Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 07/10/2019
HORA : 9:11.40
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0072-000-00 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)

11 ADMINISTRACIÓN

11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCION Y COORDINACION

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,492,348.00	1,492,348.00	0.00	1,492,220.00	1,492,220.00	1,492,220.00	128.00	128.00	0.00
011	0115	31	PERSONAL PERMANENTE	1,410,336.00	-1,410,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	55,190.81	55,190.81	55,190.81	309.19	309.19	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	161,677.00	161,677.00	0.00	161,595.52	161,595.52	161,595.52	81.48	81.48	0.00
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	881,972.00	881,972.00	0.00	881,597.10	881,597.10	881,597.10	374.90	374.90	0.00
022	0115	31	PERSONAL POR CONTRATO	676,764.00	-676,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,109.53	13,109.53	13,109.53	890.47	890.47	0.00
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,091.00	110,091.00	0.00	109,319.56	109,319.56	109,319.56	771.44	771.44	0.00
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,080,180.00	1,080,180.00	0.00	1,046,496.02	1,046,496.02	1,046,496.02	33,683.98	33,683.98	0.00
029	0115	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	563,000.00	-563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	31	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	222,693.00	222,693.00	0.00	204,920.71	204,920.71	204,920.71	17,772.29	17,772.29	0.00
052	0101	31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	20,871.00	20,871.00	0.00	19,622.81	19,622.81	19,622.81	1,248.19	1,248.19	0.00
061	0101	31	DIETAS	0.00	342,711.82	342,711.82	0.00	228,128.57	228,128.57	228,128.57	114,583.25	114,583.25	0.00
063	0101	31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	142,715.00	142,715.00	0.00	142,714.29	142,714.29	142,714.29	0.71	0.71	0.00
071	0101	31	AGUINALDO	0.00	255,703.28	255,703.28	0.00	255,703.28	255,703.28	255,703.28	0.00	0.00	0.00
071	0115	31	AGUINALDO	173,925.00	-173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	171,813.52	171,813.52	0.00	171,813.52	171,813.52	171,813.52	0.00	0.00	0.00
072	0115	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,925.00	-173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL	0.00	201,624.44	201,624.44	0.00	201,624.44	201,624.44	201,624.44	0.00	0.00	0.00
073	0115	31	BONO VACACIONAL	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,960.94	13,960.94	0.00	13,960.94	13,960.94	13,960.94	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,890.01	116,890.01	0.00	112,051.55	112,051.55	112,051.55	4,838.46	4,838.46	0.00
111	0115	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,685.00	-87,890.01	10,794.99	0.00	10,794.99	10,794.99	10,794.99	0.00	0.00	0.00
112	0101	31	AGUA	0.00	1,962.99	1,962.99	0.00	1,784.25	1,784.25	1,784.25	178.74	178.74	0.00
112	0115	31	AGUA	8,000.00	-7,962.99	37.01	0.00	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00
114	0101	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0115	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,787.00	-3,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	700.00	700.00	0.00	428.53	428.53	428.53	271.47	271.47	0.00
115	0115	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	24,457.14	24,457.14	24,457.14	16,442.86	16,442.86	0.00
121	0115	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FECHA : 07/10/2019
HORA : 9:11.40
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,760.00	1,760.00	0.00
122	0115	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	716.18	716.18	716.18	2,283.82	2,283.82	0.00
142	0101	31	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	230,085.77	230,085.77	230,085.77	414.23	414.23	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO 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	0101	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,214.28	33,214.28	33,214.28	285.72	285.72	0.00
152	0115	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,642.86	3,642.86	0.00	3,642.86	3,642.86	3,642.86	0.00	0.00	0.00
153	0115	31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,321.43	2,321.43	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	0.00	0.00	0.00
158	0115	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
161	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0115	31	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,549.29	9,549.29	9,549.29	15,450.71	15,450.71	0.00
165	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,349.00	-2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	1,446.43	1,446.43	0.00
171	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,562.50	5,562.50	5,562.50	437.50	437.50	0.00
183	0101	31	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,196.43	7,196.43	7,196.43	2,803.57	2,803.57	0.00
185	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FECHA : 07/10/2019
HORA : 9:11.40
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
186	0115	31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,394.00	56,394.00	56,394.00	3,606.00	3,606.00	0.00
194	0101	31	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
194	0115	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,607.14	10,607.14	0.00	8,656.30	8,656.30	8,656.30	1,950.84	1,950.84	0.00
195	0115	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,107.14	892.86	0.00	892.86	892.86	892.86	0.00	0.00	0.00
196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,493.75	1,493.75	1,493.75	506.25	506.25	0.00
