

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 5/01/2023
 HORA : 10:49.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

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										
000	SERVICIOS PERSONALES										
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION										
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	0.00	235,176.00	235,176.00	0.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	0.00	0.00	0.00	7,726,704.00	7,726,704.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00	0.00	66,098.00	66,098.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00	0.00	66,098.00	66,098.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	8,671,276.00	0.00	8,671,276.00	0.00	0.00	0.00	8,671,276.00	8,671,276.00	0.00	0.00
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES										
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	0.00	3,845,292.00	0.00	0.00	0.00	3,845,292.00	3,845,292.00	0.00	0.00
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00	0.00
029 0101 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00	0.00
029 0116 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 0502 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
029 0602 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
029 0718 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 1210 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
029 1315 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
029 1318 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 5/01/2023

HORA : 10:49.40

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 1415 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
029 1504 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
029 1804 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	9,535,080.00	0.00	9,535,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,080.00	9,535,080.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	18,206,356.00	0.00	18,206,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206,356.00	18,206,356.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00	0.00
111 0101 12	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00	0.00
112 0101 12	AGUA	9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	9,714.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	429,444.00	0.00	429,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,444.00	429,444.00	0.00	0.00
113 0101 12	TELEFONÍA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
114 0101 12	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,714.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.00	6,714.00	0.00	0.00
115 0101 12	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
116 0101 12	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
121 0101 12	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 0101 12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	573,788.00	0.00	573,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,788.00	573,788.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00	0.00
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
133 0101 12	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
136 0101 12	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
141 0101 12	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00	0.00
142 0101 32	FLETES	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

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/01/2023
 HORA : 10:49.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0101 12	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
158 0101 12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
165 0101 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 0101 12	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 0101 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
191 0101 12	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 0101 12	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 0101 12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
197 0101 12	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00	0.00
199 0101 12	OTROS SERVICIOS	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
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	3,952,259.00	0.00	3,952,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952,259.00	3,952,259.00	0.00	0.00
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
111 0116 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00	0.00
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
111 0502 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00
111 0602 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
111 0718 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	0.00
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00
111 1210 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00
111 1315 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00
111 1415 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00
111 1504 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
111 1804 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00	0.00
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/01/2023
 HORA : 10:49.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0201 11 AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
112 0301 11 AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
112 0602 11 AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
112 0801 11 AGUA	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
112 0901 11 AGUA	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00
112 1101 11 AGUA	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
112 1201 11 AGUA	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
112 1301 11 AGUA	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
112 1315 11 AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
112 1401 11 AGUA	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
112 1501 11 AGUA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
112 1504 11 AGUA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
112 1601 11 AGUA	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00
112 1901 11 AGUA	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
112 2101 11 AGUA	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00
113 0116 11 TELEFONÍA	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00	0.00
113 0201 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 0301 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 0401 11 TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
113 0502 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 0601 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 0602 11 TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
113 0718 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 0801 11 TELEFONÍA	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,030.00	17,030.00	0.00	0.00
113 0901 11 TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
113 1101 11 TELEFONÍA	16,708.00	0.00	16,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708.00	16,708.00	0.00	0.00
113 1201 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 1210 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 1301 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 1315 11 TELEFONÍA	16,117.00	0.00	16,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.00	16,117.00	0.00	0.00
113 1318 11 TELEFONÍA	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00	0.00
113 1401 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 1415 11 TELEFONÍA	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00	0.00
113 1501 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 1504 11 TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
113 1601 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 1801 11 TELEFONÍA	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00	0.00
113 1804 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 1901 11 TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
113 2001 11 TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
113 2101 11 TELEFONÍA	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00
113 2201 11 TELEFONÍA	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/01/2023
 HORA : 10:49.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0502 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
115 1201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
115 1601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
122 0101 12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142 0101 11	FLETES	32,143.00	0.00	32,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00
142 0101 12	FLETES	167,857.00	0.00	167,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,857.00	167,857.00	0.00	0.00
143 0101 12	ALMACENAJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
171 0101 12	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 0101 12	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
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
199 0101 12	OTROS SERVICIOS	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
TOTAL	17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	2,490,474.00	0.00	2,490,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,474.00	2,490,474.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	6,442,733.00	0.00	6,442,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442,733.00	6,442,733.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	129,430.00	0.00	0.00
214 0101 12	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 0101 12	ACABADOS TEXTILES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00
239 0101 12	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 0101 12	PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	261,250.00	0.00	0.00
243 0101 12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,814.00	103,814.00	0.00	0.00
244 0101 12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00	0.00	0.00
245 0101 12	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
247 0101 12	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
252 0101 12	ARTÍCULOS 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 0101 12	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

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/01/2023
 HORA : 10:49.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0101 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00
262 0101 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
264 0101 12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
267 0101 12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00
268 0101 12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	0.00	210,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,736.00	210,736.00	0.00	0.00
269 0101 12	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	0.00	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,455.00	15,455.00	0.00	0.00
283 0101 12	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
286 0101 12	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
289 0101 12	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 0101 12	ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	0.00	107,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,739.00	107,739.00	0.00	0.00
292 0101 12	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,768.00	103,768.00	0.00	0.00
293 0101 12	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 0101 12	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 0101 12	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,144.00	131,144.00	0.00	0.00
298 0101 12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 0101 12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,832.00	66,832.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	2,167,658.00	0.00	2,167,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,658.00	2,167,658.00	0.00	0.00
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
232 0101 12	ACABADOS TEXTILES	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00
233 0101 12	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0116 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0201 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0301 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0401 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0502 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0601 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0602 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0718 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0801 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 0901 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
241 1101 12	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/01/2023
 HORA : 10:49.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472 0101 12 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 12 SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,429.00	1,473,429.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,429.00	1,473,429.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,429.00	1,473,429.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,358,660.00	0.00	29,358,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,358,660.00	29,358,660.00	0.00	0.00