

**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**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100072

Enero a Diciembre

EJERCICIO:	2023												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)												
Renglon:	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	1,292,233.00	1,464,606.00	1,627,513.87	1,729,977.87	1,972,441.87
	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	37,687.50	39,687.50	43,082.50	46,231.85	49,606.85	52,981.85
	015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,505.29	29,495.10	31,745.10	48,122.60	55,188.19	65,672.69	71,215.54	75,733.16	78,233.16	81,096.06	144,602.29	231,984.27
	022-PERSONAL POR CONTRATO	102,206.83	221,954.83	339,314.27	428,562.27	577,810.27	697,058.27	803,753.27	912,206.22	1,021,548.22	1,139,571.61	1,255,119.61	1,368,341.80
	026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	350.81	3,600.81	4,330.81	5,100.81	5,830.81	6,600.81	7,330.81	8,270.16	9,245.16	10,370.16	11,495.16	12,620.16
	027-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,741.92	11,948.12	17,839.02	29,503.40	34,812.04	39,162.04	46,097.29	50,025.21	53,925.21	67,817.29	123,565.30	182,115.60
	029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	369,588.59	718,428.61	1,100,629.32	1,480,822.20	1,885,265.08	2,237,868.89	2,539,660.91	3,042,117.65	3,432,477.46	3,812,435.27	4,195,430.41	4,571,280.33
	051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,103.96	58,152.87	87,210.32	117,869.23	147,828.14	177,787.05	206,567.22	235,234.92	265,282.28	294,663.82	353,877.42
	052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	2,612.36	5,450.13	8,239.02	11,104.79	13,854.56	16,662.33	19,339.67	22,046.38	24,862.44	27,616.10	33,353.08
	064-DIETAS	0.00	21,600.00	50,400.00	70,800.00	136,500.00	165,000.00	165,000.00	193,000.00	238,800.00	270,000.00	294,000.00	349,800.00
	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	240,000.00	261,000.00	291,000.00	330,000.00	351,000.00
	071-AGUINALDO	13,919.29	33,312.22	60,685.22	77,091.53	85,674.28	98,407.48	99,144.03	163,662.69	102,462.69	116,207.44	125,219.59	447,235.31
	072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,617.22	52,266.06	55,937.22	66,608.57	76,127.29	255,848.24	239,172.90	238,172.90	263,259.51	267,933.94	332,659.19
	073-BONO VACACIONAL	1,464.05	26,374.29	54,727.59	95,637.78	114,067.92	167,234.97	176,047.36	185,467.51	190,245.59	196,496.21	199,166.59	327,225.08
	079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 2/02/2024  
HORA : 10:44:59  
REPORTE: R00815905.rpt

\* 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**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100072

Enero a Diciembre

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 2/02/2024  
HORA : 10:44:59  
REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2023	ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11- ENERGIA ELÉCTRICA	6,411.71	13,445.01	20,624.73	27,268.13	34,866.02	42,850.39	50,028.30	58,233.29	64,840.08	72,237.73	79,955.93	87,415.69
112-AGUA	15,243.36	27,770.03	34,088.43	34,008.43	41,276.58	46,741.51	51,039.24	55,396.50	62,697.99	62,697.99	66,599.40	70,320.85
113-TELÉFONÍA	1,339.29	28,447.34	2,012,901.97	3,448,373.49	3,795,361.47	4,004,236.47	4,010,566.83	4,020,142.44	4,025,133.51	5,823,867.86	8,900,014.76	10,653,974.66
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.85	142.85
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	306.00	600.00	600.00	867.86	1,167.86	1,435.72	1,703.58	1,703.58	1,703.58	2,903.58	3,503.58
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	18,657.16	20,707.36	20,707.36	20,707.36	20,707.36	20,707.36	26,908.16	31,983.46
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	463.97	1,006.75	1,006.75	1,419.57	1,894.32	2,781.47	3,287.25	4,403.32	4,403.32	4,437.55	4,571.88
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	13,632.74
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	4,426.85	4,426.85	4,426.85	4,426.85	4,426.85	4,426.85	4,426.85	4,426.85	16,130.46
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	10,847.86	10,847.86	10,847.86	10,847.86	10,847.85	10,847.86	10,847.86	10,847.86	32,011.81
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,290.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18	24,415.18
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	62,660.00	124,000.00	248,000.00	248,000.00	310,000.00	372,000.00	434,000.00	496,000.00	558,000.00	620,000.00	744,000.00
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	66,767.40	74,651.10	82,534.50	102,000.00	120,400.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,538.04	9,116.08	13,674.12	13,674.12	13,674.12	18,332.14	33,664.05	38,808.03	38,808.03	49,005.97	50,333.92
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	57,589.29	57,589.29	57,589.29	57,589.29	57,589.29

\* 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**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100072  
 Enero a Diciembre

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 2/02/2024  
 HORA : 10:44:59  
 REPORTE: R00815905.rpt

