

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informe 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 : 19/09/2024  
 HORA : 15:25.39  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

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	172,464.00	344,928.00	517,392.00	685,751.67	858,802.00	1,028,637.20	1,193,381.85	1,365,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	25,875.00	29,250.00	32,625.00	35,912.50	38,912.50	41,812.50	44,969.76	47,969.76	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	13,114.79	18,335.41	20,777.08	23,561.42	93,801.23	96,156.06	98,656.06	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	111,058.71	230,306.71	349,554.71	468,802.71	587,861.90	700,856.40	814,251.40	925,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,588.70	9,338.70	10,088.70	10,838.70	11,697.57	12,822.57	13,947.57	15,072.57	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,927.49	8,177.49	13,150.72	17,400.72	21,642.66	73,310.79	79,292.89	83,212.25	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	349,840.92	596,658.79	833,476.66	1,074,627.53	1,322,552.54	1,588,427.98	1,848,070.84	2,061,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,251.87	61,377.54	92,503.21	123,190.95	154,359.04	184,536.97	214,214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	2,835.23	5,752.35	8,669.47	11,545.55	14,465.65	17,294.95	20,076.35	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	14,400.00	14,400.00	28,800.00	34,800.00	57,600.00	85,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00	42,000.00	63,000.00	84,000.00	105,000.00	126,000.00	147,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	2,882.38	2,882.38	2,882.38	2,882.38	16,235.47	16,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	11,084.08	11,084.08	11,084.08	11,084.08	167,620.92	167,620.92	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	26,404.79	39,290.15	52,811.03	53,554.39	53,554.39	71,286.84	71,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	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 : 19/09/2024  
 HORA : 15:25.39  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,891.77	14,278.08	21,352.02	28,250.06	35,546.77	42,631.74	49,356.53	56,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	3,526.85	17,994.36	17,994.36	24,853.74	31,371.13	37,305.42	48,801.23	49,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	659,864.29	1,329,917.11	1,818,896.42	2,428,284.13	3,052,692.43	3,778,550.21	4,375,537.93	4,960,447.29	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	300.00	900.00	1,200.00	1,500.00	1,800.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,571.43	22,023.23	24,073.43	24,073.43	24,073.43	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	823.28	823.28	823.28	872.39	1,458.10	2,201.65	2,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	186,000.00	248,000.00	308,600.00	369,200.00	429,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152-ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	13,767.40	19,467.40	29,534.80	42,183.70	49,067.40	55,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,959.82	9,919.64	9,919.64	9,919.64	24,799.10	29,758.92	34,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	60,681.25	94,632.15	94,632.15	94,632.15	101,257.86	101,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.36	3,535.72	3,535.72	5,544.65	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 : 19/09/2024  
 HORA : 15:25.39  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	3,302.68	3,302.68	3,302.68	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	16,434.53	30,434.53	55,386.91	72,672.62	113,864.60	136,783.71	149,355.68	155,784.26	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
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,457.83	4,300.68	4,300.68	7,415.32	10,093.89	10,093.89	27,129.28	27,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	5,561.47	5,561.47	6,921.47	6,921.47	6,921.47	7,921.47	8,416.47	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	15,357.14	15,357.14	30,714.28	46,071.42	53,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	398.21	929.28	929.28	19,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,482.85	3,822.14	8,768.57	9,450.80	11,456.18	11,456.18	15,080.86	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
232-ACABADOS TEXTILES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	7,266.97	7,407.59	7,902.90	7,902.90	7,902.90	12,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,366.07	9,308.51	9,308.51	9,308.51	9,308.51	9,308.51	15,379.94	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	2,445.54	2,445.54	2,445.54	2,445.54	2,445.54	2,445.54	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**  
**Informafon de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 15:25.39  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,422.00	1,422.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	1,116.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	22,321.43	22,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	223.21	223.21	223.21	272.32	455.36	455.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	583.93	1,060.80	2,805.18	4,068.57	4,068.57	4,068.57	4,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	477.68	477.68	477.68	477.68	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	160.71	1,759.28	1,937.85	3,850.35	3,886.06	3,886.06	4,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,395.14	1,395.14	1,689.79	2,750.81	2,750.81	2,750.81	6,648.22	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	7,545.98	7,599.55	7,882.76	7,882.76	7,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,125.00	7,125.00	14,250.00	15,314.87	18,025.58	18,025.58	20,820.22	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 : 5 DE 5  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 15:25.39  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44.64	44.64	1,911.10	1,911.10	1,949.48	1,949.48	2,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	7,125.00	7,125.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-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
329-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
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	0.00	0.00	15,211.03	15,211.03	67,625.08	81,145.97	81,145.97	81,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	2,270.64	2,270.64	19,860.54	19,860.54	19,860.54	19,860.54	0.00	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,752.35	27,504.70	27,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b> 21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)	1,385,430.09	2,838,429.75	4,176,538.53	5,618,841.06	7,084,483.52	8,744,011.63	10,318,674.89	11,632,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00

**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