

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 : 19/02/2020
 HORA : 8:26.28
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0.00	1,410,336.00	0.00	133,118.00	133,118.00	133,118.00	1,277,218.00	1,277,218.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	676,764.00	0.00	676,764.00	0.00	89,553.87	89,553.87	89,553.87	587,210.13	587,210.13	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,168,200.00	0.00	1,168,200.00	0.00	638,080.14	138,637.29	138,637.29	530,119.86	1,029,562.71	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	222,693.00	0.00	222,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,693.00	222,693.00	0.00
052	0101	31		APORTE PATRONAL AL INTECAP	20,871.00	0.00	20,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,871.00	20,871.00	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	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	173,925.00	0.00	173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,925.00	173,925.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,925.00	0.00	173,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,925.00	173,925.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	712.60	712.60	712.60	3,087.40	3,087.40	0.00
079	0101	31		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	43,035.00	0.00	43,035.00	0.00	955.83	955.83	955.83	42,079.17	42,079.17	0.00
112	0101	31		AGUA	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	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	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	35,880.00	35,880.00	16,320.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TIERRINOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 19/02/2020
 HORA : 8:26.28
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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											
174	0101	31	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
185	0101	31	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
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,581.60	1,581.60	1,500.00	6,168.40	6,168.40	81.60
197	0101	31	SERVICIOS DE VIGILANCIA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	734.82	734.82	734.82	19,981.18	19,981.18	0.00
214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO		14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		5,959.00	0.00	5,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00	0.00
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
253	0101	31	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
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO		120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		6,757.00	0.00	6,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757.00	6,757.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
282	0101	31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	31	HERRAMIENTAS MENORES		798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA		8,459.00	0.00	8,459.00	0.00	308.93	308.93	308.93	8,150.07	8,150.07	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		4,749.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00
293	0101	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
296	0101	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,892.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.00	3,892.00	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
913	0101	31	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	0101	31	CRÉDITOS DE RESERVA		919,875.00	0.00	919,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,875.00	919,875.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,429,186.00	0.00	6,429,186.00	0.00	893,365.79	393,922.94	377,521.34	5,535,820.21	6,035,263.06	16,401.60
002 000 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA														
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		43,035.00	0.00	43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,035.00	43,035.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 19/02/2020
 HORA : 8:26.28
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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											
TOTAL ACTIVIDAD :					226,635.00	0.00	226,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,635.00	226,635.00	0.00
003 000 SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET														
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		43,035.00	0.00	43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,035.00	43,035.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		4,524,264.00	0.00	4,524,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524,264.00	4,524,264.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,702,349.00	0.00	4,702,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702,349.00	4,702,349.00	0.00
004 000 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS														
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	290,400.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		43,035.00	0.00	43,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,035.00	43,035.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		3,738,795.00	0.00	3,738,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738,795.00	3,738,795.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,072,230.00	0.00	4,072,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072,230.00	4,072,230.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					15,430,400.00	0.00	15,430,400.00	0.00	893,365.79	393,922.94	377,521.34	14,537,034.21	15,036,477.06	16,401.60
TOTAL SUBPROGRAMA:					15,430,400.00	0.00	15,430,400.00	0.00	893,365.79	393,922.94	377,521.34	14,537,034.21	15,036,477.06	16,401.60
TOTAL PROGRAMA:					15,430,400.00	0.00	15,430,400.00	0.00	893,365.79	393,922.94	377,521.34	14,537,034.21	15,036,477.06	16,401.60
TOTAL TIPO GASTO : 11					15,430,400.00	0.00	15,430,400.00	0.00	893,365.79	393,922.94	377,521.34	14,537,034.21	15,036,477.06	16,401.60
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 19/02/2020
 HORA : 8:26.28
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 COMPUTO		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	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO: 21					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 2110-0072-000-00					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	893,365.79	393,922.94	377,521.34	15,106,634.21	15,606,077.06	16,401.60