196	0115	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,236.72	1,236.72	1,236.72	763.28	763.28	0.00
199	0115	31	OTROS SERVICIOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00	19,159.43	19,159.43	19,159.43	60.57	60.57	0.00
211	0115	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,720.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	714.29	714.29	0.00	714.29	714.29	714.29	0.00	0.00	0.00
223	0101	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0115	31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,377.00	-1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0115	31	PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0115	31	ACABADOS TEXTILES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,892.86	2,892.86	0.00	2,892.86	2,892.86	2,892.86	0.00	0.00	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,030.71	7,030.71	7,030.71	669.29	669.29	0.00
241	0115	31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	5,405.89	5,405.89	5,405.89	214.11	214.11	0.00
243	0115	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,620.00	-10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,956.47	2,956.47	2,956.47	243.53	243.53	0.00
244	0115	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,950.00	-35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0115	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,266.07	11,266.07	0.00	11,266.07	11,266.07	11,266.07	0.00	0.00	0.00
253	0115	31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	44,200.00	-44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	85.71	85.71	85.71	14.29	14.29	0.00
261	0115	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,144.00	-60,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,904.78	11,904.78	0.00	11,904.78	11,904.78	11,904.78	0.00	0.00	0.00
262	0115	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,300.00	-10,442.86	17,857.14	0.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	0.00	0.00	0.00
263	0101	31	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0115	31	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,008.00	-8,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0115	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,888.40	12,888.40	0.00	12,888.40	12,888.40	12,888.40	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0115	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2,324.60	2,324.60	2,324.60	270.40	270.40	0.00
268	0115	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,595.00	-17,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	8.01	8.01	8.01	291.99	291.99	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0115	31	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	31	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
273	0115	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,370.00	-10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	31	CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	388.27	388.27	0.00	388.27	388.27	388.27	0.00	0.00	0.00
286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	3,146.83	3,146.83	3,146.83	1,482.17	1,482.17	0.00
291	0115	31	ÚTILES DE OFICINA	6,629.00	-6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,696.56	1,696.56	1,696.56	303.44	303.44	0.00
292	0115	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,051.00	-4,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	691.96	691.96	691.96	308.04	308.04	0.00
297	0115	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,383.00	19,383.00	0.00	17,281.63	17,281.63	17,281.63	2,101.37	2,101.37	0.00
298	0115	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,526.00	-5,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
299	0115	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	705,828.26	705,828.26	0.00	705,828.26	705,828.26	705,828.26	0.00	0.00	0.00
991	0101	31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	0115	31	CRÉDITOS DE RESERVA	603,528.00	-603,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	4,541,739.00	2,027,608.36	6,569,347.36	0.00	6,339,854.38	6,339,854.38	6,339,854.38	229,492.98	229,492.98	0.00
		002	000 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA										
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0115	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	127,000.00	-127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0115	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0101	31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0115	31	TELEFONÍA	441,029.00	-441,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0115	31	FLETES	4,136.00	-4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	31	OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,426.00	-12,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0115	31	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
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,230.00	-2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0115	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	642,671.00	-642,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003	000 SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET										
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0115	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0115	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA	0.00	2,660,608.00	2,660,608.00	0.00	2,505,944.90	2,505,944.90	2,505,944.90	154,663.10	154,663.10	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA	0.00	559,796.00	559,796.00	0.00	538,646.61	538,646.61	538,646.61	21,149.39	21,149.39	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	790,421.74	790,421.74	0.00	754,062.59	754,062.59	754,062.59	36,359.15	36,359.15	0.00
