grupo de Gasto: 000	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	86,870.97	331,870.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.61	118,812.61	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,025.00	75,025.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	56,585.00	56,585.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,870.00	0.00	50,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,870.00	50,870.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	355,870.00	0.00	355,870.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	301,292.61	301,292.61	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	912.00	912.00	912.00	22,748.00	22,748.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	10,183.00	0.00	10,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.00	10,183.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	30,272.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	21,052.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	21,052.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	109,317.00	0.00	109,317.00	0.00	912.00	912.00	912.00	108,405.00	108,405.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,158,187.00	0.00	1,158,187.00	0.00	7,317.00	42,317.00	42,317.00	721,568.58	966,568.58	0.00
				Total Actividad :	2,421,161.00	-19,000.00	2,402,161.00	0.00	94,560.00	129,560.00	129,560.00	1,492,144.02	1,737,144.02	0.00
				Total Obra:	2,421,161.00	-19,000.00	2,402,161.00	0.00	94,560.00	129,560.00	129,560.00	1,492,144.02	1,737,144.02	0.00
003				REGULACION DE LA TELEFONIA										
		000		REGULACION DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 31	1,165,826.00	52,400.00	1,218,226.00	0.00	67,327.80	67,327.80	67,327.80	807,399.98	807,399.98	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	21,307.00	21,307.00	21,307.00	260,321.00	260,321.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	352,150.00	48,000.00	400,150.00	0.00	29,345.80	29,345.80	29,345.80	246,996.80	246,996.80	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	158,400.00	158,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	81,902.00	400.00	82,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,955.18	42,955.18	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,902.00	4,000.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,902.00	85,902.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,165,826.00	52,400.00	1,218,226.00	0.00	67,327.80	67,327.80	67,327.80	807,399.98	807,399.98	0.00
				Total Fuente:	1,165,826.00	52,400.00	1,218,226.00	0.00	67,327.80	67,327.80	67,327.80	807,399.98	807,399.98	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,216,563.00	0.00	1,216,563.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	935,917.85	1,103,917.85	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 = 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:57.01

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	403,354.85	571,354.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	403,354.85	571,354.85	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.00	8,574.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	30,563.00	0.00	30,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,563.00	30,563.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,216,563.00	0.00	1,216,563.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	935,917.85	1,103,917.85	0.00
				Total Actividad :	2,382,389.00	52,400.00	2,434,789.00	0.00	67,327.80	91,327.80	91,327.80	1,743,317.83	1,911,317.83	0.00
				Total Obra:	2,382,389.00	52,400.00	2,434,789.00	0.00	67,327.80	91,327.80	91,327.80	1,743,317.83	1,911,317.83	0.00
				Total Proyecto:	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	790,067.82	992,067.82	992,067.82	13,421,601.54	14,836,705.54	0.00
				Total Sub Programa:	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	790,067.82	992,067.82	992,067.82	13,421,601.54	14,836,705.54	0.00
				Total Programa:	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	790,067.82	992,067.82	992,067.82	13,421,601.54	14,836,705.54	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 32	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	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: 400	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Fuente:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Actividad :	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Obra:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 10/07/2019

HORA : 11:57.01

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												
				Total Proyecto:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Institución :	20,861,000.00	0.00	20,861,000.00	0.00	790,067.82	992,067.82	992,067.82	14,321,601.54	15,736,705.54	0.00