

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 211  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 25/10/2019  
 HORA : 9:14.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0211 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,541,296.00	-360,389.00	3,180,907.00	0.00	851,668.93	851,668.93	851,668.93	1,522,079.55	1,522,079.55	0.00	26.77
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,626,185.00	360,389.00	2,986,574.00	0.00	962,105.99	962,105.99	962,105.99	1,053,151.35	1,053,151.35	0.00	32.21
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	29,685.48	29,685.48	29,685.48	140,963.71	140,963.71	0.00	14.99
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,301,600.00	0.00	2,301,600.00	0.00	621,001.62	621,001.62	621,001.62	1,079,406.45	1,079,406.45	0.00	26.98
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,618,800.00	0.00	1,618,800.00	0.00	541,300.00	757,300.00	757,300.00	95,650.00	755,650.00	0.00	46.78
071 AGUINALDO	707,449.00	0.00	707,449.00	0.00	13,572.16	13,572.16	13,572.16	388,188.69	388,188.69	0.00	1.92
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	707,449.00	0.00	707,449.00	0.00	576,672.09	576,672.09	576,672.09	123,913.57	123,913.57	0.00	81.51
073 BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	126.03	126.03	126.03	12,007.67	12,007.67	0.00	1.02
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	33,670.28	33,670.28	33,670.28	135,670.27	135,670.27	0.00	16.51
112 AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,213.02	20,213.02	20,213.02	45,236.98	45,236.98	0.00	28.07
113 TELEFONÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	39,956.00	39,956.00	39,956.00	397,633.00	397,633.00	0.00	8.32
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	225.00	225.00	225.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4.99
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,977,592.00	-767,092.00	1,210,500.00	0.00	20,265.00	20,265.00	20,265.00	1,175,250.00	1,175,250.00	0.00	1.67
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	15,135.85	15,135.85	15,135.85	46,613.81	46,613.81	0.00	23.65
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	696,492.00	0.00	696,492.00	0.00	26,515.17	26,515.17	26,515.17	659,351.47	659,351.47	0.00	3.81
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	80,000.00	160,400.00	0.00	37,105.45	37,105.45	37,105.45	120,021.55	120,021.55	0.00	23.13
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	10,192.25	10,192.25	10,192.25	183,607.75	183,607.75	0.00	5.26
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	508,520.00	508,520.00	0.00	9.19
142 FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	20,385.00	20,385.00	0.00	15.06
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	273,476.21	273,476.21	273,476.21	587,685.25	587,685.25	0.00	25.32
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	0.00	86,196.00	0.00	22,676.00	22,676.00	22,676.00	46,513.00	46,513.00	0.00	26.31
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	45,000.00	53,400.00	0.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	22,561.50	22,561.50	0.00	49.50
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	407,000.00	707,000.00	0.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	633,556.80	633,556.80	0.00	2.47
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,450.50	31,450.50	26,350.50	133,688.50	133,688.50	5,100.00	17.47
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	36,605.00	36,605.00	0.00	15.54
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	124,550.00	124,550.00	0.00	1.15
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	482,500.00	482,500.00	0.00	2.10

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 211  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 25/10/2019  
 HORA : 9:14.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,425,431.00	-400,000.00	1,025,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,431.00	1,025,431.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,080,000.00	-540,000.00	540,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	319,600.00	319,600.00	0.00	32.22
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	950,400.00	-237,600.00	712,800.00	0.00	18,193.55	18,193.55	18,193.55	694,606.45	694,606.45	0.00	2.55
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	496,000.00	-490,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,079.38	920.62	920.62	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	-240,000.00	720,000.00	0.00	154,387.10	154,387.10	154,387.10	553,046.23	553,046.23	0.00	21.44
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	-360,000.00	360,000.00	0.00	186,666.67	186,666.67	186,666.67	150,266.66	150,266.66	0.00	51.85
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,936,740.00	-432,400.00	1,504,340.00	0.00	612,131.17	612,131.17	612,131.17	367,076.68	367,076.68	0.00	40.69
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,041.65	10,041.65	10,041.65	108,275.35	108,275.35	0.00	8.37
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,417,582.00	-643,708.00	773,874.00	0.00	55,092.00	55,092.00	55,092.00	716,807.00	716,807.00	0.00	7.12
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	-300,000.00	226,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	162,800.00	162,800.00	0.00	15.93
199 OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,913.88	13,913.88	13,913.88	27,126.96	27,126.96	0.00	28.99
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,934.00	0.00	68,934.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	48,402.10	48,402.10	0.00	6.74
232 ACABADOS TEXTILES	18,525.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	50,928.00	0.00	50,928.00	0.00	13,623.75	13,623.75	13,623.75	36,454.25	36,454.25	0.00	26.75
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,150.00	0.00	67,150.00	0.00	375.00	375.00	375.00	66,599.00	66,599.00	0.00	0.56
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,458.00	0.00	37,458.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	30,753.50	30,753.50	0.00	3.67
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,968.00	0.00	72,968.00	0.00	3,127.00	3,127.00	3,127.00	69,841.00	69,841.00	0.00	4.29
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48.00	10,000.00	10,048.00	0.00	803.00	803.00	803.00	9,245.00	9,245.00	0.00	7.99
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	60,220.00	60,220.00	0.00	19.71
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	101,492.00	101,492.00	0.00	3.47
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	87,000.00	99,500.00	0.00	73,825.00	73,825.00	73,825.00	8,755.00	8,755.00	0.00	74.20
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,436.00	0.00	63,436.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	58,240.51	58,240.51	0.00	6.59
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,264.00	50.00	16,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.56	15,990.56	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	9,843.00	9,843.00	0.00	1.57
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4,984.00	4,984.00	0.00	0.32
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	76.00	76.00	76.00	10,414.00	10,414.00	0.00	0.72

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 211  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 25/10/2019  
 HORA : 9:14.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	133,809.00	0.00	133,809.00	0.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00	118,564.92	118,564.92	0.00	3.68
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,109.00	0.00	33,109.00	0.00	4,814.25	4,814.25	4,814.25	27,867.95	27,867.95	0.00	14.54
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	155.64	155.64	155.64	7,764.03	7,764.03	0.00	0.85
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.24	1,385.24	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,331.00	19,331.00	19,331.00	9,234.60	9,234.60	0.00	38.66
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	123,871.80	123,871.80	123,871.80	327,278.20	327,278.20	0.00	25.02
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	68,112.65	68,112.65	68,112.65	1,681,531.17	1,681,531.17	0.00	3.78
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,175,000.00	-328,034.00	846,966.00	0.00	27,442.03	27,442.03	27,442.03	796,901.37	796,901.37	0.00	3.24
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	-14,263.66	-14,263.66	183,625.57	197,889.23	0.00	-1.78
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	352,403.00	0.00	352,403.00	0.00	0.00	0.00	292,373.87	60,029.13	60,029.13	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130013-0211 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-	<b>33,982,276.00</b>	<b>-3,600,000.00</b>	<b>30,382,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,918,059.17</b>	<b>6,119,795.51</b>	<b>6,410,278.76</b>	<b>18,428,219.92</b>	<b>19,102,483.58</b>	<b>6,970.00</b>	<b>20.14</b>