

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

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 16:32.58
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	-28,600.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.67
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,200.00	-55,000.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	-86,350.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,700.00	4,300.00	0.00	2,098.88	2,098.88	2,098.88	2,201.12	2,201.12	0.00	48.81
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	-96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	194,759.00	-144,700.00	50,059.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,059.00	48,059.00	0.00	4.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	8,244.00	151,306.00	0.00	20,236.56	20,236.56	20,236.56	131,069.44	131,069.44	0.00	13.37
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	49,970.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 ACABADOS TEXTILES	31,250.00	2,295.00	33,545.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	31,850.00	31,850.00	0.00	5.05
233 PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	267,500.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,831.00	122.00	42,953.00	0.00	402.50	402.50	402.50	42,550.50	42,550.50	0.00	0.94
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	5.00	5.00	0.00	99.93
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	490,052.00	-52,348.00	437,704.00	0.00	28,393.55	28,393.55	28,393.55	409,310.45	409,310.45	0.00	6.49
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	7,988.00	63,551.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	55,563.60	55,563.60	0.00	12.57
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	43,000.00	7,956.00	50,956.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	43,000.25	43,000.25	0.00	15.61
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	550.00	550.00	0.00	72.50
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,488.00	3,135.00	154,623.00	0.00	3,498.44	3,498.44	3,498.44	151,124.56	151,124.56	0.00	2.26
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	91,286.00	305,626.00	0.00	114,056.00	114,056.00	113,256.00	191,570.00	191,570.00	800.00	37.32
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,088.00	656.00	229,744.00	0.00	656.00	656.00	656.00	229,088.00	229,088.00	0.00	0.29
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,811.00	19,667.00	230,478.00	0.00	19,825.07	19,825.07	19,825.07	210,652.93	210,652.93	0.00	8.60
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,000.00	2,789.00	46,789.00	0.00	2,788.55	2,788.55	2,788.55	44,000.45	44,000.45	0.00	5.96

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 5/09/2022

HORA : 16:32.58

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	176.00	18,176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.97
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,200.00	1,210.00	31,410.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	30,200.00	30,200.00	0.00	3.85
291 ÚTILES DE OFICINA	182,864.00	9,211.00	192,075.00	0.00	7,604.60	7,604.60	7,604.60	184,470.40	184,470.40	0.00	3.96
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126,317.00	5,777.00	132,094.00	0.00	10,598.60	10,598.60	10,598.60	121,495.40	121,495.40	0.00	8.02
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	116,902.00	-35,834.00	81,068.00	0.00	16,617.32	16,617.32	14,617.80	64,450.68	64,450.68	1,999.52	20.50
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	8,536.00	100,136.00	0.00	16,730.24	16,730.24	14,320.24	83,405.76	83,405.76	2,410.00	16.71
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	725.00	62,192.00	0.00	725.00	725.00	725.00	61,467.00	61,467.00	0.00	1.17
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	13.04
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00	99.99
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	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	253,902.16	581.81	581.81	368,696.03	99.91
913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,940,833.00	-1,451,086.00	23,489,747.00	0.00	16,400,511.89	14,897,050.60	14,442,839.05	7,089,235.11	8,592,696.40	454,211.55	63.42