

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 11:40.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

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	-75,234.00	1,024,766.00	0.00	1,024,766.00	1,024,766.00	1,024,766.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	15,373.04	85,373.04	0.00	85,373.04	85,373.04	85,373.04	0.00	0.00	100.00
TOTAL 010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,180,000.00	-57,360.96	1,122,639.04	0.00	1,122,639.04	1,122,639.04	1,122,639.04	0.00	0.00	100.00
020	PERSONAL TEMPORAL										
022	PERSONAL POR CONTRATO	550,821.00	218,045.04	768,866.04	0.00	768,866.04	768,866.04	768,866.04	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-6,128.62	63,871.38	0.00	63,871.38	63,871.38	63,871.38	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,370,291.00	-1,316,874.00	1,053,417.00	0.00	1,053,417.00	1,053,417.00	1,053,417.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 020	PERSONAL TEMPORAL	2,996,112.00	-1,107,457.58	1,888,654.42	0.00	1,888,654.42	1,888,654.42	1,888,654.42	0.00	0.00	100.00
050	APORTES PATRONALES										
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	192,681.00	-1,418.17	191,262.83	0.00	191,262.83	191,262.83	191,262.83	0.00	0.00	100.00
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	26,787.00	-8,752.37	18,034.63	0.00	17,925.28	17,925.28	17,925.28	109.35	109.35	99.39
TOTAL 050	APORTES PATRONALES	219,468.00	-10,170.54	209,297.46	0.00	209,188.11	209,188.11	209,188.11	109.35	109.35	99.95
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION										
061	DIETAS	72,000.00	-22,000.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2,000.00	2,000.00	96.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	204,000.00	-10,000.00	194,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	2,000.00	2,000.00	98.97
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS										
071	AGUINALDO	150,485.00	43,532.52	194,017.52	0.00	194,017.52	194,017.52	194,017.52	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,485.00	-1,156.20	149,328.80	0.00	149,244.42	149,244.42	149,244.42	84.38	84.38	99.94
073	BONO VACACIONAL	60,000.00	89,244.42	149,244.42	0.00	149,244.42	149,244.42	149,244.42	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	360,970.00	152,320.74	513,290.74	0.00	513,206.36	513,206.36	513,206.36	84.38	84.38	99.98
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	4,960,550.00	-1,032,668.34	3,927,881.66	0.00	3,925,687.93	3,925,687.93	3,925,687.93	2,193.73	2,193.73	99.94
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
110	SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS										
111	ENERGIA ELECTRICA	550,294.00	-268,834.19	281,459.81	0.00	278,850.91	278,850.91	278,850.91	2,608.90	2,608.90	99.07
112	AGUA	26,216.00	-24,020.74	2,195.26	0.00	2,195.26	2,195.26	2,195.26	0.00	0.00	100.00
113	TELEFONIA	796,441.00	1,421,760.64	2,218,201.64	0.00	2,210,007.39	2,210,007.39	2,210,007.39	8,194.25	8,194.25	99.63
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,500.00	-10,500.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 110	SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,384,451.00	1,117,405.71	2,501,856.71	0.00	2,491,053.56	2,491,053.56	2,491,053.56	10,803.15	10,803.15	99.57

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 11:40.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

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	25,000.00	8,502.00	33,502.00	0.00	28,702.80	28,702.80	28,702.80	4,799.20	4,799.20	0.00	85.67
122	4,000.00	-3,150.00	850.00	0.00	736.61	736.61	736.61	113.39	113.39	0.00	86.66
TOTAL 120	29,000.00	5,352.00	34,352.00	0.00	29,439.41	29,439.41	29,439.41	4,912.59	4,912.59	0.00	85.70
130	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS										
133	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 130	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE										
142	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	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										
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	79,643.00	-79,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
156	0.00	1,441,077.00	1,441,077.00	0.00	1,428,026.14	1,428,026.14	1,428,026.14	13,050.86	13,050.86	0.00	99.09
158	15,520.00	-13,198.57	2,321.43	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 150	95,163.00	1,351,635.43	1,446,798.43	0.00	1,430,347.57	1,430,347.57	1,430,347.57	16,450.86	16,450.86	0.00	98.86
160	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	28,000.00	-24,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
166	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	3,000.00	-2,866.07	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	133.93	0.00	0.00
169	4,044.00	-3,244.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 160	48,044.00	-43,110.07	4,933.93	0.00	800.00	800.00	800.00	4,133.93	4,133.93	0.00	16.21
170	MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES										
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	9,333.00	5,339.99	14,672.99	0.00	14,672.99	14,672.99	14,672.99	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 170	9,333.00	5,339.99	14,672.99	0.00	14,672.99	14,672.99	14,672.99	0.00	0.00	0.00	100.00
180	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
183	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 11:40.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	180 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	-1,826.97	31,173.03	0.00	28,554.69	28,554.69	28,554.69	2,618.34	2,618.34	0.00	91.60
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	-8,310.00	190.00	0.00	145.00	145.00	145.00	45.00	45.00	0.00	76.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	2,229.10	10,729.10	0.00	10,729.10	10,729.10	10,729.10	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,461.00	-4,178.14	1,282.86	0.00	1,199.36	1,199.36	1,199.36	83.50	83.50	0.00	93.49
TOTAL	190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,461.00	-16,086.01	43,374.99	0.00	40,628.15	40,628.15	40,628.15	2,746.84	2,746.84	0.00	93.67
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,951.00	2,495,038.05	4,135,989.05	0.00	4,096,941.68	4,096,941.68	4,096,941.68	39,047.37	39,047.37	0.00	99.06
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,955.00	-2,026.39	1,928.61	0.00	1,928.61	1,928.61	1,928.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,955.00	-2,026.39	1,928.61	0.00	1,928.61	1,928.61	1,928.61	0.00	0.00	0.00	100.00
220	MINERALES											
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
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
TOTAL	220 MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	TEXTILES Y VESTUARIO											
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
TOTAL	230 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	-1,570.05	3,929.95	0.00	3,840.44	3,840.44	3,840.44	89.51	89.51	0.00	97.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,302.00	-2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,967.00	-7,037.05	3,929.95	0.00	3,840.44	3,840.44	3,840.44	89.51	89.51	0.00	97.72
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,350.00	-5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,350.00	-5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,000.00	-14,677.68	3,322.32	0.00	3,322.32	3,322.32	3,322.32	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,639.00	-25,936.90	7,702.10	0.00	7,594.96	7,594.96	7,594.96	107.14	107.14	0.00	98.61
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
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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,405.00	-10,386.25	9,018.75	0.00	6,581.25	6,581.25	6,581.25	2,437.50	2,437.50	0.00	72.97

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 08/05/2018
 HORA : 11:40.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990 CREDITOS DE RESERVA											
991 CREDITOS DE RESERVA	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00	0.00
TOTAL 990 CREDITOS DE RESERVA	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00	0.00
TOTAL 21100072 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	6,850,000.00	1,512,823.00	8,362,823.00	0.00	8,234,271.30	8,234,271.30	8,234,271.30	128,551.70	128,551.70	0.00	98.46