

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 7/12/2023

HORA : 12:19.39

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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	214.00	214.00	0.00	563.56	563.56	563.56	-349.56	-349.56	0.00	263.35
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	10,911.00	11,061.00	0.00	380.50	380.50	380.50	5,436.62	5,436.62	0.00	3.44
199	OTROS SERVICIOS	0.00	18,001.00	18,001.00	0.00	550.00	550.00	550.00	17,451.00	17,451.00	0.00	3.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.00	6,969.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,893.40	10,893.40	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	567.00	567.00	0.00	363.00	363.00	363.00	204.00	204.00	0.00	64.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	1,564.00	1,789.00	0.00	1,051.92	1,051.92	1,051.92	498.08	498.08	0.00	58.80
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	12.00	12.00	0.00	74.40
274	CEMENTO	0.00	175.00	175.00	0.00	88.00	88.00	88.00	87.00	87.00	0.00	50.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	95.00	25,245.00	25,340.00	0.00	95.00	95.00	95.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	3,159.79	3,159.79	3,159.79	396.21	396.21	0.00	88.86

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 7/12/2023

HORA : 12:19.39

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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	484.00	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	5,923.00	5,923.00	0.00	3.50
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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	17,960,660.00	-235,995.00	17,724,665.00	0.00	780,083.45	806,056.45	806,056.45	571,922.13	1,359,348.80	0.00	4.55
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,726,500.00	1,726,500.00	0.00	1,633,316.59	802,816.59	802,816.59	93,183.41	923,683.41	0.00	46.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	9,714.00	-9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	139,000.00	606,900.00	745,900.00	0.00	74,150.00	74,150.00	74,150.00	144,150.00	144,150.00	0.00	9.94
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	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
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	673,788.00	-490,451.00	183,337.00	0.00	23,915.00	23,915.00	9,035.00	527.47	527.47	14,880.00	13.04
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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	167,857.00	-101,897.00	65,960.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	23,008.00	23,008.00	0.00	7.57
143	ALMACENAJE	180,000.00	-81,786.00	98,214.00	0.00	7,896.90	7,896.90	7,896.90	16,216.54	16,216.54	0.00	8.04
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	5,900.00	221,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	7.66
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-689,741.00	650,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,583.10	40,583.10	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 7/12/2023

HORA : 12:19.39

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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	-28,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	-25,000.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	-66,265.00	298,735.00	0.00	993.90	993.90	993.90	20,620.08	20,620.08	0.00	0.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.25	5,540.25	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,450.00	-127,150.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.30	11,146.30	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275,036.00	-228,901.00	46,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,502.96	16,502.96	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,255.00	-6,800.00	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,026.00	7,026.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	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	-6,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.00	5,905.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,200.00	-9,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	174,920.00	-94,759.00	80,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,706.60	20,706.60	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	-29,839.00	73,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00
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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	-57,450.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	-102,346.00	28,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,134.15	17,134.15	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	-21,634.00	83,366.00	0.00	1,755.55	1,755.55	1,755.55	10,000.35	10,000.35	0.00	2.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	-10,000.00	56,832.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	2,375.27	2,375.27	0.00	8.62

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 7/12/2023
 HORA : 12:19.39
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	15,650.00	15,650.00	0.00	1,669.93	1,669.93	15,650.00	14.76
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
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	2,192.79	6,552.10	6,552.10	637,384.43	49.53
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	526,805.00	2,000,234.00	0.00	208,595.17	208,595.17	208,595.17	208,276.37	208,276.37	0.00	10.43
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	10,000,000.00	-1,201,012.00	8,798,988.00	0.00	2,639,484.23	1,808,984.23	1,141,069.80	848,474.67	1,678,974.67	667,914.43	20.56
31	INGRESOS PROPIOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,792.00	-584,630.00	55,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	716,000.00	-660,838.00	55,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
142	FLETES	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
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	682,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,358,660.00	-2,097,845.00	27,260,815.00	0.00	3,419,567.68	2,615,040.68	1,947,126.25	2,102,397.51	3,720,324.18	667,914.43	9.55