

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 23/10/2019
 HORA : 11:24.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21100072	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)											
11	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES											
11 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,410,336.00	187,080.00	1,597,416.00	0.00	1,173,069.32	1,173,069.32	1,173,069.32	424,346.68	424,346.68	0.00	73.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	40,804.43	40,804.43	40,804.43	15,195.57	15,195.57	0.00	72.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	89,666.85	89,666.85	89,666.85	1,333.15	1,333.15	0.00	98.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	676,764.00	411,732.00	1,088,496.00	0.00	798,191.93	798,191.93	798,191.93	290,304.07	290,304.07	0.00	73.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,725.80	11,725.80	11,725.80	2,274.20	2,274.20	0.00	83.76
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	69,907.33	69,907.33	69,907.33	25,092.67	25,092.67	0.00	73.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,071,000.00	402,600.00	1,473,600.00	0.00	1,376,150.13	980,391.11	980,391.11	97,449.87	493,208.89	0.00	66.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,693.00	0.00	222,693.00	0.00	205,475.08	205,475.08	205,475.08	17,217.92	17,217.92	0.00	92.27
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,871.00	0.00	20,871.00	0.00	19,794.05	19,794.05	19,794.05	1,076.95	1,076.95	0.00	94.84
061	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	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	173,925.00	-173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,925.00	0.00	173,925.00	0.00	154,037.49	154,037.49	154,037.49	19,887.51	19,887.51	0.00	88.57
073	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	18.75
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,140.00	-42,128.56	60,011.44	0.00	25,068.78	25,068.78	25,068.78	34,942.66	34,942.66	0.00	41.77
112	AGUA	5,592.00	4,000.00	9,592.00	0.00	5,856.04	5,856.04	5,856.04	3,735.96	3,735.96	0.00	61.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	428.54	428.54	428.54	671.46	671.46	0.00	38.96
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,605.00	20,000.00	40,605.00	0.00	20,335.72	20,335.72	18,514.29	20,269.28	20,269.28	1,821.43	50.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,300.00	3,000.00	7,300.00	0.00	1,067.36	1,067.36	1,067.36	6,232.64	6,232.64	0.00	14.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	-78,643.00	245,357.00	0.00	241,935.73	241,935.73	241,935.73	3,421.27	3,421.27	0.00	98.61
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	30,000.00	23,571.42	23,571.42	15,600.00	22,028.58	0.00	51.69
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	10,928.57	7,285.74	7,285.74	10,071.43	13,714.26	0.00	34.69
155	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	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,600.00	-6,000.00	1,600.00	0.00	310.00	310.00	310.00	1,290.00	1,290.00	0.00	19.38
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,722.00	0.00	8,722.00	0.00	6,849.89	6,849.89	6,849.89	1,872.11	1,872.11	0.00	78.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 23/10/2019
 HORA : 11:24.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,607.14	1,607.14	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,785.71	4,785.71	3,000.00	9,214.29	9,214.29	1,785.71	34.18
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	30,675.16	28,082.66	28,082.66	9,324.84	11,917.34	0.00	70.21
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,550.00	15,000.00	16,550.00	0.00	12,462.15	8,712.15	8,703.04	4,087.85	7,837.85	9.11	52.64
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	1,500.00	2,100.00	0.00	1,017.90	1,017.90	1,017.90	1,082.10	1,082.10	0.00	48.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,448.00	10,000.00	22,448.00	0.00	17,001.55	17,001.55	17,001.55	5,446.45	5,446.45	0.00	75.74
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	900.00	-728.58	171.42	0.00	171.42	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	4,791.61	4,791.61	4,791.61	5,552.39	5,552.39	0.00	46.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,877.00	-5,000.00	5,877.00	0.00	1,762.67	1,762.67	1,762.67	4,114.33	4,114.33	0.00	29.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,769.00	-3,500.00	1,269.00	0.00	48.21	48.21	48.21	1,220.79	1,220.79	0.00	3.80
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	107.13	107.13	107.13	12.87	12.87	0.00	89.28
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	85.71	85.71	85.71	394.29	394.29	0.00	17.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,700.00	10,000.00	35,700.00	0.00	24,829.48	24,829.48	24,829.48	10,870.52	10,870.52	0.00	69.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,535.00	-6,000.00	4,535.00	0.00	4,424.11	4,424.11	4,424.11	110.89	110.89	0.00	97.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,262.00	-1,950.00	312.00	0.00	207.24	207.24	207.24	104.76	104.76	0.00	66.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	798.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,683.00	-4,000.00	3,683.00	0.00	206.52	206.52	206.52	3,476.48	3,476.48	0.00	5.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,439.00	-3,000.00	2,439.00	0.00	805.01	805.01	805.01	1,633.99	1,633.99	0.00	33.01
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,836.00	-1,000.00	836.00	0.00	82.59	82.59	82.59	753.41	753.41	0.00	9.88
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	100.00	400.00	0.00	373.70	373.70	373.70	26.30	26.30	0.00	93.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,241.00	3,000.00	15,241.00	0.00	12,332.44	12,332.44	12,332.44	2,908.56	2,908.56	0.00	80.92
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
326	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	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,700.00	-5,300.00	43,400.00	0.00	2,299.11	2,299.11	2,299.11	41,100.89	41,100.89	0.00	5.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 23/10/2019
 HORA : 11:24.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	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	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	219,260.96	219,260.96	219,260.96	15,739.04	15,739.04	0.00	93.30
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,189.00	0.00	27,189.00	0.00	27,189.00	27,189.00	27,189.00	0.00	0.00	0.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	202,644.00	-202,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	5,102,718.00	871,352.00	5,974,070.00	0.00	4,796,122.16	4,383,949.23	4,380,332.98	1,177,947.84	1,590,120.77	3,616.25	73.38
11 00 000 002	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	142,800.00	-142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	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	TELEFONÍA	186,851.00	-186,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	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	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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	11 00 000 002 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	367,751.00	-367,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003	SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET											
029	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	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	TELEFONÍA	2,939,366.00	1,036,851.00	3,976,217.00	0.00	3,295,171.65	3,295,171.65	3,295,171.65	681,045.35	681,045.35	0.00	82.87
298	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	11 00 000 003 SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET	3,261,566.00	714,651.00	3,976,217.00	0.00	3,295,171.65	3,295,171.65	3,295,171.65	681,045.35	681,045.35	0.00	82.87
11 00 000 004	SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS											
029	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	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	TELEFONÍA	1,879,953.00	-954,702.00	925,251.00	0.00	845,520.00	845,520.00	845,520.00	79,731.00	79,731.00	0.00	91.38
262	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	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	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	11 00 000 004 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS	2,143,503.00	-1,218,252.00	925,251.00	0.00	845,520.00	845,520.00	845,520.00	79,731.00	79,731.00	0.00	91.38
TOTAL	11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	10,875,538.00	0.00	10,875,538.00	0.00	8,936,813.81	8,524,640.88	8,521,024.63	1,938,724.19	2,350,897.12	3,616.25	78.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 23/10/2019
 HORA : 11:24.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21100072 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)	10,875,538.00	0.00	10,875,538.00	0.00	8,936,813.81	8,524,640.88	8,521,024.63	1,938,724.19	2,350,897.12	3,616.25	78.36