

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/13/2020
 HORA : 15:56.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 211
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

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	2,581,716.00	-103,700.00	2,478,016.00	0.00	784,450.88	784,450.88	784,450.88	89,339.19	89,339.19	0.00	31.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,895,696.00	178,300.00	3,073,996.00	0.00	1,002,350.70	1,002,350.70	1,002,350.70	106,778.81	106,778.81	0.00	32.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-4,500.00	85,500.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	3,130.65	3,130.65	0.00	30.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,879,800.00	-74,500.00	1,805,300.00	0.00	580,988.87	580,988.87	580,988.87	51,522.96	51,522.96	0.00	32.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,894,000.00	-1,000,000.00	2,894,000.00	0.00	92,419.35	982,419.35	982,419.35	249,838.73	249,838.73	0.00	33.95
071	AGUINALDO	606,353.00	400.00	606,753.00	0.00	267,506.90	267,506.90	267,506.90	46,426.48	46,426.48	0.00	44.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	606,353.00	4,000.00	610,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.28	21,544.28	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	930.41	930.41	0.00	91.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	-30,000.00	186,000.00	0.00	71,742.27	71,742.27	71,742.27	23,584.23	23,584.23	0.00	38.57
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,787.33	15,787.33	15,787.33	7,109.84	7,109.84	0.00	32.89
113	TELEFONÍA	200,000.00	-35,000.00	165,000.00	0.00	95,158.14	95,158.14	95,158.14	1,401.77	1,401.77	0.00	57.67
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	975.00	975.00	0.00	20.83
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,290.92	26,290.92	26,290.92	41,414.09	41,414.09	0.00	35.05
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	5,061.75	5,061.75	5,061.75	1,778.23	1,778.23	0.00	50.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	472,760.00	30,000.00	502,760.00	0.00	71,481.96	71,481.96	71,481.96	360,335.10	360,335.10	0.00	14.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-70,000.00	60,000.00	0.00	28,827.69	28,827.69	28,827.69	12,106.67	12,106.67	0.00	48.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	8,491.80	8,491.80	8,491.80	16,556.63	16,556.63	0.00	21.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	2,000.00	227,000.00	0.00	34,475.00	34,475.00	34,475.00	138,290.00	138,290.00	0.00	15.19
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	-30,000.00	1,570,000.00	0.00	400,622.19	400,622.19	400,622.19	610,516.54	610,516.54	0.00	25.52
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	28,345.00	28,345.00	28,345.00	2,972.00	2,972.00	0.00	39.92
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	-15,000.00	37,920.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	5,948.50	5,948.50	0.00	33.04
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	63,598.72	63,598.72	63,598.72	50,532.68	50,532.68	0.00	33.47
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,015.00	13,015.00	13,015.00	36,865.00	36,865.00	0.00	17.35
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	6,260.00	6,260.00	0.00	26.71
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	14,189.25	14,189.25	14,189.25	10,810.75	10,810.75	0.00	56.76

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/13/2020
 HORA : 15:56.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,765.60	15,765.60	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	23,500.00	823,500.00	0.00	21,851.57	21,851.57	21,851.57	2,016.66	2,016.66	0.00	2.65
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	-45,000.00	11,304.00	0.00	5,582.50	5,582.50	5,582.50	4.80	4.80	0.00	49.39
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	261,966.00	-100,000.00	161,966.00	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	129,556.90	129,556.90	0.00	3.65
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	48.35
199 OTROS SERVICIOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,248.80	20,248.80	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,215.00	24.00	54,239.00	0.00	20,166.00	21,270.00	21,270.00	2,498.50	2,498.50	0.00	39.22
232 ACABADOS TEXTILES	12,140.00	-8,989.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	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	66,153.00	-30,000.00	36,153.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	11,773.00	11,773.00	0.00	41.53
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	23,097.70	23,097.70	0.00	28.66
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	6,153.75	6,153.75	6,153.75	10,423.75	10,423.75	0.00	26.40
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,315.00	-5,000.00	10,315.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	8,415.00	8,415.00	0.00	18.42
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	499.20	499.20	499.20	332.00	332.00	0.00	33.28
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	-40,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00	11,637.00	11,637.00	0.00	80.47
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,450.00	-5,900.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	-25,000.00	80,000.00	0.00	42,965.00	42,965.00	42,965.00	807.00	807.00	0.00	53.71
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,772.00	-10,000.00	30,772.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	25,662.85	25,662.85	0.00	6.63
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,899.00	-5,000.00	4,899.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,724.00	2,724.00	0.00	24.49
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	900.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,675.00	-4,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,454.25	5,454.25	5,454.25	17,930.46	17,930.46	0.00	19.48
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,966.00	0.00	26,966.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	914.75	914.75	0.00	16.47
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,125.00	-5,000.00	10,125.00	0.00	2,540.09	2,540.09	2,540.09	5,340.53	5,340.53	0.00	25.09

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/13/2020
 HORA : 15:56.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,492.92	42,492.92	42,492.92	3,092.46	3,092.46	0.00	42.49
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	19,120.00	19,120.00	0.00	23.52
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	249,500.00	-135,400.00	114,100.00	0.00	84,519.52	84,519.52	84,519.52	5,484.94	5,484.94	0.00	74.07
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
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450,000.00	-328,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,520.74	59,520.74	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	13,789.95	13,789.95	13,789.95	52,759.50	52,759.50	0.00	13.79
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	617,268.25	617,268.25	617,268.25	32,731.75	32,731.75	0.00	94.96
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	304,334.47	304,334.47	304,334.47	665.53	665.53	0.00	99.78
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0211 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-	20,861,000.00	-1,384,865.00	19,476,135.00	0.00	4,997,338.19	5,888,442.19	5,888,442.19	3,913,653.26	3,913,653.26	0.00	30.23