

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 11:41.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - SUBGRUPO DE GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

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-											
000	SERVICIOS PERSONALES											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,100,000.00	-47,880.97	1,052,119.03	0.00	1,052,119.03	1,052,119.03	1,052,119.03	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	9,125.00	19,125.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	34,156.52	104,156.52	0.00	104,156.52	104,156.52	104,156.52	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,180,000.00	-4,599.45	1,175,400.55	0.00	1,175,400.55	1,175,400.55	1,175,400.55	0.00	0.00	0.00	100.00
020	PERSONAL TEMPORAL											
022	PERSONAL POR CONTRATO	550,821.00	-51,819.29	499,001.71	0.00	499,001.71	499,001.71	499,001.71	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	5,000.00	13.62	5,013.62	0.00	5,013.62	5,013.62	5,013.62	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	15,079.68	85,079.68	0.00	85,079.68	85,079.68	85,079.68	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,370,291.00	-964,982.46	1,405,308.54	0.00	1,405,308.54	1,405,308.54	1,405,308.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 020	PERSONAL TEMPORAL	2,996,112.00	-1,001,708.45	1,994,403.55	0.00	1,994,403.55	1,994,403.55	1,994,403.55	0.00	0.00	0.00	100.00
050	APORTES PATRONALES											
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	192,681.00	19,384.51	212,065.51	0.00	212,065.51	212,065.51	212,065.51	0.00	0.00	0.00	100.00
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	26,787.00	-6,912.06	19,874.94	0.00	19,874.94	19,874.94	19,874.94	0.00	0.00	0.00	100.00
054	CUOTA RECREACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 050	APORTES PATRONALES	219,468.00	12,472.45	231,940.45	0.00	231,940.45	231,940.45	231,940.45	0.00	0.00	0.00	100.00
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION											
061	DIETAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	132,000.00	44,917.81	176,917.81	0.00	176,917.81	176,917.81	176,917.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	204,000.00	-27,082.19	176,917.81	0.00	176,917.81	176,917.81	176,917.81	0.00	0.00	0.00	100.00
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
071	AGUINALDO	150,485.00	17,567.91	168,052.91	0.00	168,052.91	168,052.91	168,052.91	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,485.00	38,737.81	189,222.81	0.00	189,222.81	189,222.81	189,222.81	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	60,000.00	29,749.01	89,749.01	0.00	89,749.01	89,749.01	89,749.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	360,970.00	86,054.73	447,024.73	0.00	447,024.73	447,024.73	447,024.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	4,960,550.00	-934,862.91	4,025,687.09	0.00	4,025,687.09	4,025,687.09	4,025,687.09	0.00	0.00	0.00	100.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
110	SERVICIOS BASICOS											
111	ENERGIA ELECTRICA	550,294.00	-181,845.64	368,448.36	0.00	365,437.93	365,437.93	365,437.93	3,010.43	3,010.43	0.00	99.18
112	AGUA	26,216.00	-10,761.43	15,454.57	0.00	15,077.77	15,077.77	15,077.77	376.80	376.80	0.00	97.56
113	TELEFONIA	796,441.00	264,338.46	1,060,779.46	0.00	1,035,744.69	1,035,744.69	1,035,744.69	25,034.77	25,034.77	0.00	97.64
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,500.00	-10,455.36	44.64	0.00	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 110	SERVICIOS BASICOS	1,384,451.00	60,276.03	1,444,727.03	0.00	1,416,305.03	1,416,305.03	1,416,305.03	28,422.00	28,422.00	0.00	98.03

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 11:41.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - SUBGRUPO DE GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
120	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION											
121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-6,926.47	18,073.53	0.00	13,668.00	13,668.00	13,668.00	4,405.53	4,405.53	0.00	75.62
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 120	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	29,000.00	-10,926.47	18,073.53	0.00	13,668.00	13,668.00	13,668.00	4,405.53	4,405.53	0.00	75.62
130	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,800.00	-8,540.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 130	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,800.00	-8,540.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
142	FLETES	1,699.00	-1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,699.00	-1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS											
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	79,643.00	-54,419.53	25,223.47	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	5,923.47	5,923.47	0.00	76.52
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,342.90	10,342.90	0.00	9,748.71	9,748.71	9,748.71	594.19	594.19	0.00	94.26
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,064,567.63	1,064,567.63	0.00	1,035,014.18	1,035,014.18	1,035,014.18	29,553.45	29,553.45	0.00	97.22
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,520.00	-15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	95,163.00	1,004,971.00	1,100,134.00	0.00	1,064,062.89	1,064,062.89	1,064,062.89	36,071.11	36,071.11	0.00	96.72
160	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	-27,207.86	792.14	0.00	792.14	792.14	792.14	0.00	0.00	0.00	100.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	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	3,000.00	-2,725.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,044.00	-4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 160	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,044.00	-46,976.86	1,067.14	0.00	1,067.14	1,067.14	1,067.14	0.00	0.00	0.00	100.00
170	MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES											
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,333.00	-9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 170	MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	9,333.00	-9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	-5,000.00	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
TOTAL 180	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	11,886.39	44,886.39	0.00	44,028.27	44,028.27	44,028.27	858.12	858.12	0.00	98.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	-8,000.00	500.00	0.00	350.71	350.71	350.71	149.29	149.29	0.00	70.14
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	3,563.76	12,063.76	0.00	11,463.76	11,463.76	11,463.76	600.00	600.00	0.00	95.03

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 11:41.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - SUBGRUPO DE GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	997.00	-726.83	270.17	0.00	270.17	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	1,510.00	-807.23	702.77	0.00	702.77	702.77	702.77	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	280 PRODUCTOS METALICOS	2,857.00	-1,884.06	972.94	0.00	972.94	972.94	972.94	0.00	0.00	0.00	100.00
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	UTILES DE OFICINA	1,500.00	-831.87	668.13	0.00	663.49	663.49	663.49	4.64	4.64	0.00	99.31
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,220.00	-2,264.96	2,955.04	0.00	2,955.04	2,955.04	2,955.04	0.00	0.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,400.00	-18,760.71	1,639.29	0.00	1,639.29	1,639.29	1,639.29	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,781.00	-38,304.85	7,476.15	0.00	7,476.15	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	-2,173.58	76.42	0.00	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,151.00	-62,335.97	12,815.03	0.00	12,810.39	12,810.39	12,810.39	4.64	4.64	0.00	99.96
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,374.00	-77,652.45	93,721.55	0.00	90,832.90	90,832.90	90,832.90	2,888.65	2,888.65	0.00	96.92
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
320	MAQUINARIA Y EQUIPO											
322	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
326	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
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
TOTAL	320 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	37,754.51	87,754.51	0.00	87,754.51	87,754.51	87,754.51	0.00	0.00	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	60,000.00	27,754.51	87,754.51	0.00	87,754.51	87,754.51	87,754.51	0.00	0.00	0.00	100.00
450	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO NO EMPRESARIAL											
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	17,125.00	0.00	17,125.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO NO EMPRESARIAL	17,125.00	0.00	17,125.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,125.00	27,754.51	104,879.51	0.00	104,879.51	104,879.51	104,879.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	21100072 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	6,850,000.00	0.00	6,850,000.00	0.00	6,774,198.34	6,774,198.34	6,774,198.34	75,801.66	75,801.66	0.00	98.85