

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 5
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:07.32
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

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
ENTIDAD: 2110-0072-000-00					EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES									
					-GUATEL-									
11 GASTOS DE ADMINISTRACION														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0115	31	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	0.00
014	0115	31	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	0.00
015	0115	31	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	0.00
022	0115	31	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	0.00
026	0115	31	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	0.00
027	0115	31	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	0.00
029	0115	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,993,018.00	-939,601.00	1,053,417.00	0.00	1,053,417.00	1,053,417.00	1,053,417.00	0.00	0.00	0.00
061	0115	31	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	0.00
061	0115	32	DIETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0115	31	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	0.00
071	0115	31	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	0.00
072	0115	31	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	0.00
073	0115	31	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	0.00
079	0115	31	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	0.00
111	0115	31	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	0.00
112	0115	31	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	0.00
113	0115	32	TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0115	31	TELEFONIA		259,726.00	-259,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0115	31	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	0115	31	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
121	0115	31	DIVULGACION E INFORMACION		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
122	0115	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		4,000.00	-3,150.00	850.00	0.00	736.61	736.61	736.61	113.39	113.39	0.00
133	0115	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		4,140.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0115	31	FLETES		727.00	-727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0115	31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0115	31	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0115	31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
156	0115	32	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
158	0115	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		11,900.00	-9,578.57	2,321.43	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	0.00	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 5
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:07.32
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION										
297	0115	31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,714.00	-5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				318,024.00	2,091,812.52	2,409,836.52	0.00	2,409,836.52	2,409,836.52	2,409,836.52	0.00	0.00	0.00
004 000 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS													
029	0115	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,273.00	-154,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0115	32	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0115	31	TELEFONIA	76,901.00	206,269.32	283,170.32	0.00	274,976.07	274,976.07	274,976.07	8,194.25	8,194.25	0.00
133	0115	31	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,220.00	-2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0115	31	FLETES	432.00	-432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0115	31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0115	31	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	4,643.00	-4,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0115	31	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	421,959.00	421,959.00	0.00	408,908.14	408,908.14	408,908.14	13,050.86	13,050.86	0.00
156	0115	32	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	543,918.00	543,918.00	0.00	543,918.00	543,918.00	543,918.00	0.00	0.00	0.00
158	0115	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,620.00	-3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0115	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,163.00	-1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0115	31	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
174	0115	31	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,333.00	-3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,461.00	-2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				258,410.00	990,637.32	1,249,047.32	0.00	1,227,802.21	1,227,802.21	1,227,802.21	21,245.11	21,245.11	0.00
TOTAL PROYECTO:				6,630,532.00	1,522,993.54	8,153,525.54	0.00	8,025,083.19	8,025,083.19	8,025,083.19	128,442.35	128,442.35	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				6,630,532.00	1,522,993.54	8,153,525.54	0.00	8,025,083.19	8,025,083.19	8,025,083.19	128,442.35	128,442.35	0.00
TOTAL PROGRAMA:				6,630,532.00	1,522,993.54	8,153,525.54	0.00	8,025,083.19	8,025,083.19	8,025,083.19	128,442.35	128,442.35	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11				6,630,532.00	1,522,993.54	8,153,525.54	0.00	8,025,083.19	8,025,083.19	8,025,083.19	128,442.35	128,442.35	0.00
12 GASTOS EN RECURSO HUMANO													
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
051	0115	31	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	0.00
052	0115	31	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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				219,468.00	-10,170.54	209,297.46	0.00	209,188.11	209,188.11	209,188.11	109.35	109.35	0.00
TOTAL PROYECTO:				219,468.00	-10,170.54	209,297.46	0.00	209,188.11	209,188.11	209,188.11	109.35	109.35	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 : 5 DE 5
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:07.32
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:		2016												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
TOTAL SUBPROGRAMA:					219,468.00	-10,170.54	209,297.46	0.00	209,188.11	209,188.11	209,188.11	109.35	109.35	0.00
TOTAL PROGRAMA:					219,468.00	-10,170.54	209,297.46	0.00	209,188.11	209,188.11	209,188.11	109.35	109.35	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					219,468.00	-10,170.54	209,297.46	0.00	209,188.11	209,188.11	209,188.11	109.35	109.35	0.00
21 INVERSION FISICA														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
328	0115	31	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 2110-0072-000-00					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