

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 5/11/2024
 HORA : 12:46.16
 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	-11,741.94	16,998.00	16,998.00	11,741.94	45,737.94	0.00	7.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-12,234.00	473,766.00	0.00	59,666.66	59,666.66	59,666.66	105,461.41	105,461.41	0.00	12.59
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	662.50	662.50	662.50	7,540.36	7,540.36	0.00	5.42
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-7,211.56	5,941.66	5,941.66	9,459.34	19,959.34	0.00	6.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,261,784.00	2,570,500.00	19,832,284.00	0.00	2,876,033.34	1,525,633.34	1,525,633.34	2,821,455.61	5,811,107.23	0.00	7.69
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	-1,545.90	0.00	0.00	20,765.16	44,817.26	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	-1,543.01	0.00	0.00	11,545.62	22,801.61	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-75.41	0.00	0.00	379.23	1,103.82	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,214.00	-3,622.00	97,592.00	0.00	6,187.86	6,187.86	6,187.86	39,497.32	39,497.32	0.00	6.34
112	AGUA	31,121.00	-19,630.00	11,491.00	0.00	552.50	552.50	552.50	6,044.64	6,044.64	0.00	4.81
113	TELEFONÍA	1,024,198.00	554,737.00	1,578,935.00	0.00	163,480.76	163,480.76	163,480.76	720,080.86	720,080.86	0.00	10.35
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	389.60	389.60	389.60	4,897.00	4,897.00	0.00	3.80
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-35,899.00	54,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	50,000.60	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	-390,280.00	359,720.00	0.00	3,760.00	3,760.00	11,200.00	297,181.00	297,181.00	0.00	1.05
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	2,704.00	2,704.00	2,704.00	69,021.00	69,021.00	0.00	3.61
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	0.00	0.00	0.00	206,385.18	206,385.18	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	180,000.00	-114,462.00	65,538.00	0.00	0.00	0.00	329.35	50,329.85	50,329.85	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	56,500.00	56,500.00	0.00	6.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-257,389.00	1,082,611.00	0.00	259,566.80	259,566.80	89,000.00	417,476.28	417,476.28	170,566.80	23.98
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	16,249.00	16,249.00	0.00	22.37
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,226.00	34,775.00	34,775.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	987,410.00	-817,410.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	387,410.00	-207,410.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	35,313.57	35,313.57	35,313.57	127,042.74	127,042.74	0.00	10.39
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,150.00	7,500.00	22,650.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	20,963.50	20,963.50	0.00	5.13

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 5/11/2024
 HORA : 12:46.16
 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
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	103,340.66	103,340.66	3,272.00	2.49
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,221.00	10,620.42	10,620.42	655.00	16.25
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00
413 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	4,200.00	93.33
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,318.00	45,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,318.00	45,318.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,482.00	34,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.00	34,482.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES SENTENCIAS JUDICIALES	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00	0.00
913	1,473,429.00	2,268,823.00	3,742,252.00	0.00	727,421.67	727,421.67	727,421.67	1,770,824.64	1,770,824.64	0.00	19.44
TOTAL	29,358,660.00	2,611,154.00	31,969,814.00	0.00	4,243,381.47	2,938,038.95	3,237,155.72	8,663,914.10	11,734,094.40	201,954.10	9.15

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

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