

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 28/08/2023  
 HORA : 14:45.30  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2023

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	161,529.00	323,058.00	484,587.00	807,645.00	969,174.00	1,130,703.00	1,130,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	22,750.00	25,375.00	30,687.50	33,687.50	36,687.50	37,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,505.29	29,495.10	31,745.10	48,122.60	55,188.19	65,673.69	71,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	102,706.83	221,954.83	339,314.77	458,562.77	577,810.77	697,058.77	803,753.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	350.81	3,600.81	4,350.81	5,100.81	5,850.81	6,600.81	7,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,741.92	11,948.17	17,839.02	29,503.40	34,812.04	39,062.04	46,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	369,588.59	718,428.61	1,100,629.32	1,480,822.20	1,885,265.08	2,257,860.89	2,599,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,193.96	58,152.87	87,910.32	117,869.23	147,828.14	177,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	2,642.36	5,450.13	8,239.02	11,046.79	13,854.56	16,662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	21,600.00	50,400.00	70,800.00	136,800.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	60,000.00	90,000.00	141,000.00	171,000.00	201,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	13,919.79	33,312.72	60,685.22	77,091.53	85,674.28	98,407.48	99,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,617.22	52,266.06	55,937.22	66,608.57	76,127.29	255,849.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	1,464.05	25,374.29	54,727.59	95,637.78	114,067.92	167,324.97	176,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* **NOTA:** Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 28/08/2023  
 HORA : 14:45.30  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2023

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,411.71	13,445.01	20,624.73	27,768.13	34,856.02	42,850.39	50,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	15,243.36	27,770.03	34,088.43	34,088.43	41,276.58	46,741.51	51,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	1,339.29	28,647.34	2,012,901.97	3,448,373.49	3,795,361.47	4,004,236.47	4,010,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	300.00	600.00	600.00	867.85	1,167.85	1,435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	18,657.16	20,707.36	20,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	463.97	1,006.75	1,006.75	1,419.57	1,894.32	2,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	4,426.85	4,426.85	4,426.85	4,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	10,847.86	10,847.86	10,847.86	10,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,290.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	62,000.00	124,000.00	248,000.00	248,000.00	310,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152-ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	7,883.70	20,400.00	28,283.70	36,167.40	47,816.30	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,558.04	9,116.08	13,674.12	13,674.12	13,674.12	18,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,696.43	47,321.43	47,321.43	47,321.43	57,589.29	57,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 28/08/2023  
 HORA : 14:45.30  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2023

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
157-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	105,012.25	105,012.25	105,012.25	105,012.25	122,987.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,308.56	6,094.27	6,094.27	6,696.95	6,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,107.13	14,214.26	32,035.68	49,857.16	67,742.86	85,033.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	648.00	16,633.90	16,633.90	16,633.90	18,802.13	18,802.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,365.00	4,136.69	8,830.57	9,160.57	9,160.57	11,453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	14,612.86	14,642.86	30,000.00	37,678.57	45,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	450.18	12,894.83	12,899.29	29,787.70	32,533.24	43,318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,324.73	7,097.95	8,610.89	12,564.85	14,487.48	16,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	508.93	1,484.38	1,484.38	2,739.74	2,739.74	5,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 28/08/2023  
 HORA : 14:45.30  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2023

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,950.89	8,178.57	8,178.57	8,178.57	8,178.57	16,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,919.65	7,919.65	11,756.70	11,756.70	12,488.84	12,965.85	12,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,571.43	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,687.05	5,730.80	5,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	718.44	718.44	718.44	718.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	482.14	482.14	482.14	482.14	1,107.14	1,304.02	1,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139.29	22,581.26	22,581.26	22,581.26	44,902.69	44,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	705.36	1,784.82	1,784.82	1,784.82	1,784.82	1,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	446.43	3,726.42	4,768.75	4,768.75	7,695.82	7,919.03	7,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	143.29	732.58	732.58	1,626.32	1,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25.00	336.12	336.12	389.69	389.69	389.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	375.08	375.08	375.08	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	107.14	107.14	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	1,411.61	1,505.36	2,109.82	2,873.21	4,145.76	4,208.26	5,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	641.74	1,718.98	2,963.63	3,338.63	3,338.63	3,338.63	6,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 28/08/2023  
 HORA : 14:45.30  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2023

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	15,208.94	16,806.87	24,802.41	43,454.91	52,812.05	52,812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,992.85	21,098.96	27,946.16	27,946.16	49,142.79	51,778.06	52,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	178.57	478.46	478.46	505.25	674.89	689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,285.71	7,178.57	7,178.57	7,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	141,988.34	141,988.34	157,453.73	157,453.73	157,453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,575.99	41,701.27	41,701.27	188,736.99	188,736.99	188,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,321.43	43,531.25	43,531.25	45,339.29	45,339.29	45,339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,594.43	23,766.73	57,713.48	119,214.49	133,029.27	160,151.97	177,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,641.87	12,441.63	43,907.72	70,971.86	98,852.20	118,783.00	118,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	14,718.75	14,718.75	14,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	11,771.25	30,536.91	106,959.92	192,077.48	260,464.52	328,851.56	328,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)</b>	<b>773,899.04</b>	<b>1,919,828.79</b>	<b>5,426,935.73</b>	<b>8,254,032.85</b>	<b>9,891,054.21</b>	<b>11,226,778.64</b>	<b>12,107,706.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

*Diego Alejandro Barrera Nufio*  
**Jefe de Presupuesto**  
 Empresa Guatemalteca De Telecomunicaciones  
**GUATEL**