

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 : 6/10/2025
 HORA : 10:43.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)												
011-PERSONAL PERMANENTE	162,250.45	323,779.45	487,633.35	662,605.35	833,334.51	1,005,798.51	1,178,262.51	1,323,278.51	1,487,033.51	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,157.26	6,157.26	9,084.08	12,157.26	37,633.07	40,633.07	43,633.07	45,883.07	47,842.73	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,354.84	6,665.85	10,680.35	17,846.78	20,330.65	93,603.52	96,835.32	99,670.00	101,976.45	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	118,624.13	241,701.85	361,136.88	482,102.58	610,485.17	739,506.17	874,332.17	1,008,698.17	1,143,064.17	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	725.80	873.12	873.12	873.12	3,373.12	3,373.12	3,373.12	3,373.12	3,748.12	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,129.10	8,791.06	12,992.67	17,242.67	21,710.41	82,886.83	90,308.80	95,058.80	107,808.80	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,500.15	418,282.30	630,332.02	843,649.88	1,042,156.10	1,227,174.79	1,408,262.35	1,604,804.29	1,803,604.29	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	52,074.23	62,264.67	92,632.21	122,859.14	154,371.70	186,350.91	218,568.41	251,307.20	281,117.26	0.00	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,006.02	5,814.77	8,669.84	11,493.73	14,447.11	17,444.22	20,463.67	23,531.97	26,325.79	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	189,000.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	3,231.49	7,851.84	8,666.28	8,666.28	8,666.28	15,579.38	13,579.38	13,579.38	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,873.32	17,412.32	19,367.10	19,367.10	19,367.10	218,696.12	218,696.12	218,696.12	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	15,443.85	16,443.85	22,932.06	36,807.53	44,136.15	47,463.35	53,912.32	53,912.32	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	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 : 6/10/2025
 HORA : 10:43.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,235.41	12,050.83	19,574.31	27,130.07	34,226.50	43,665.84	43,864.24	52,176.11	66,564.35	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,800.74	1,800.74	2,332.39	2,332.39	6,563.95	7,841.08	9,065.40	9,066.40	10,677.22	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	38,730.36	1,001,487.00	1,706,608.41	2,312,504.09	2,866,554.91	3,479,322.61	4,018,553.28	4,515,385.61	4,526,345.25	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	300.00	600.00	900.00	1,200.00	1,500.00	1,800.00	2,200.00	2,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,125.50	23,577.30	23,577.30	23,577.30	23,577.30	23,577.30	25,627.50	25,627.50	25,627.50	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95.38	95.38	95.38	95.38	95.38	336.45	336.45	336.45	336.45	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	169.65	169.65	463.40	463.40	463.40	463.40	463.40	463.40	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	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	35,714.29	71,428.58	107,142.87	142,857.16	178,571.45	214,285.74	250,000.03	285,714.32	321,428.61	0.00	0.00	0.00
152-ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	11,200.00	20,083.70	28,967.40	42,800.00	51,683.70	60,567.40	78,400.00	86,109.00	94,167.40	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,959.82	4,959.82	8,959.82	12,959.82	16,959.82	20,959.82	24,959.82	32,959.82	32,959.82	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	17,207.91	22,943.89	22,943.89	36,327.81	43,019.77	43,019.77	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	28,822.06	28,822.06	28,822.06	28,822.06	28,822.06	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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 : 6/10/2025
 HORA : 10:43.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,370.54	77,370.54	77,370.54	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	893.32	893.32	915.64	2,862.07	8,700.58	9,670.10	9,690.10	13,075.66	15,350.31	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	357.50	1,579.82	2,269.82	2,259.82	2,599.82	2,599.82	5,931.58	6,261.58	6,756.58	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	6,500.03	13,615.77	19,453.30	25,263.92	31,913.95	32,637.31	45,273.08	60,380.19	61,280.19	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,059.37	1,789.83	2,728.83	3,144.01	3,677.76	4,041.86	5,768.42	6,183.38	7,607.70	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.18	690.18	690.18	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
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	314.73	314.73	314.73	314.73	13,484.37	13,484.37	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	43.75	43.75	5,330.36	5,330.36	5,330.36	5,330.36	6,049.11	6,049.11	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.59	5,900.59	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	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 : 6/10/2025
 HORA : 10:43.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100072

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	294.29	294.29	294.29	294.29	294.29	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	64.29	64.29	64.29	64.29	64.29	112.50	197.32	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	62.50	62.50	62.50	62.50	207.95	11,368.66	11,368.66	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	383.92	383.92	383.92	383.92	383.92	1,075.88	1,075.88	1,075.88	1,075.88	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9.24	9.24	172.63	843.02	1,367.50	1,434.16	2,477.65	2,793.50	2,997.77	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	131.97	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	48.21	48.21	48.21	48.21	362.85	362.85	566.41	566.41	566.41	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	0.00	133.80	178.53	342.82	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	58.04	174.11	290.19	290.19	446.44	3,120.08	3,196.87	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138.39	138.39	1,935.05	1,935.05	2,042.06	2,042.06	2,413.71	2,413.71	2,413.71	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

* 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 : 6/10/2025
 HORA : 10:43.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100072

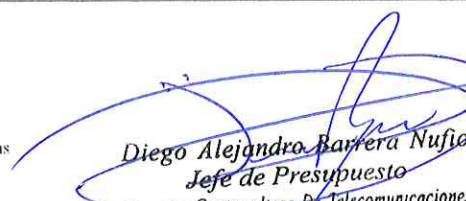
EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	33.48	125.00	125.00	125.00	250.43	349.05	758.11	4,873.11	5,053.38	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,391.52	1,825.63	2,486.35	2,676.53	2,976.53	2,976.53	3,047.07	3,047.07	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	160.71	160.71	1,693.53	1,166.50	1,170.07	1,170.07	1,179.36	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
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	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	2,008.93	2,008.93	2,008.93	2,008.93	2,008.93	2,008.93	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
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,085.57	83,092.65	110,561.37	122,007.72	133,454.07	144,500.43	154,879.73	187,417.47	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,206.90	33,733.31	35,776.65	35,776.65	42,323.50	62,772.25	85,729.75	93,416.68	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,508.25	9,812.50	14,718.75	19,625.00	24,531.25	29,437.50	34,343.75	39,250.00	44,156.25	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	37,784.80	56,677.24	61,817.29	66,957.34	72,097.39	77,237.47	77,237.47	77,237.47	0.00	0.00	0.00
Total: 21100072-000-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)	678,727.49	2,428,508.88	3,841,475.04	5,188,635.19	6,472,271.02	7,864,183.66	9,383,875.08	10,595,501.45	11,279,092.36	0.00	0.00	0.00

* 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


PRESUPUESTO
GUATEL