

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 4
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:25.12
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

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											
ENTIDAD: 2110-0072-000-00					EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)									
11 ADMINISTRACIÓN														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE		1,410,336.00	187,080.00	1,597,416.00	0.00	133,118.00	133,118.00	133,118.00	948,370.51	948,370.51	0.00
014	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	25,133.07	25,133.07	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	78,374.91	78,374.91	0.00
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO		676,764.00	411,732.00	1,088,496.00	0.00	92,539.00	92,539.00	92,539.00	634,190.40	634,190.40	0.00
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,274.20	5,274.20	0.00
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	76,596.73	76,596.73	0.00
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,071,000.00	402,600.00	1,473,600.00	0.00	18,892.86	117,642.86	117,642.86	244,700.80	968,807.96	0.00
061	0101	31	DIETAS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		173,925.00	-173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		173,925.00	0.00	173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,937.19	166,937.19	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	712.60	712.60	712.60	3,087.40	3,087.40	0.00
079	0101	31	OTRAS PRESTACIONES		0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		102,140.00	30,000.00	132,140.00	0.00	3,391.58	3,391.58	3,391.58	116,218.47	116,218.47	0.00
112	0101	31	AGUA		5,592.00	0.00	5,592.00	0.00	793.21	793.21	793.21	3,342.13	3,342.13	0.00
115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		600.00	0.00	600.00	0.00	249.99	249.99	249.99	278.59	278.59	0.00
121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		20,605.00	20,000.00	40,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,390.71	22,390.71	0.00
122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	741.00	741.00	741.00	3,232.64	3,232.64	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		324,000.00	-78,643.00	245,357.00	0.00	46,807.15	46,807.15	46,807.15	90,271.27	90,271.27	0.00
152	0101	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	3,392.86	3,392.86	28,457.14	32,028.59	0.00
153	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	1,214.29	1,214.29	25,071.43	31,142.84	0.00
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	110.00	110.00	110.00	7,490.00	7,490.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,722.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.05	7,075.05	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.86	3,892.86	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 : 3 DE 4
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:25.12
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO:		2019													
PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
TOTAL ACTIVIDAD :					367,751.00	-367,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	000	SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET												
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		289,200.00	-289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		2,939,366.00	1,036,851.00	3,976,217.00	0.00	811,945.45	811,945.45	811,945.45	3,161,521.54	3,161,521.54	0.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,261,566.00	714,651.00	3,976,217.00	0.00	811,945.45	811,945.45	811,945.45	3,161,521.54	3,161,521.54	0.00	0.00
	004	000	SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS												
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		1,879,953.00	-954,702.00	925,251.00	0.00	845,520.00	794,895.00	794,895.00	79,731.00	130,356.00	0.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,143,503.00	-1,218,252.00	925,251.00	0.00	845,520.00	794,895.00	794,895.00	79,731.00	130,356.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					10,351,385.00	0.00	10,351,385.00	0.00	2,009,725.08	2,070,610.44	2,068,824.73	5,891,814.23	6,678,781.75	1,785.71	1,785.71
TOTAL SUBPROGRAMA:					10,351,385.00	0.00	10,351,385.00	0.00	2,009,725.08	2,070,610.44	2,068,824.73	5,891,814.23	6,678,781.75	1,785.71	1,785.71
TOTAL PROGRAMA:					10,351,385.00	0.00	10,351,385.00	0.00	2,009,725.08	2,070,610.44	2,068,824.73	5,891,814.23	6,678,781.75	1,785.71	1,785.71
TOTAL TIPO GASTO : 11					10,351,385.00	0.00	10,351,385.00	0.00	2,009,725.08	2,070,610.44	2,068,824.73	5,891,814.23	6,678,781.75	1,785.71	1,785.71
12 DESARROLLO HUMANO															
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
051	0101	31	APORTE PATRONAL AL IGSS		222,693.00	0.00	222,693.00	0.00	23,441.22	23,441.22	23,441.22	109,404.91	109,404.91	0.00	0.00
052	0101	31	APORTE PATRONAL AL INTECAP		20,871.00	0.00	20,871.00	0.00	2,256.57	2,256.57	2,256.57	9,955.35	9,955.35	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	25,697.79	25,697.79	25,697.79	119,360.26	119,360.26	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	25,697.79	25,697.79	25,697.79	119,360.26	119,360.26	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	25,697.79	25,697.79	25,697.79	119,360.26	119,360.26	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	25,697.79	25,697.79	25,697.79	119,360.26	119,360.26	0.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	25,697.79	25,697.79	25,697.79	119,360.26	119,360.26	0.00	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 : 4 DE 4
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:25.12
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

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											
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
411	0101	31	AYUDA PARA FUNERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,558.63	12,558.63	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		27,189.00	0.00	27,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					227,189.00	0.00	227,189.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,558.63	12,558.63	0.00
TOTAL PROYECTO:					227,189.00	0.00	227,189.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,558.63	12,558.63	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					227,189.00	0.00	227,189.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,558.63	12,558.63	0.00
TOTAL PROGRAMA:					227,189.00	0.00	227,189.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,558.63	12,558.63	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					227,189.00	0.00	227,189.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,558.63	12,558.63	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
324	0101	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO		48,700.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	46,400.89	46,400.89	0.00
329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	51,100.89	51,100.89	0.00
TOTAL PROYECTO:					53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	51,100.89	51,100.89	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	51,100.89	51,100.89	0.00
TOTAL PROGRAMA:					53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	51,100.89	51,100.89	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	51,100.89	51,100.89	0.00
TOTAL ENTIDAD 2110-0072-000-00					10,875,538.00	0.00	10,875,538.00	0.00	2,035,422.87	2,096,308.23	2,131,821.63	6,074,834.01	6,861,801.53	1,785.71