

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/07/2020
 HORA : 11:50.07
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

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)											
11	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES											
11 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,410,336.00	187,080.00	1,597,416.00	0.00	122,076.83	122,076.83	122,076.83	910,554.17	910,554.17	0.00	7.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	2,237.50	2,237.50	2,237.50	26,325.00	26,325.00	0.00	4.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,883.00	75,883.00	0.00	48,945.67	48,945.67	48,945.67	936.73	936.73	0.00	64.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	676,764.00	484,689.00	1,161,453.00	0.00	87,566.00	87,566.00	87,566.00	614,546.12	614,546.12	0.00	7.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,104.85	5,104.85	0.00	2.68
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,587.00	104,587.00	0.00	11,320.08	11,320.08	11,320.08	44,799.41	44,799.41	0.00	10.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,168,200.00	864,795.00	2,032,995.00	0.00	103,269.57	167,907.67	161,907.67	303,854.05	1,148,873.09	6,000.00	8.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,693.00	64,537.00	287,230.00	0.00	21,093.41	21,093.41	21,093.41	181,137.66	181,137.66	0.00	7.34
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,871.00	6,785.00	27,656.00	0.00	2,036.53	2,036.53	2,036.53	17,414.75	17,414.75	0.00	7.36
061	DIETAS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00	30.93
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	173,925.00	0.00	173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,747.18	111,747.18	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,925.00	56,367.00	230,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,594.34	177,594.34	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,800.00	87,800.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.97	5,033.97	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.90	1,989.90	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,035.00	40,000.00	83,035.00	0.00	4,205.49	4,205.49	4,205.49	66,917.36	66,917.36	0.00	5.06
112	AGUA	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.86	5,159.86	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	25,800.00	-18,300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.50	6,907.50	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	300.00	1,200.00	0.00	178.58	178.58	178.58	842.85	842.85	0.00	14.88
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	33,840.00	33,840.00	0.00	3.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,500.00	-18,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.96	8,151.96	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	516,000.00	-9,336.00	506,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,776.00	337,776.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	126,000.00	-36,000.00	90,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	21,310.00	60,440.00	0.00	2.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-47,156.00	24,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260.07	21,260.07	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	500.00	500.00	16,327.68	16,327.68	0.00	2.69
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.79	7,901.79	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/07/2020
 HORA : 11:50.07
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	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	172,000.00	-72,000.00	100,000.00	0.00	0.00	659.05	659.05	95,736.31	96,053.27	0.00	0.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	10.20	10.20	10.20	156.42	156.42	0.00	0.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,053.63	73,053.63	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	48.22	48.22	48.22	10,341.07	10,341.07	0.00	0.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	261.61	261.61	261.61	14,323.85	14,323.85	0.00	1.26
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,600.00	-4,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,760.00	-14,000.00	5,760.00	0.00	2,464.29	0.00	0.00	2,331.42	4,795.71	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	-4,000.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	128.57	0.00	0.00	351.43	480.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,159.87	48,159.87	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	34,350.00	-20,000.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,757.00	0.00	6,757.00	0.00	132.14	0.00	0.00	6,090.35	6,222.49	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.39	1,518.39	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	798.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,459.00	-6,000.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.07	2,150.07	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,749.00	-749.00	4,000.00	0.00	1,980.36	0.00	0.00	2,019.64	4,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,892.00	-3,000.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,300.00	-9,000.00	1,300.00	0.00	839.29	0.00	0.00	441.96	1,281.25	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	3,325.89	1,459.82	1,459.82	2,877.68	5,243.75	0.00	14.24
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/07/2020
 HORA : 11:50.07
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	25,120.78	0.00	0.00	34,017.90	59,138.68	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,006.75	0.00	0.00	15,353.23	23,359.98	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	23,000.00	73,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	919,875.00	-919,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	6,998,786.00	1,215,509.00	8,214,295.00	0.00	539,662.76	517,021.66	511,021.66	3,537,231.42	4,512,735.67	6,000.00	6.29
11 00 000 002	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,600.00	-165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,035.00	-43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	226,635.00	-226,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003	SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,800.00	-124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,035.00	-43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	4,524,264.00	0.00	4,524,264.00	0.00	630,315.00	630,315.00	630,315.00	1,981,021.50	1,981,021.50	639,765.00	13.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,250.00	-10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET	4,702,349.00	-178,085.00	4,524,264.00	0.00	630,315.00	630,315.00	630,315.00	1,981,021.50	1,981,021.50	639,765.00	13.93
11 00 000 004	SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	290,400.00	-290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,035.00	-43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	3,738,795.00	-477,354.00	3,261,441.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	2,225,474.92	2,225,474.92	0.00	0.28
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS	4,072,230.00	-810,789.00	3,261,441.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	2,225,474.92	2,225,474.92	0.00	0.28
TOTAL	11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,169,977.76	1,156,336.66	1,150,336.66	7,743,727.84	8,719,232.09	645,765.00	7.23
TOTAL	21100072 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,169,977.76	1,156,336.66	1,150,336.66	7,743,727.84	8,719,232.09	645,765.00	7.23