

**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 MAYO

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 6/06/2022  
 HORA : 12:52.38  
 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
<b>11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>											
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	234,523.32	97,498.97	97,498.97	652.68	137,677.03	0.00	41.46
022 PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00	283,500.00	283,500.00	0.00	41.67
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,266.14	37,306.45	37,306.45	3,733.86	52,693.55	0.00	41.45
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,137,200.00	0.00	17,137,200.00	0.00	9,465,601.82	7,742,401.81	7,742,401.81	7,671,598.18	9,394,798.19	0.00	45.18
071 AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	38,559.68	13,033.56	13,033.56	27,538.32	53,064.44	0.00	19.72
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	25,527.48	0.00	0.00	40,570.52	66,098.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	797.26	0.00	0.00	402.74	1,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202,899.00	-102,738.00	100,161.00	0.00	19,383.08	19,383.08	19,383.08	80,777.92	80,777.92	0.00	19.35
112 AGUA	110,257.00	-57,019.00	53,238.00	0.00	2,093.08	2,093.08	2,093.08	51,144.92	51,144.92	0.00	3.93
113 TELEFONÍA	651,860.00	146,708.00	798,568.00	0.00	431,279.13	431,279.13	431,279.13	367,288.87	367,288.87	0.00	54.01
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	37,614.00	-19,280.00	18,334.00	0.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00	16,020.00	16,020.00	0.00	12.62
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	374,216.00	-185,992.00	188,224.00	0.00	31,688.70	31,688.70	31,688.70	156,535.30	156,535.30	0.00	16.84
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	424,500.00	-256,560.00	167,940.00	0.00	17,587.30	17,587.30	17,587.30	150,352.70	150,352.70	0.00	10.47
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00
142 FLETES	120,000.00	-3,018.00	116,982.00	0.00	39,540.83	39,540.83	33,540.83	77,441.17	77,441.17	6,000.00	33.80
143 ALMACENAJE	55,000.00	47,000.00	102,000.00	0.00	42,030.03	42,030.03	42,030.03	59,969.97	59,969.97	0.00	41.21
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	82,500.00	171,300.00	0.00	47,434.00	47,434.00	47,434.00	123,866.00	123,866.00	0.00	27.69
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	90,000.00	138,882.00	0.00	71,179.50	71,179.50	71,179.50	67,702.50	67,702.50	0.00	51.25
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	1,500.00	98,545.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	97,045.00	97,045.00	0.00	1.52
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

**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 MAYO

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 6/06/2022  
 HORA : 12:52.38  
 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	12,000.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,200.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	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	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	5,000.00	96,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,350.00	96,350.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	1,800.00	11,800.00	0.00	1,331.50	1,331.50	1,331.50	10,468.50	10,468.50	0.00	11.28
196	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	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	194,759.00	5,800.00	200,559.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	198,559.00	198,559.00	0.00	1.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	8,250.00	151,312.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	143,068.00	143,068.00	0.00	5.45
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	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00	95.00
232	ACABADOS TEXTILES	31,250.00	2,300.00	33,550.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	31,855.00	31,855.00	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	22,678.00	512,730.00	0.00	22,651.60	22,651.60	22,651.60	490,078.40	490,078.40	0.00	4.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	8,000.00	63,563.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	55,575.60	55,575.60	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	8,000.00	51,000.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	43,044.25	43,044.25	0.00	15.60
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	3,144.00	154,632.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	151,497.00	151,497.00	0.00	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	91,300.00	305,640.00	0.00	91,286.00	91,286.00	91,286.00	214,354.00	214,354.00	0.00	29.87
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	5,359.70	5,359.70	5,359.70	225,118.30	225,118.30	0.00	2.33
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,000.00	2,800.00	46,800.00	0.00	2,788.55	2,788.55	2,788.55	44,011.45	44,011.45	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 MAYO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 6/06/2022  
 HORA : 12:52.38  
 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	660.00	30,860.00	0.00	660.00	660.00	660.00	30,200.00	30,200.00	0.00	2.14
291 ÚTILES DE OFICINA	182,864.00	4,860.00	187,724.00	0.00	4,846.60	4,756.60	4,756.60	182,877.40	182,967.40	0.00	2.53
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126,317.00	5,800.00	132,117.00	0.00	5,888.20	5,888.20	5,888.20	126,228.80	126,228.80	0.00	4.46
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	12,645.00	129,547.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	116,906.00	116,906.00	0.00	9.76
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	8,536.00	100,136.00	0.00	8,535.24	8,535.24	8,535.24	91,600.76	91,600.76	0.00	8.52
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	253,902.16	253,902.16	0.00	369,277.84	369,277.84	253,902.16	40.74
913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	<b>24,940,833.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>24,900,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,227,781.55</b>	<b>9,266,656.64</b>	<b>9,006,754.48</b>	<b>13,673,051.45</b>	<b>15,634,176.36</b>	<b>259,902.16</b>	<b>37.21</b>