

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 15:02.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 21100072

EJERCICIO: 2017

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,039.50	157,039.50	235,107.50	391,243.50	469,311.50	551,918.85	640,200.40	724,768.40	821,449.30	924,546.30	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,770.53	108,770.53	166,377.53	281,591.53	332,294.53	368,311.70	402,264.70	452,656.13	510,674.13	571,783.80	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,943.00	78,943.00	178,276.00	245,776.00	313,276.00	403,276.00	480,746.00	550,396.00	613,781.72	666,906.70	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	28,361.94	42,838.46	57,314.98	71,791.50	85,531.37	98,188.61	111,231.04	125,522.21	141,608.10	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	2,658.08	4,014.83	5,371.58	6,728.33	8,016.04	9,202.29	10,424.64	11,764.02	13,286.08	0.00
061-DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	24,000.00	60,000.00	72,000.00	84,000.00	96,000.00	108,000.00	120,000.00	132,000.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 15:02.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 21100072

EJERCICIO: 2017

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
111-ENERGIA ELECTRICA	1,263.75	49,273.00	68,767.06	85,587.12	102,410.51	117,647.33	132,607.17	132,993.87	158,539.17	181,271.64	196,970.56	0.00
112-AGUA	0.00	188.00	362.00	394.00	685.00	701.00	717.00	855.00	1,982.41	2,361.26	3,545.04	0.00
113-TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	200,457.44	301,293.85	417,132.65	417,132.65	417,132.65	1,059,269.85	1,262,185.04	1,850,161.23	0.00
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	23,678.75	23,678.75	23,678.75	23,678.75	23,678.75	27,808.95	27,808.95	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.58	8,928.58	13,392.87	0.00
152-ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,407.14	9,478.57	11,278.57	0.00
153-ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,828.57	2,828.57	2,828.57	0.00
161-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164-MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 15:02.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 21100072

EJERCICIO: 2017

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,924.11	1,924.11	1,924.11	1,924.11	3,129.47	3,279.47	3,279.47	3,279.47	3,279.47	3,279.47	4,395.54	0.00
166-MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.71	535.71	835.71	835.71	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,853.08	25,853.08	25,853.08	27,185.45	27,536.03	27,536.03	29,131.97	29,131.97	29,131.97	29,131.97	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	3,375.40	3,375.40	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	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 NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	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	0.00
224-POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 15:02.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 21100072

EJERCICIO: 2017

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.08	1,042.08	1,042.08	1,042.08	2,568.21	2,568.21	2,568.21	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	423.21	423.21	744.64	744.64	815.45	815.45	815.45	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66	61.66	61.66	61.66	167.08	167.08	167.08	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	892.86	892.86	1,966.52	2,012.06	2,012.06	2,012.06	3,684.83	8,149.12	8,149.12	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	9,450.89	9,450.89	9,450.89	9,450.89	15,531.25	15,531.25	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	110.51	110.51	110.51	493.55	545.13	545.13	545.13	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
282-PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 15:02.47  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 21100072

EJERCICIO: 2017

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
283-PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	713.65	713.65	1,694.90	1,694.90	2,141.22	2,141.22	2,141.22	0.00
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	351.62	351.62	351.62	351.62	351.62	2,240.23	2,240.23	2,240.23	2,240.23	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.64	419.64	419.64	419.64	419.64	419.64	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	711.03	1,403.75	1,403.75	1,403.75	2,510.89	2,641.25	4,873.39	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	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 FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991-CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-</b>	<b>3,187.86</b>	<b>439,392.82</b>	<b>493,950.38</b>	<b>1,001,101.15</b>	<b>1,525,450.90</b>	<b>1,889,131.16</b>	<b>2,141,061.78</b>	<b>2,373,337.82</b>	<b>3,290,966.40</b>	<b>3,784,895.12</b>	<b>4,737,606.11</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras