

**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 : 17/01/2025  
 HORA : 10:31.31  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

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	689,751.67	858,802.00	1,028,637.20	1,193,381.85	1,365,845.85	1,538,309.85	1,710,773.85	1,883,237.85	2,055,701.85
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	25,875.00	29,250.00	32,625.00	35,942.50	38,912.50	41,812.50	44,969.76	47,969.76	51,344.76	54,719.76	58,694.76	61,094.76
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	106,139.42	108,639.42	112,237.65	202,640.77
022-PERSONAL POR CONTRATO	111,058.71	236,306.71	349,554.71	468,802.71	587,861.90	700,856.40	814,251.40	925,723.18	1,048,008.18	1,170,293.18	1,296,870.38	1,425,008.38
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	15,822.57	16,572.57	17,347.57	18,097.57
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	101,022.92	106,053.08	110,486.42	173,705.97
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	1,848,670.84	2,061,678.13	2,308,206.48	2,532,990.77	2,771,730.06	3,015,509.74
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	244,510.42	275,960.14	307,409.86	339,275.92
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	2,835.23	5,752.35	8,669.47	11,545.55	14,466.65	17,294.95	20,076.35	22,915.71	25,863.20	28,810.69	31,797.20
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	153,600.00	186,000.00	219,600.00	242,400.00
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	189,000.00	210,000.00	231,000.00	252,000.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	2,882.38	2,882.38	2,882.38	2,882.38	16,235.47	16,235.47	35,223.91	46,420.52	61,112.47	368,455.67
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	192,145.76	205,480.68	212,650.61	277,827.54
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	87,331.22	105,462.92	111,642.25	308,208.67
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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00

\* 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 : 17/01/2025  
 HORA : 10:31.31  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

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	61,908.39	63,402.04	63,393.16	83,485.25
112-AGUA	3,526.85	17,994.36	17,994.36	24,833.74	31,371.13	37,305.42	48,801.23	49,001.23	49,001.23	54,243.08	55,310.67	57,114.67
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	4,560,447.29	5,532,928.65	5,582,987.57	5,760,711.08	7,208,418.31
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	2,400.00	2,700.00	3,000.00	3,300.00
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	24,073.43	24,073.43	24,073.43	24,073.43
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	823.28	823.28	823.28	872.39	1,458.10	2,201.65	2,647.04	2,647.04	3,024.41	4,899.41	4,899.41
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.55	1,160.55	1,325.28
134-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.93	2,147.93	2,147.93
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	490,400.00	450,400.00	526,114.29	561,828.58
152-ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	13,767.40	19,467.40	29,534.80	42,183.76	49,067.40	55,118.50	75,651.10	84,800.00	94,000.00	103,200.00
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	39,678.56	44,638.38	49,598.20	54,558.02
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	101,257.86	197,746.36	197,746.36	232,657.29
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	5,544.65	5,544.65	5,544.65	5,544.65

\* 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 : 3 DE 5  
 FECHA : 17/01/2025  
 HORA : 10:31.31  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

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	3,302.68	3,302.68	3,302.68	3,302.68
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	136,788.71	149,355.68	155,784.26	158,998.55	171,141.42	175,605.71	180,070.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.43	446.43	1,607.14
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	70,478.83	73,053.17	73,053.17	96,346.97
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	8,966.47	9,966.47	11,270.16	51,677.16
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	61,428.56	69,107.13	76,785.71	76,785.71
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	398.21	929.28	929.28	19,240.89	22,723.03	41,904.17	47,349.74	56,306.84
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	17,824.16	23,882.67	25,138.37	29,544.80
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	150.00	150.00	150.00
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	476.79	476.79	476.79	476.79
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	12,056.11	12,056.11	12,056.11	14,790.04
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,306.07	9,308.51	9,308.51	9,308.51	9,308.51	9,308.51	15,379.94	15,785.74	17,530.15	17,629.26	18,164.80
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	2,723.66	8,879.91	8,963.75	9,014.64

\* 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 : 17/01/2025  
 HORA : 10:31.31  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

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	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	1,116.07	1,116.07	1,116.07	1,116.07	1,116.07
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75	73.75	73.75
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.80	555.80	618.30	618.30	618.30
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	22,321.43	50,685.70	50,685.70	50,685.70
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	223.21	223.21	223.21	272.32	455.36	455.36	530.36	753.57	976.78	976.78	1,566.07
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	583.93	1,060.89	2,805.18	4,068.57	4,008.57	4,068.57	4,945.36	4,987.77	5,820.62	6,276.99	6,276.99
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	23.75	23.75	23.75	403.66	439.37	439.37
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.27	52.27
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.21	284.82	284.82
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	477.68	477.68	477.68	477.68	477.68	566.97	566.97	566.97	566.97
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	4,719.72	5,977.98	12,946.74	13,089.60
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	6,648.22	6,916.84	7,112.37	7,266.03
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	18,803.99	18,883.81	20,332.18	22,146.85

\* 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 : 17/01/2025  
 HORA : 10:31.31  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	21,038.97	24,265.98	24,607.81	24,661.38
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	2,154.84	2,276.04	2,276.04	2,276.04
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
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	0.00	7,125.00	7,125.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00
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	870.54	870.54	2,656.25	4,432.28
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	101,958.92	141,156.73	184,729.41	217,797.20
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	51,742.64	56,117.49	75,743.63	101,549.10
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	58,875.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,732.35	27,504.70	27,504.70	65,289.50	84,154.90	103,647.30	121,939.70
<b>Total: 21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)</b>	<b>1,385,430.09</b>	<b>2,838,429.75</b>	<b>4,176,538.53</b>	<b>5,618,841.06</b>	<b>7,084,483.52</b>	<b>8,744,011.63</b>	<b>10,318,674.89</b>	<b>11,632,865.40</b>	<b>13,185,336.39</b>	<b>14,173,047.96</b>	<b>15,184,647.93</b>	<b>18,316,174.32</b>

  
**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