

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 7/02/2023

HORA : 15:19.56

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
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	122,532.00	10,211.00	10,211.00	112,644.00	224,965.00	0.00	4.34
022 PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00
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	57,000.00	4,750.00	4,750.00	33,000.00	85,250.00	0.00	5.28
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,261,784.00	0.00	17,261,784.00	0.00	8,202,838.80	1,292,838.80	1,292,838.80	9,058,945.20	15,968,945.20	0.00	7.49
071 AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	19,142.51	4,931.51	4,931.51	46,955.49	61,166.49	0.00	7.46
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	14,211.00	0.00	0.00	51,887.00	66,098.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,214.00	0.00	101,214.00	0.00	3,224.88	3,224.88	1,109.13	97,989.12	97,989.12	2,115.75	3.19
112 AGUA	31,121.00	0.00	31,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,121.00	31,121.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	1,024,198.00	0.00	1,024,198.00	0.00	73,464.70	73,464.70	0.00	950,733.30	950,733.30	73,464.70	7.17
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,485.00	0.00	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,485.00	23,485.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00	0.00
142 FLETES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	255,008.00	255,008.00	4,992.00	1.92
143 ALMACENAJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,981.39	4,981.39	4,981.39	175,018.61	175,018.61	0.00	2.77
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	198,850.00	198,850.00	17,150.00	7.94
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	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 = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:19.56
 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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	129,430.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	0.00	42,080.00	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	0.00	0.00	44,350.00	44,350.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	76,750.00	0.00	76,750.00	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	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	278,530.00	0.00	278,530.00	0.00	0.00	0.00	278,530.00	278,530.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137,412.00	0.00	137,412.00	0.00	0.00	0.00	137,412.00	137,412.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	50,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,450.00	0.00	164,450.00	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	0.00	275,261.00	0.00	0.00	0.00	275,261.00	275,261.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,255.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00	0.00	19,255.00	19,255.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	175,015.00	0.00	175,015.00	0.00	0.00	0.00	175,015.00	175,015.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,943.00	0.00	103,943.00	0.00	0.00	0.00	103,943.00	103,943.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	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	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	0.00	0.00	131,144.00	131,144.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	0.00	0.00	66,832.00	66,832.00	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 = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:19.56
 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
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,429.00	1,473,429.00	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	8,520,137.28	1,416,544.28	1,318,821.83	20,838,522.72	27,942,115.72	97,722.45	4.82