



**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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 3/02/2026  
 HORA : 12:08.18  
 REPORTE : R00804768.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	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	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
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,989.00	0.00	174,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,989.00	174,989.00	0.00	0.00
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	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
233	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	0.00	0.00	0.00	120,843.00	120,843.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,899.00	0.00	101,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,899.00	101,899.00	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	73,812.00	73,812.00	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	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,315.00	0.00	247,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,315.00	247,315.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237,479.00	0.00	237,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,479.00	237,479.00	0.00	0.00
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
286	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 3/02/2026

HORA : 12:08.18

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	198,132.00	0.00	198,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,132.00	198,132.00	0.00	0.00
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	156,795.00	156,795.00	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	0.00	0.00	0.00	141,250.00	141,250.00	0.00	0.00
298	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,252.00	0.00	105,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,252.00	105,252.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	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
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	0.00	1,480,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,450.00	1,480,450.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,417,370.95</b>	<b>2,000,737.64</b>	<b>2,000,737.64</b>	<b>27,382,629.05</b>	<b>36,799,262.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5.16</b>

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

MARLON HUMBERTO AGUIRRE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

**CORREOS**  
 DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUE MONTERROSO  
 BORRAYO  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**CORREOS**  
 DE GUATEMALA