



**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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 2/03/2026

HORA : 13:41.01

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	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00
181	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
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	68,150.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,150.00	68,150.00	0.00	0.00
186	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
187	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
189	OTROS SERVICIOS	300,000.00	650.00	300,650.00	0.00	107,499.60	68,963.30	68,963.30	193,150.40	231,888.70	0.00	22.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,989.00	0.00	174,989.00	0.00	44,734.00	44,734.00	44,734.00	130,255.00	130,255.00	0.00	25.56
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
232	ACABADOS TEXTILES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	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
238	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	480.00	480.00	480.00	499,520.00	499,520.00	0.00	0.10
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	42,748.00	42,748.00	42,748.00	204,567.00	204,567.00	0.00	17.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237,479.00	0.00	237,479.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	222,929.00	222,929.00	0.00	6.13
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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 2/03/2026  
 HORA : 13:41.01  
 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	14,017.50	14,017.50	14,017.50	184,114.50	184,114.50	0.00	7.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,795.00	0.00	156,795.00	0.00	18,790.00	18,790.00	18,790.00	138,005.00	138,005.00	0.00	11.98
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	15,295.20	15,295.20	15,295.20	125,954.80	125,954.80	0.00	10.83
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	286,448.00	286,448.00	0.00	1.22
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	62.50
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	23,700.00	23,700.00	23,700.00	55,300.00	55,300.00	0.00	30.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	20,455.00	20,455.00	0.00	44.34
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	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	251,980.38	251,980.38	0.00	363,199.62	363,199.62	251,980.38	40.96
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	207,665.00	1,688,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,115.00	1,688,115.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	<b>38,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,578.10</b>	<b>2,632,635.97</b>	<b>2,360,319.28</b>	<b>26,563,050.85</b>	<b>34,166,626.39</b>	<b>272,316.69</b>	<b>6.71</b>

  
 MARLON HUMBERTO ACUIRRE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.  


  
 CHRYSIAN JOSUE MONTERROSO  
 BERRAYO  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
