

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 12:21.58
 REPORTE : R00804768.rpt

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	180,628.07	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	5,596.78	5,596.78	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	3,632,795.40	6,188,505.09	0.00	7.70
071	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	8.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	170.70	170.70	170.70	10,002.61	22,801.61	0.00	0.26
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	71.04	71.04	71.04	303.82	1,103.82	0.00	5.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,214.00	-11,026.00	90,188.00	0.00	5,700.31	5,700.31	5,700.31	45,124.95	45,124.95	0.00	6.32
112	AGUA	31,121.00	-20,252.00	10,869.00	0.00	311.34	311.34	311.34	6,555.44	6,555.44	0.00	2.86
113	TELEFONÍA	1,024,198.00	642,563.00	1,886,761.00	0.00	75,424.88	75,424.88	75,424.88	1,047,403.30	1,047,403.30	0.00	4.53
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	225.00	225.00	225.00	5,881.40	5,881.40	0.00	2.19
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	-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	260,000.00	0.00	260,000.00	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 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 MAQUINARIAS 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
196	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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 12:21.58
 REPORTE : R00804768.rpt

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	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	290,000.00	-180,750.00	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	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 ACABADOS TEXTILES	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 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
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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 PAPEL DE ESCRITORIO	278,530.00	-110,000.00	168,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,477.80	146,477.80	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 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 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 ARTÍCULOS 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	0.00	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	-189,443.00	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	3.85
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. ELECTRÍCICOS, 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	3.98
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00	24,662.00	24,662.00	0.00	74,598.00	74,598.00	24,662.00	22.42

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 COMPUTO	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 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	586,306.14	1,868,466.42	1,796,299.42	11,611,808.98	14,315,352.83	72,166.00	6.31


CORREOS
 DE GUATEMALA
 Por el servicio que todos merecemos
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


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