

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:10.58
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 2110-0072-000-00					EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES									
					-GUATEL-									
11 ADMINISTRACION														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0115	31	PERSONAL PERMANENTE		1,410,336.00	0.00	1,410,336.00	0.00	1,049,524.30	1,049,524.30	1,049,524.30	360,811.70	360,811.70	0.00
014	0115	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0115	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	63,523.76	63,523.76	63,523.76	21,476.24	21,476.24	0.00
022	0115	31	PERSONAL POR CONTRATO		676,764.00	0.00	676,764.00	0.00	626,126.80	626,126.80	626,126.80	50,637.20	50,637.20	0.00
026	0115	31	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0115	31	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	44,548.69	44,548.69	44,548.69	6,451.31	6,451.31	0.00
029	0115	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		563,000.00	98,846.00	661,846.00	0.00	639,674.54	639,674.54	639,674.54	22,171.46	22,171.46	0.00
061	0115	31	DIETAS		0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	50,600.00	50,600.00	0.00
063	0115	31	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0115	31	AGUINALDO		173,925.00	0.00	173,925.00	0.00	114,146.59	114,146.59	114,146.59	59,778.41	59,778.41	0.00
072	0115	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		173,925.00	4,000.00	177,925.00	0.00	109,451.63	109,451.63	109,451.63	68,473.37	68,473.37	0.00
073	0115	31	BONO VACACIONAL		3,800.00	121,400.00	125,200.00	0.00	121,797.31	121,797.31	121,797.31	3,402.69	3,402.69	0.00
079	0115	31	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGIA ELECTRICA		0.00	26,028.00	26,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.00	26,028.00	0.00
111	0115	31	ENERGIA ELECTRICA		98,685.00	130,891.42	229,576.42	0.00	212,376.52	212,376.52	212,376.52	17,199.90	17,199.90	0.00
112	0115	31	AGUA		8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	3,545.04	3,545.04	3,545.04	1,954.96	1,954.96	0.00
114	0115	31	CORREOS Y TELEGRAFOS		3,787.00	-3,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0115	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,000.00	-3,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
121	0115	31	DIVULGACION E INFORMACION		10,900.00	36,000.00	46,900.00	0.00	27,808.95	27,808.95	27,808.95	19,091.05	19,091.05	0.00
122	0115	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0115	31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	36,626.00	36,626.00	0.00	24,107.16	24,107.16	24,107.16	12,518.84	12,518.84	0.00
152	0115	31	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS		420,000.00	-328,913.00	91,087.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	76,787.00	76,787.00	0.00
153	0115	31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0115	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,828.57	2,828.57	2,828.57	1,171.43	1,171.43	0.00
161	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0115	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	0115	31	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,949.11	6,949.11	6,949.11	3,050.89	3,050.89	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:10.58
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:		2017												
PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
				TOTAL ACTIVIDAD :	1,258,515.00	1,978,089.58	3,236,604.58	0.00	1,221,977.06	1,221,977.06	1,221,977.06	2,014,627.52	2,014,627.52	0.00
				TOTAL PROYECTO:	7,618,103.00	2,343,717.00	9,961,820.00	0.00	5,400,328.46	5,400,328.46	5,400,328.46	4,561,491.54	4,561,491.54	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	7,618,103.00	2,343,717.00	9,961,820.00	0.00	5,400,328.46	5,400,328.46	5,400,328.46	4,561,491.54	4,561,491.54	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	7,618,103.00	2,343,717.00	9,961,820.00	0.00	5,400,328.46	5,400,328.46	5,400,328.46	4,561,491.54	4,561,491.54	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 11	7,618,103.00	2,343,717.00	9,961,820.00	0.00	5,400,328.46	5,400,328.46	5,400,328.46	4,561,491.54	4,561,491.54	0.00
				12 DESARROLLO HUMANO										
11				SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
051	0115	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	222,693.00	0.00	222,693.00	0.00	187,014.69	187,014.69	187,014.69	35,678.31	35,678.31	0.00
052	0115	31		APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,871.00	0.00	20,871.00	0.00	16,791.36	16,791.36	16,791.36	4,079.64	4,079.64	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	203,806.05	203,806.05	203,806.05	39,757.95	39,757.95	0.00
				TOTAL PROYECTO:	243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	203,806.05	203,806.05	203,806.05	39,757.95	39,757.95	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	203,806.05	203,806.05	203,806.05	39,757.95	39,757.95	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	203,806.05	203,806.05	203,806.05	39,757.95	39,757.95	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 12	243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	203,806.05	203,806.05	203,806.05	39,757.95	39,757.95	0.00
				13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
11				SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
413	0115	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,195.00	-234,015.00	28,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.00	28,180.00	0.00
456	0101	31		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00
456	0115	31		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	282,555.00	-228,724.00	53,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,831.00	53,831.00	0.00
				TOTAL PROYECTO:	282,555.00	-228,724.00	53,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,831.00	53,831.00	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	282,555.00	-228,724.00	53,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,831.00	53,831.00	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	282,555.00	-228,724.00	53,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,831.00	53,831.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 13	282,555.00	-228,724.00	53,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,831.00	53,831.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:10.58
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION																					
21 INVERSION FISICA																								
11	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES																							
00	SIN SUBPROGRAMA																							
000	SIN PROYECTO																							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																						
328	0115	31	EQUIPO DE COMPUTO												0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00									
TOTAL PROYECTO:					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00										
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00										
TOTAL PROGRAMA:					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00										
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD 2110-0072-000-00					8,144,222.00	2,116,493.00	10,260,715.00	0.00	5,604,134.51	5,604,134.51	5,604,134.51	4,656,580.49	4,656,580.49	0.00										