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>EJERCICIO: 2023</b>												
<b>Renglón:</b>												
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	122,089.25	122,987.25	122,987.25	122,987.25	122,987.25	211,005.59
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,308.56	6,094.27	6,094.27	6,096.95	6,096.95	6,096.95	10,121.06	29,696.06	29,861.24	33,351.18
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	85,035.57	102,314.28	112,590.59	122,998.23	148,111.91	168,927.43
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	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	16,633.50	16,633.50	16,633.50	18,502.13	18,502.13	20,634.67	30,516.41	30,516.41	43,474.66	70,670.21
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	13,119.57	13,119.57	14,119.57	14,562.07	54,563.07
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	14,642.86	14,642.86	30,000.00	37,676.57	45,357.14	53,095.71	60,714.28	68,392.85	76,071.42	91,458.57
199-OTROS SERVICIOS	0.00	450.18	12,864.83	13,899.29	29,787.70	32,533.24	43,318.96	44,125.21	44,125.21	82,607.35	83,493.64	86,621.29
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,324.73	7,097.95	8,610.89	12,516.83	14,487.48	16,266.81	18,442.48	19,767.48	20,467.48	33,445.68	28,818.36
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	308.93	1,484.38	1,484.38	2,739.74	2,739.74	5,214.74	5,214.74	5,214.74	5,214.74	5,214.74	5,214.74
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	31.25	205.93

\* 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**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100072

Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
244-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,990.89	8,178.57	8,178.57	8,178.57	8,178.57	16,662.50	16,662.50	16,662.50	16,662.50	16,662.50	16,662.50
248-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	12,965.85	12,965.85	14,001.56	14,001.56	14,005.31
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	5,730.80	5,730.80	5,730.80	5,730.80	5,730.80
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,540.00	1,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	3,440.00	3,440.00
251-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	718.44	718.44	718.44	718.44	718.44	718.44	2,405.94	2,405.94	2,405.94
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	1,304.02	1,304.02	1,917.86	1,917.86	1,917.86
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139.29	23,581.26	23,581.26	22,581.26	44,902.69	44,902.69	44,902.69	67,234.12	67,234.12	70,474.78	92,706.21
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	705.36	1,784.82	1,784.82	1,784.82	1,784.82	1,784.82	1,784.82	1,784.82	1,784.82	2,181.46	2,230.56
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	446.43	3,126.42	4,768.75	4,768.75	7,695.82	7,919.03	7,935.10	7,945.81	7,945.81	7,945.81	8,085.53	10,460.99
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	143.29	722.58	722.58	1,626.32	1,626.32	1,626.32	1,626.32	1,626.32	1,719.19	1,862.05
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	253.00	336.12	336.12	389.69	389.69	389.69	533.62	533.62	533.62	539.69	805.32
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	375.08	375.08	375.08	375.08	375.08
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	107.14	107.14	107.14	107.14	107.14	454.28	464.28	464.28	544.64	544.64
291-ÚTILES DE OFICINA	1,411.61	1,505.36	2,109.82	2,873.21	4,145.76	4,408.26	5,665.85	5,728.35	5,728.35	5,728.35	5,822.10	7,001.81

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 2/02/2024  
 HORA : 10:44:59  
 REPORTE: R00815905.rpt

\* 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**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100072

Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64174	171898	220863	333869	333869	333869	679845	689934	689934	764153	772256	772256
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	15268.94	16806.87	24802.41	43354.91	52812.05	52812.05	52812.05	52812.05	54933.48	57028.98	59889.69
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	1199285	2189896	27294616	27294616	4914279	5127806	5267092	5267092	5441159	5526913	5691559	5726733
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17857	47846	47846	50523	67489	68918	69722	69722	69722	187362	200308
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	128571	717857	717857	717857	717857	717857	717857	717857	717857
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	14198831	14198831	15745373	15745373	15745373	15745373	15745373	23379747	23379747	27090997
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1457599	4170127	4170127	18873699	18873699	18873699	18873699	18873699	19168342	19168342	19168342
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2232143	4353125	4353125	4533929	4533929	4533929	4533929	4533929	4797322	4860921	4860921
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-INDENIZACIONES AL PERSONAL	759443	2326673	5721348	11921449	13302927	16015197	17711730	21104631	26088203	31495816	38521217	39030945
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	864187	1244163	4390772	7097186	9885220	11828300	11897280	15125433	15651531	15651531	16230021	16858926
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1471875	1471875	1471875	1471875	1471875	1471875	1471875	7008200
913-SENTENCIAS JUDICIALES	1177125	3053691	10695992	19207748	26036452	32885156	32885156	40967080	44256892	44256892	52883067	56172865

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 2/02/2024  
 HORA : 10:44:59  
 REPORTE: R00815905.rpt

\* 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**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072  
 Enero a Diciembre

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 2/02/2024  
 HORA : 10:44:59  
 REPORTE: R00815905.rpt

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
Total: 21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)	773,899.04	1,919,838.79	5,416,935.73	8,254,032.85	9,891,054.21	11,226,778.64	12,107,706.08	13,230,457.68	14,251,014.53	17,140,550.42	21,463,044.05	25,264,565.56

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



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