

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,026

	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	-8,250.00	226,926.00	0.00	0.00	16,998.00	16,998.00	60,348.42	145,338.42	0.00	7.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	202,500.00	202,500.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	375.00	750.00	750.00	2,661.29	4,536.29	0.00	9.09
027	AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	5,750.00	5,750.00	34,717.74	60,967.74	0.00	6.39
029	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,262,000.00	5,629,102.00	22,891,102.00	0.00	10,719,333.33	1,882,258.06	1,882,258.06	748,282.65	9,588,024.59	0.00	8.22
071	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.51	43,850.72	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	40,875.00	46,087.65	46,087.65	4,569.49	15,505.99	0.00	69.73
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.55	1,090.41	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	210,257.00	-83,115.00	127,142.00	0.00	11,429.32	11,429.32	11,429.32	74,795.57	74,795.57	0.00	8.99
112	AGUA	27,620.00	-1,996.00	25,624.00	0.00	773.44	773.44	773.44	13,421.12	13,421.12	0.00	3.02
113	TELEFONÍA	1,129,500.00	-128,201.00	1,001,299.00	0.00	123,963.50	125,163.50	125,163.50	496,300.83	503,500.83	0.00	12.50
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,153.00	-2,153.00	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	153,620.00	-141,760.00	11,860.00	0.00	964.80	964.80	964.80	7,776.40	7,776.40	0.00	8.13
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	513,827.00	257,927.00	771,754.00	0.00	136,428.37	136,428.37	150,078.37	220,887.54	220,887.54	0.00	17.68
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	19,925.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.42	9,621.42	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	8,103.00	8,103.00	8,103.00	47,298.00	47,298.00	0.00	13.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,407.80	17,407.80	0.00	0.00
142	FLETES	315,000.00	-315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	250,000.00	-250,000.00	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	-93,305.00	122,695.00	0.00	12,855.00	12,855.00	12,855.00	51,420.00	51,420.00	0.00	10.48
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	-317,060.00	382,940.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	107,624.01	107,624.01	0.00	6.93
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	24,452.30	24,452.30	24,452.30	3,174.50	3,174.50	0.00	32.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-43,315.00	16,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,510,000.00	-892,000.00	2,618,000.00	0.00	209,995.00	209,995.00	385,745.00	67,255.00	67,255.00	0.00	8.02
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,510,000.00	-3,130,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	252.69	252.69	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:58.09

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:58.09
 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	-49,000.00	149,132.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	13,874.50	13,874.50	0.00	11.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,795.00	-70,035.00	86,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,919.00	31,919.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	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 DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141,250.00	-90,000.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,994.80	10,994.80	0.00	0.00
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290,000.00	-175,000.00	115,000.00	0.00	34,373.38	34,373.38	38,303.38	12,283.02	12,283.02	0.00	29.89
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,252.00	31,000.00	136,252.00	0.00	85,525.00	85,525.00	85,525.00	17,697.14	17,697.14	0.00	62.77
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,400.00	230,600.00	269,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	147,360.00	147,360.00	0.00	17.17
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	34.97
325	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000,000.00	-2,919,060.00	80,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,000.00	381,000.00	460,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	362,850.00	362,850.00	0.00	5.17
329	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,750.00	118,250.00	155,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	42,355.00	42,355.00	0.00	9.00
413	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00	-97,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
472	SENTENCIAS JUDICIALES	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00	0.00
913		1,480,450.00	708,225.00	2,188,675.00	0.00	312,609.24	312,609.24	312,609.24	2.59	2.59	0.00	14.28
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	38,800,000.00	-2,450,000.00	36,350,000.00	0.00	12,725,983.78	3,921,447.46	4,294,755.63	3,395,412.52	12,404,088.83	0.00	10.75

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

CORREOS
 DE GUATEMALA
 LIC. MANUEL WILFREDO TEPEQUE AROCHE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO