

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 12:21:58
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	18,256.06	18,256.06	0.00	79,733.94	0.00	7.76
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-12,234.00	473,766.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	180,528.07	180,628.07	0.00	8.55
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	4,031.14	4,031.14	4,031.14	8,202.86	8,202.86	0.00	32.95
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	6,596.78	6,596.78	2,497.78	31,401.00	0.00	7.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,261,784.00	0.00	17,261,784.00	0.00	71,000.01	1,328,806.45	1,328,806.45	3,532,795.40	6,188,505.09	0.00	7.70
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	5,638.66	5,638.66	5,638.66	19,219.26	44,817.26	0.00	6.53
072	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	170.70	170.70	170.70	10,002.61	22,801.61	0.00	0.26
073	ENERGIA ELÉCTRICA	101,214.00	-11,026.00	90,188.00	0.00	71.04	71.04	71.04	303.62	1,103.82	0.00	5.92
111	AGUA	31,121.00	-20,252.00	10,869.00	0.00	5,700.31	5,700.31	5,700.31	45,124.95	45,124.95	0.00	6.32
112	TELEFONÍA	1,024,198.00	642,563.00	1,666,761.00	0.00	311.34	311.34	311.34	6,555.44	6,555.44	0.00	2.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,403.30	0.00	4.53
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,485.00	-13,230.00	10,255.00	0.00	225.00	225.00	225.00	5,881.40	5,881.40	0.00	0.00
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	2.19
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-35,899.00	54,101.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	50,000.60	50,000.60	0.00	7.58
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	10,000.00	760,000.00	0.00	15,096.00	15,096.00	8,991.00	720,251.00	720,251.00	6,105.00	1.99
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	888.00	888.00	888.00	74,112.00	74,112.00	0.00	1.18
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,904.00	23,904.00	14,640.00	231,104.00	231,104.00	9,264.00	9.19
143	ALMACENAJE	180,000.00	-44,462.00	135,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,659.20	120,659.20	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	14,900.00	86,300.00	86,300.00	17,000.00	14.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-257,389.00	1,082,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,043.08	677,043.08	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,295.00	13,295.00	0.00	39,289.00	39,289.00	13,295.00	22.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 MÁQUINAS Y EQUIPOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	45,200.00	45,200.00	0.00	5.83
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	177,643.69	177,643.69	177,643.69	162,356.31	162,356.31	0.00	52.25
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,150.00	7,500.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,169.50	22,169.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 12:21:58
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,024	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-27,500.00	35,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,600.00	32,600.00	0.00	7.12
197		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,862.00	-59,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199		OTROS SERVICIOS	290,000.00	-160,750.00	109,250.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	92,308.00	92,308.00	0.00	1.87
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	20,000.00	149,430.00	0.00	12,244.00	12,244.00	12,244.00	120,856.25	120,856.25	0.00	8.19
214		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ACABADOS TEXTILES	42,080.00	0.00	42,080.00	0.00	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	0.00	300.00	300.00	300.00	41,806.00	41,806.00	0.00	0.68
233		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	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	14,970.00	14,970.00	14,970.00	30.00	30.00	0.00	99.80
241		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	278,590.00	-110,000.00	168,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,477.80	146,477.80	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	137,412.00	-33,598.00	103,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,860.00	86,860.00	0.00	0.00
244		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00	0.00
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
252		ARTICULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
254		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	47,355.00	47,355.00	0.00	3.88
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	259,128.00	259,128.00	1,840.00	0.50
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133.56	19,133.56	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,450.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,450.00	164,450.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275,261.00	-169,443.00	105,818.00	0.00	6,910.03	6,910.03	6,910.03	71,498.72	71,498.72	0.00	6.53
269		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,255.00	19.00	19,274.00	0.00	18.35	18.35	18.35	19,055.65	19,055.65	0.00	0.10
283		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	7.00	10,007.00	0.00	7.00	7.00	7.00	9,910.00	9,910.00	0.00	0.07
284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	6,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
286		HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	199.00	199.00	199.00	20,301.00	20,301.00	0.00	0.97
289		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,200.00	174.00	9,374.00	0.00	128.00	128.00	128.00	9,246.00	9,246.00	0.00	1.37
291		ÚTILES DE OFICINA	175,015.00	5,000.00	180,015.00	0.00	6,047.25	6,047.25	6,047.25	155,241.35	155,241.35	0.00	3.36
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,943.00	0.00	103,943.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	72,518.75	72,518.75	0.00	3.65
293		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
295		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	5,216.34	5,216.34	5,216.34	106,612.66	106,612.66	0.00	3.96
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00	24,662.00	24,662.00	24,662.00	74,598.00	74,598.00	24,662.00	22.42

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 12:21.58
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,780.00	20,780.00	20,780.00	3,220.00	3,220.00	0.00	86.58
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	36,502.00	36,502.00	0.00	20.65
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	257,389.00	1,730,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,812.31	486,812.31	0.00	0.00
TOTAL	29,358,660.00	0.00	29,358,660.00	0.00	586,306.14	1,868,465.42	1,796,299.42	11,611,808.98	14,315,352.83	72,166.00	6.31

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


CORREOS DE GUATEMALA
 MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 COMTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


CORREOS DE GUATEMALA
 Por el servicio que todos merecemos
 Lic. OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO