

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 14:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS											
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	4,582.04	4,582.04	112,453.06	104,377.06	0.00	1.95
022 PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	245,000.00	245,000.00	0.00	8.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	7,875.00	7,875.00	0.00	4.17
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	2,854.84	2,854.84	43,508.07	62,927.42	0.00	3.17
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,262,000.00	0.00	17,262,000.00	0.00	-82,677.42	1,745,045.16	1,766,202.30	886,151.38	6,891,065.66	0.00	10.11
071 AGUINALDO	66,098.00	23,643.00	89,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,181.72	53,724.42	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	7,192.00	73,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,438.00	62,028.45	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	470.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.09	1,205.38	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210,257.00	-1,664.00	208,593.00	0.00	3,351.50	3,351.50	3,351.50	175,914.08	175,914.08	0.00	1.61
112 AGUA	27,820.00	954.00	28,774.00	0.00	343.20	343.20	343.20	26,444.22	26,444.22	0.00	1.20
113 TELEFONÍA	1,129,500.00	0.00	1,129,500.00	0.00	80,508.00	80,508.00	23,610.00	673,542.27	673,542.27	56,896.00	7.13
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,153.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	153,620.00	-83,788.00	69,832.00	0.00	120.00	120.00	120.00	66,728.00	66,728.00	0.00	0.17
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	20,005.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	109,271.00	194,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,073.00	165,073.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	513,827.00	394,879.00	908,706.00	0.00	108,376.10	108,376.10	108,376.10	356,046.50	356,046.50	0.00	11.93
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	55,554.00	55,554.00	0.00	27.29
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-6,250.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00
142 FLETES	315,000.00	47,500.00	362,500.00	0.00	12,490.50	12,490.50	12,490.50	303,418.68	303,418.68	0.00	3.45
143 ALMACENAJE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,547.48	246,547.48	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	24,000.00	240,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	5.83
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	23,054.91	23,054.91	26,780.91	485,625.86	485,625.86	5,824.00	2.31
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	46,055.50	46,055.50	0.00	1.49
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	21,240.00	21,240.00	0.00	41.63
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,510,000.00	-766,700.00	2,743,300.00	0.00	155,148.00	155,148.00	188,548.00	2,435,282.00	2,450,482.00	0.00	5.66
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,510,000.00	-3,265,710.00	244,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,415.00	165,415.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 14:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	13,499.54	13,499.54	0.00	900.46	900.46	13,499.54	93.75
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	21,817.00	21,817.00	19,725.66	19,725.66	0.00	14.55
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	77.10	77.10	-77.10	-77.10	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	25.00	25.00	25.00	62,822.22	62,822.22	0.00	0.04
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	54,240.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	42,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	-855.00	299,145.00	0.00	50,001.00	52,084.30	71,084.30	38,910.40	53,493.50	0.00	17.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,980.00	211,436.00	386,425.00	0.00	10,644.00	10,644.00	16,944.00	215,958.50	215,958.50	0.00	2.75
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	43,000.00	14,615.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	89,890.00	291,950.00	381,840.00	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00	206,725.00	206,725.00	0.00	9.07
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	49,500.00	60,000.00	109,500.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	61,375.00	61,375.00	0.00	13.17
241	PAPEL DE ESCRITORIO	120,843.00	137,268.00	258,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,018.50	113,018.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,899.00	129,825.00	231,724.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	-1,231.25	-1,231.25	0.00	22.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,812.00	30,000.00	103,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,837.00	77,837.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,965.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,965.00	34,965.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	38,650.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,650.00	53,650.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	25,080.00	98,120.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	37.00	37.00	37.00	11,583.00	11,583.00	0.00	0.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.82	16,642.82	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	252,105.00	252,105.00	0.00	0.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,221.25	27,221.25	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,315.00	0.00	247,315.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	130,614.40	130,614.40	0.00	5.42
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237,479.00	274,868.00	512,347.00	0.00	30,441.00	30,441.00	30,441.00	179,559.60	179,559.60	0.00	5.94
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,318.00	12,318.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO -
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 14:50.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,250.00	60.00	20,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.00	19,310.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	28,023.00	53,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,630.00	36,630.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	111,100.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	105,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	198,132.00	10,000.00	208,132.00	0.00	16,212.50	16,212.50	16,212.50	62,936.50	62,936.50	0.00	7.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,795.00	1,639.00	158,434.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	18,094.00	18,094.00	0.00	5.25
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	50,867.00	60,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,617.00	26,617.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	141,250.00	2,697.00	143,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,547.60	53,547.60	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	13,349.00	13,349.00	13,349.00	178,290.00	178,290.00	0.00	4.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,252.00	65,055.00	170,307.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	53,041.75	53,041.75	0.00	7.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	549,070.00	587,470.00	0.00	23,445.00	23,445.00	23,445.00	253,121.00	253,121.00	0.00	3.99
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	56,660.00	56,660.00	0.00	11.17
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-1,982,625.00	1,017,375.00	434,700.00	0.00	0.00	0.00	1,017,375.00	1,017,375.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	110,309.00	110,309.00	110,309.00	100,791.00	100,791.00	0.00	48.81
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	1,948,055.00	2,027,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,649.72	1,567,649.72	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	361,200.00	397,950.00	0.00	32,629.00	32,629.00	32,629.00	158,748.00	158,748.00	0.00	8.20
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,377.50	84,377.50	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,804.55	64,804.55	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	245,291.76	369,888.24	369,888.24	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	0.00	1,480,450.00	0.00	123,745.65	123,745.65	123,745.65	1,036,802.98	1,036,802.98	0.00	8.36
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	35,800,000.00	0.00	38,200,000.00	434,700.00	997,322.58	2,856,683.84	3,114,363.23	14,916,893.30	21,050,527.36	76,219.54	7.34

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

CORREOS
 DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUÉ MONTERROSO
 BORRAYO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA