

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 4
 FECHA : 08/06/2020
 HORA : 9:24.39
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
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														
011	0101	31	PERSONAL PERMANENTE		1,410,336.00	187,080.00	1,597,416.00	0.00	111,748.00	111,748.00	111,748.00	1,032,631.00	1,032,631.00	0.00
014	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	28,562.50	28,562.50	0.00
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	75,883.00	75,883.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	49,882.40	49,882.40	0.00
022	0101	31	PERSONAL POR CONTRATO		676,764.00	484,689.00	1,161,453.00	0.00	91,905.10	91,905.10	91,905.10	702,112.12	702,112.12	0.00
026	0101	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	544.35	544.35	544.35	5,479.85	5,479.85	0.00
027	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	104,587.00	104,587.00	0.00	30,356.49	30,356.49	30,356.49	56,119.49	56,119.49	0.00
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,168,200.00	864,795.00	2,032,995.00	0.00	906,258.00	150,229.43	150,229.43	407,123.62	1,316,780.76	0.00
051	0101	31	APORTE PATRONAL AL IGSS		222,693.00	64,537.00	287,230.00	0.00	20,431.59	20,431.59	20,431.59	202,231.07	202,231.07	0.00
052	0101	31	APORTE PATRONAL AL INTECAP		20,871.00	6,785.00	27,656.00	0.00	1,974.50	1,974.50	1,974.50	19,451.28	19,451.28	0.00
061	0101	31	DIETAS		0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	34,600.00	34,600.00	0.00
063	0101	31	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	84,000.00	84,000.00	0.00
071	0101	31	AGUINALDO		173,925.00	0.00	173,925.00	0.00	34,441.65	34,441.65	34,441.65	111,747.18	111,747.18	0.00
072	0101	31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		173,925.00	56,367.00	230,292.00	0.00	26,493.59	26,493.59	26,493.59	177,594.34	177,594.34	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL		3,800.00	87,800.00	91,600.00	0.00	26,493.59	26,493.59	26,493.59	5,033.97	5,033.97	0.00
079	0101	31	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
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		43,035.00	40,000.00	83,035.00	0.00	1,221.78	1,221.78	1,221.78	71,122.85	71,122.85	0.00
112	0101	31	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
113	0101	31	TELEFONÍA		25,800.00	-18,300.00	7,500.00	0.00	324.64	324.64	324.64	6,907.50	6,907.50	0.00
114	0101	31	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		900.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.43	1,021.43	0.00
121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	35,880.00	0.00
122	0101	31	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
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,848.04	1,848.04	1,848.04	8,151.96	8,151.96	0.00
142	0101	31	FLETES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		516,000.00	-9,336.00	506,664.00	0.00	42,222.00	42,222.00	42,222.00	337,776.00	337,776.00	0.00
152	0101	31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		126,000.00	-36,000.00	90,000.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	21,310.00	62,540.00	0.00
153	0101	31	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
165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	500.00	0.00	0.00	16,327.68	16,827.68	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,098.21	22,098.21	22,098.21	7,901.79	7,901.79	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 : 3 DE 4
 FECHA : 08/06/2020
 HORA : 9:24.39
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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
TOTAL ACTIVIDAD :					226,635.00	-226,635.00	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		124,800.00	-124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		43,035.00	-43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		4,524,264.00	0.00	4,524,264.00	0.00	639,765.00	639,765.00	18,000.00	2,611,336.50	2,611,336.50	639,765.00
298	0101	31	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
TOTAL ACTIVIDAD :					4,702,349.00	-178,085.00	4,524,264.00	0.00	639,765.00	639,765.00	18,000.00	2,611,336.50	2,611,336.50	639,765.00
	004	000	SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS											
029	0101	31	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
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		43,035.00	-43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		3,738,795.00	-477,354.00	3,261,441.00	0.00	722,360.72	713,360.72	713,360.72	2,225,474.92	2,234,474.92	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,072,230.00	-810,789.00	3,261,441.00	0.00	722,360.72	713,360.72	713,360.72	2,225,474.92	2,234,474.92	0.00
TOTAL PROYECTO:					15,430,400.00	150,000.00	15,580,400.00	0.00	2,843,208.98	2,082,775.65	1,461,010.65	8,695,706.94	9,657,570.09	639,765.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					15,430,400.00	150,000.00	15,580,400.00	0.00	2,843,208.98	2,082,775.65	1,461,010.65	8,695,706.94	9,657,570.09	639,765.00
TOTAL PROGRAMA:					15,430,400.00	150,000.00	15,580,400.00	0.00	2,843,208.98	2,082,775.65	1,461,010.65	8,695,706.94	9,657,570.09	639,765.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					15,430,400.00	150,000.00	15,580,400.00	0.00	2,843,208.98	2,082,775.65	1,461,010.65	8,695,706.94	9,657,570.09	639,765.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
411	0101	31	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
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,138.68	59,138.68	0.00
415	0101	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,359.98	23,359.98	0.00
456	0101	31	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
TOTAL ACTIVIDAD :					410,000.00	-150,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.66	82,498.66	0.00
TOTAL PROYECTO:					410,000.00	-150,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.66	82,498.66	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					410,000.00	-150,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.66	82,498.66	0.00
TOTAL PROGRAMA:					410,000.00	-150,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.66	82,498.66	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					410,000.00	-150,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.66	82,498.66	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														

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 4
 FECHA : 08/06/2020
 HORA : 9:24.39
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
00			SIN SUBPROGRAMA											
	000		SIN PROYECTO											
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											
326	0101	31	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
328	0101	31	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
329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	8,500.00	8,500.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	135,500.00	135,500.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	135,500.00	135,500.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	135,500.00	135,500.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	135,500.00	135,500.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	135,500.00	135,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 2110-0072-000-00					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	2,867,308.98	2,106,875.65	1,485,110.65	8,913,705.60	9,875,568.75	639,765.00