

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 16:44.22  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES DICIEMBRE 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	
<b>11130013-0210</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	-6,439.00	228,737.00	0.00	0.00	19,598.00	19,598.00	0.15	0.15	0.00	8.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-186,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	375.00	375.00	750.00	750.00	0.00	7.14
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-5,174.00	84,826.00	0.00	250.00	7,250.00	7,250.00	0.72	0.72	0.00	8.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,261,784.00	1,021,756.00	18,283,540.00	0.00	18,000.00	1,561,500.00	1,561,500.00	633,521.08	638,321.08	0.00	8.54
071	AGUINALDO	66,098.00	-8,374.00	57,724.00	0.00	16,518.31	40,088.34	40,088.34	6,125.51	7,838.23	0.00	69.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	-11,646.00	54,452.00	0.00	1,001.83	15,861.99	15,861.99	5,851.22	7,587.73	0.00	29.13
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	917.26	917.26	143.01	200.00	0.00	76.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,214.00	-3,127.00	98,087.00	0.00	7,325.03	7,325.03	7,325.03	19,266.20	19,266.20	0.00	7.47
112	AGUA	31,121.00	-13,501.00	17,620.00	0.00	647.96	647.96	647.96	11,701.12	11,701.12	0.00	3.68
113	TELEFONÍA	1,024,198.00	50,260.00	1,074,458.00	0.00	83,922.34	83,922.34	83,922.34	76,514.64	76,514.64	0.00	7.81
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	-16,199.00	7,286.00	0.00	1,534.80	1,534.80	1,534.80	292.40	292.40	0.00	21.07
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	-1,810.00	13,190.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	35.00	35.00	0.00	26.27
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	-546,704.00	203,296.00	0.00	1,400.00	1,400.00	16,280.00	5,008.47	5,008.47	0.00	0.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	34,356.00	69,356.00	0.00	17,636.50	17,636.50	17,636.50	1,613.70	1,613.70	0.00	25.43
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	-101,897.00	158,103.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	83,826.98	83,826.98	0.00	3.16
143	ALMACENAJE	180,000.00	-81,786.00	98,214.00	0.00	6,589.02	6,589.02	6,589.02	9,627.52	9,627.52	0.00	6.71
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	-3,100.00	212,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7.98
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-709,751.00	630,249.00	0.00	15,996.58	15,996.58	15,996.58	4,576.52	4,576.52	0.00	2.54
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-24,850.00	35,150.00	0.00	8,719.45	8,719.45	8,719.45	1,210.85	1,210.85	0.00	24.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-20,250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-32,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	997,410.00	-997,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	387,410.00	-386,836.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	10.44	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	-38,554.00	301,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 16:44.22  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,150.00	-8,706.00	6,444.00	0.00	170.50	170.50	170.50	649.12	649.12	0.00	2.65
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	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	-262,961.00	27,039.00	0.00	9,111.75	9,111.75	9,111.75	11,377.25	11,377.25	0.00	33.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	-24,369.00	105,061.00	0.00	14,387.50	14,387.50	14,387.50	1.94	1.94	0.00	13.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	44,350.00	-22,980.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	76,750.00	-19,750.00	57,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	30,520.00	30,520.00	0.00	46.46
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	4,355.00	19,355.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	278,530.00	-205,739.00	72,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137,412.00	-48,130.00	89,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.14	1,771.14	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	-40,931.00	14,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	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	-13,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	818.40	818.40	0.00	3.75
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	-28,000.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	32.00	32.00	0.00	99.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-22,033.00	87,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	567.00	567.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	35.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	-35,070.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	-77,850.00	287,150.00	0.00	2,222.60	2,222.60	2,222.60	6,777.48	6,777.48	0.00	0.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	-15,540.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,450.00	-138,296.00	26,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275,261.00	-244,064.00	31,197.00	0.00	273.00	273.00	273.00	1.04	1.04	0.00	0.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,255.00	-13,779.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,496.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,983.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	-12,125.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,200.00	-8,065.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	175,015.00	-113,315.00	61,700.00	0.00	255.00	255.00	255.00	1,250.60	1,250.60	0.00	0.41
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,943.00	-30,014.00	73,929.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	18.55	18.55	0.00	2.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	-1,110.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	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 3  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 16:44.22  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES DICIEMBRE 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
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	-65,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.21	396.21	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	-118,996.00	12,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	-17,557.00	87,443.00	0.00	8,720.10	8,720.10	8,720.10	1,280.25	1,280.25	0.00	9.97
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	-10,000.00	56,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.27	2,375.27	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	60,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	1,669.93	1,669.93	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	24,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	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	676,141.00	1,291,321.00	0.00	0.00	0.00	637,384.43	6,552.10	6,552.10	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	526,815.00	2,000,244.00	0.00	208,276.00	208,276.00	208,276.00	10.37	10.37	0.00	10.41
<b>TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	<b>29,358,660.00</b>	<b>-2,754,698.00</b>	<b>26,603,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,989.27</b>	<b>2,116,609.72</b>	<b>2,784,524.15</b>	<b>938,555.24</b>	<b>946,861.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7.96</b>