

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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 18/05/2020
 HORA : 12:06.29
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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	0.00	2,581,716.00	0.00	724,458.40	724,458.40	724,458.40	1,857,257.60	1,857,257.60	0.00	28.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,895,696.00	0.00	2,895,696.00	0.00	955,771.20	955,771.20	955,771.20	1,939,924.80	1,939,924.80	0.00	33.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,953.42	25,953.42	25,953.42	64,046.58	64,046.58	0.00	28.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,879,800.00	0.00	1,879,800.00	0.00	558,664.02	558,664.02	558,664.02	1,321,135.98	1,321,135.98	0.00	29.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,894,000.00	0.00	3,894,000.00	0.00	1,511,951.64	1,070,288.69	915,788.69	2,382,048.36	2,823,711.31	154,500.00	27.49
071	AGUINALDO	606,353.00	0.00	606,353.00	0.00	304,227.27	304,227.27	304,227.27	302,125.73	302,125.73	0.00	50.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	606,353.00	0.00	606,353.00	0.00	15,272.07	15,272.07	15,272.07	591,080.93	591,080.93	0.00	2.52
073	BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	286.58	286.58	286.58	10,913.42	10,913.42	0.00	2.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	38,300.98	38,300.98	38,300.98	177,699.02	177,699.02	0.00	17.73
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,667.63	3,667.63	3,667.63	44,332.37	44,332.37	0.00	7.64
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,477.07	29,477.07	29,477.07	170,522.93	170,522.93	0.00	14.74
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	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	472,760.00	0.00	472,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,760.00	472,760.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	255,503.96	255,503.96	255,503.96	1,344,496.04	1,344,496.04	0.00	15.97
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	17,007.00	17,007.00	17,007.00	78,993.00	78,993.00	0.00	17.72
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,407.92	155,407.92	155,407.92	144,592.08	144,592.08	0.00	51.80
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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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 MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
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

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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/05/2020
 HORA : 12:06.29
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,304.00	56,304.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	261,966.00	0.00	261,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,966.00	261,966.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	120,900.00	120,900.00	0.00	19.40
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	4.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,215.00	0.00	54,215.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	51,011.00	51,011.00	0.00	5.91
232	ACABADOS TEXTILES	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	66,153.00	0.00	66,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,153.00	66,153.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,315.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.00	15,315.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	39,380.00	39,380.00	0.00	25.56
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	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,772.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.00	40,772.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,899.00	0.00	9,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899.00	9,899.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,966.00	0.00	26,966.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	19,466.00	19,466.00	0.00	27.81
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
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	0.00	15,125.00	0.00	1,052.90	1,052.90	1,052.90	14,072.10	14,072.10	0.00	6.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
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

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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 18/05/2020
 HORA : 12:06.29
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	16,401.00	16,401.00	0.00	18.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	13,700.00	13,700.00	0.00	42.92
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,280.00	2,680.00	2,680.00	59,720.00	67,320.00	0.00	3.83
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	41,121.00	41,121.00	41,121.00	208,379.00	208,379.00	0.00	16.48
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	0.00	450,000.00	0.00	22,798.37	22,798.37	22,798.37	427,201.63	427,201.63	0.00	5.07
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,651.03	8,651.03	8,651.03	191,348.97	191,348.97	0.00	4.33
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	633,680.39	633,680.39	633,680.39	16,319.61	16,319.61	0.00	97.49
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0211 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-	20,861,000.00	0.00	20,861,000.00	0.00	5,383,605.85	4,934,342.90	4,779,842.90	15,477,394.15	15,926,657.10	154,500.00	23.65