113	0115	31	TELEFONÍA	880,000.00	-880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31	FLETES	0.00	0.00	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
166	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,488.00	-2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,674.00	-44,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,700.00	-88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,170.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	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 :	1,175,178.00	2,835,647.74	4,010,825.74	0.00	3,798,654.10	3,798,654.10	3,798,654.10	212,171.64	212,171.64	0.00
		004	000 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS										
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0115	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0115	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA	0.00	2,695,710.90	2,695,710.90	0.00	2,676,323.66	2,676,323.66	2,676,323.66	19,387.24	19,387.24	0.00
113	0115	31	TELEFONÍA	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31	FLETES	0.00	0.00	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
156	0101	31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0115	31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,116,220.00	-1,116,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00
174	0115	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	1,258,515.00	1,439,195.90	2,697,710.90	0.00	2,677,573.66	2,677,573.66	2,677,573.66	20,137.24	20,137.24	0.00
			TOTAL PROYECTO:	7,618,103.00	5,659,781.00	13,277,884.00	0.00	12,816,082.14	12,816,082.14	12,816,082.14	461,801.86	461,801.86	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	7,618,103.00	5,659,781.00	13,277,884.00	0.00	12,816,082.14	12,816,082.14	12,816,082.14	461,801.86	461,801.86	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	7,618,103.00	5,659,781.00	13,277,884.00	0.00	12,816,082.14	12,816,082.14	12,816,082.14	461,801.86	461,801.86	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 11	7,618,103.00	5,659,781.00	13,277,884.00	0.00	12,816,082.14	12,816,082.14	12,816,082.14	461,801.86	461,801.86	0.00
			12 DESARROLLO HUMANO										
			11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES										
			00 SIN SUBPROGRAMA										
			000 SIN PROYECTO										
		001	000 DIRECCION Y COORDINACION										
051	0115	31	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,693.00	-222,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
052	0115	31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,871.00	-20,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	243,564.00	-243,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROYECTO:	243,564.00	-243,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	243,564.00	-243,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	243,564.00	-243,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 12	243,564.00	-243,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
11	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	000		DIRECCION Y COORDINACION										
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,418.28	107,418.28	0.00	98,214.74	98,214.74	98,214.74	9,203.54	9,203.54	0.00
413	0115	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,195.00	-262,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	98,601.72	98,601.72	0.00	88,707.58	85,693.78	85,693.78	9,894.14	12,907.94	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00
456	0115	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	20,360.00	-20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	282,555.00	-42,365.00	240,190.00	0.00	221,092.32	218,078.52	218,078.52	19,097.68	22,111.48	0.00
			TOTAL PROYECTO:	282,555.00	-42,365.00	240,190.00	0.00	221,092.32	218,078.52	218,078.52	19,097.68	22,111.48	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	282,555.00	-42,365.00	240,190.00	0.00	221,092.32	218,078.52	218,078.52	19,097.68	22,111.48	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	282,555.00	-42,365.00	240,190.00	0.00	221,092.32	218,078.52	218,078.52	19,097.68	22,111.48	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13	282,555.00	-42,365.00	240,190.00	0.00	221,092.32	218,078.52	218,078.52	19,097.68	22,111.48	0.00
			21 INVERSIÓN FÍSICA										
11	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	000		DIRECCION Y COORDINACION										
326	0101	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,812.49	8,812.49	8,812.49	1,187.51	1,187.51	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	92,044.64	92,044.64	92,044.64	45,955.36	45,955.36	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 07/10/2019
HORA : 9:11.40
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT	OBR / DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,857.13	100,857.13	100,857.13	49,142.87	49,142.87	0.00
				TOTAL PROYECTO:	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,857.13	100,857.13	100,857.13	49,142.87	49,142.87	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,857.13	100,857.13	100,857.13	49,142.87	49,142.87	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,857.13	100,857.13	100,857.13	49,142.87	49,142.87	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,857.13	100,857.13	100,857.13	49,142.87	49,142.87	0.00
				TOTAL ENTIDAD 2110-0072-000-00	8,144,222.00	5,523,852.00	13,668,074.00	0.00	13,138,031.59	13,135,017.79	13,135,017.79	530,042.41	533,056.21	0.00