



**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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 5/05/2026

HORA : 14:52:55

REPORTE : R00004768.rpt

EJERCICIO: 2,026

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	15,067.00	15,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,067.00	15,067.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.00	66,150.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	14,155.00	17,658.30	17,658.30	206,617.40	238,147.10	0.00	4.41
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,989.00	0.00	174,989.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	77,990.00	77,990.00	0.00	2.29
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ACABADOS TEXTILES	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
232	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	89,890.00	0.00	89,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,890.00	89,890.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	120,843.00	0.00	120,843.00	0.00	40,577.00	40,577.00	40,577.00	72,766.00	72,766.00	0.00	33.58
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	101,899.00	0.00	101,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,019.00	41,019.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,812.00	0.00	73,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,057.00	60,057.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	242,500.00	-110,348.00	132,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,152.00	132,152.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	14,120.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,487.20	44,487.20	44,487.20	451,692.80	451,692.80	0.00	8.90
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,315.00	0.00	247,315.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	173,997.00	173,997.00	0.00	5.20
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237,479.00	117,800.00	355,279.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	275,954.00	275,954.00	0.00	5.89
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	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
288 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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

**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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 5/05/2026

HORA : 14:52:55

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
291 ÚTILES DE OFICINA	198,132.00	5,000.00	203,132.00	0.00	6,605.00	6,605.00	6,605.00	90,019.50	90,019.50	0.00	3.25
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,795.00	0.00	156,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,710.00	102,710.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141,250.00	0.00	141,250.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	110,054.80	110,054.80	0.00	6.65
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,252.00	90,000.00	195,252.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	162,222.14	162,222.14	0.00	1.84
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	150,600.00	189,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	133,150.00	133,150.00	0.00	15.16
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-2,689,850.00	310,150.00	0.00	80,940.00	80,940.00	80,940.00	229,210.00	229,210.00	0.00	26.10
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	291,000.00	370,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	318,950.00	318,950.00	0.00	0.91
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	118,250.00	155,000.00	0.00	54,540.00	54,540.00	54,540.00	64,665.00	64,665.00	0.00	35.19
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-90,385.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	424,533.19	424,533.19	0.00	29,051.43	29,051.43	424,533.19	60.17
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	395,615.00	1,876,065.00	0.00	444,920.89	444,920.89	322,575.98	187,951.83	187,951.83	122,344.91	23.72
<b>TOTAL</b>	<b>38,800,000.00</b>	<b>-2,450,000.00</b>	<b>36,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,424,431.63</b>	<b>4,262,895.93</b>	<b>3,561,989.15</b>	<b>18,993,067.21</b>	<b>23,011,756.91</b>	<b>600,906.78</b>	<b>11.73</b>

11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN  
 GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

  
**CORREOS**  
 DE GUATEMALA  
Por el servicio que todos merecemos  
**MARLON HUMBERTO AGUIRRE**  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
 CHRISTIAN TOCHE MONTERROSO  
 CONTADOR  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
**CORREOS**  
 DE GUATEMALA