

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 12:00:56
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2.024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	295,176.00	0.00	295,176.00	0.00	0.00	19,598.00	19,598.00	0.00	97,990.00	0.00	6.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-12,234.00	473,766.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	221,128.07	221,128.07	0.00	8.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	487.74	7,467.74	7,467.74	2,997.78	37,997.78	0.00	8.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,261,764.00	0.00	17,261,764.00	0.00	2,637,161.19	1,272,257.97	1,272,257.97	3,703,795.41	7,517,311.54	0.00	7.37
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.92	50,455.92	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	14,665.77	27,464.77	27,464.77	10,173.31	22,972.31	0.00	41.55
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.86	1,174.86	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,214.00	-11,026.00	90,188.00	0.00	6,487.47	6,487.47	6,487.47	50,825.26	50,825.26	0.00	7.19
112	AGUA	31,121.00	-20,252.00	10,869.00	0.00	426.50	426.50	426.50	6,866.78	6,866.78	0.00	3.92
113	TELEFONÍA	1,024,198.00	860,344.00	1,684,542.00	0.00	75,487.64	75,487.64	92,467.64	1,140,609.18	1,140,609.18	0.00	4.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,485.00	-13,230.00	10,255.00	0.00	629.80	629.80	629.80	6,106.40	6,106.40	0.00	6.14
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	10,000.00	760,000.00	0.00	19,308.00	19,308.00	19,308.00	735,347.00	735,347.00	0.00	2.54
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	-57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,008.00	255,008.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	180,000.00	-44,462.00	135,538.00	0.00	64.09	64.09	64.09	120,659.20	120,659.20	0.00	0.05
163	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	118,200.00	118,200.00	0.00	6.90
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	348,037.92	934,432.08	934,432.08	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	52,584.00	52,584.00	0.00	3.86
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	997,410.00	0.00	997,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,410.00	997,410.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	387,410.00	0.00	387,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,410.00	387,410.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,150.00	7,500.00	22,650.00	0.00	25.00	25.00	25.00	22,169.50	22,169.50	0.00	0.11

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 12:00.56
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2.024

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196		62,600.00	-30,000.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO										
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	290,000.00	-164,350.00	105,650.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	90,748.00	90,748.00	0.00	3.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,430.00	20,000.00	145,430.00	3,537.50	3,537.50	3,537.50	133,100.25	133,100.25	0.00	2.37
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ACABADOS TEXTILES	42,080.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00	0.00	42,080.00	42,080.00	0.00	0.00
232	PRENDAS DE VESTIR	44,350.00	0.00	44,350.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	42,106.00	42,106.00	0.00	5.06
233	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	76,750.00	0.00	0.00
239	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	278,590.00	-110,000.00	168,590.00	1,490.00	1,490.00	6,472.70	146,477.80	146,477.80	0.00	0.88
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	137,412.00	-33,598.00	103,814.00	9,809.00	9,809.00	13,799.00	86,860.00	86,860.00	0.00	9.45
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00	0.00
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5.50
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	365,000.00	0.00	365,000.00	500.00	500.00	500.00	260,968.00	260,968.00	0.00	0.14
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	19,133.56	19,133.56	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164,450.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00	0.00	164,450.00	164,450.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	275,261.00	-169,443.00	105,818.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	78,408.75	78,408.75	0.00	3.35
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,255.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00	0.00	19,055.00	19,055.00	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	90.00	90.00	90.00	9,910.00	9,910.00	0.00	0.90
284	HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175,015.00	5,000.00	180,015.00	8,723.75	6,723.75	10,014.25	161,288.60	161,288.60	0.00	3.74
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	103,943.00	0.00	103,943.00	7,573.75	7,573.75	7,573.75	76,314.75	76,314.75	0.00	7.29
293	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
295	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	131,144.00	0.00	131,144.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	111,829.00	111,829.00	0.00	1.78
298		105,000.00	5,000.00	110,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	99,260.00	99,260.00	0.00	1.09

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 12:00.56
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2.024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,067.00	64,067.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	27,381.66	27,381.66	60,696.68	229,423.31	229,423.31	0.00	1.86
TOTAL	29,358,660.00	0.00	29,358,660.00	0.00	3,081,128.86	1,555,622.64	1,965,198.78	12,198,115.12	16,183,813.25	0.00	5.31

11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN
 GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS


CORREOS
 DE GUATEMALA
 Per al servicio del 100% de la población

Lic. OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO


CORREOS
 DE GUATEMALA
 OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO