

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 5/10/2026
HORA : 11:04.15
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
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	111,342.42	0.00	7.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	146,500.00	146,500.00	0.00	3.19
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	375.00	375.00	2,286.29	3,411.29	0.00	4.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250.00	5,500.00	5,500.00	33,967.74	49,717.74	0.00	6.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,292,000.00	5,629,102.00	22,921,102.00	0.00	210,741.94	1,923,341.94	1,923,341.94	647,702.00	6,799,102.00	0.00	8.40
071	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	0.00	0.00	0.00	4,569.49	15,505.89	0.00	0.00
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	-78,353.00	131,904.00	0.00	5,063.48	5,063.48	5,063.48	63,969.10	63,969.10	0.00	3.84
112	AGUA	27,820.00	-1,996.00	25,824.00	0.00	1,599.47	1,599.47	1,599.47	10,035.54	10,035.54	0.00	6.24
113	TELEFONÍA	1,129,500.00	-143,941.00	985,559.00	0.00	61,323.44	62,523.44	62,523.44	358,609.21	363,409.21	0.00	8.34
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
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	153,620.00	-141,760.00	11,860.00	0.00	554.80	554.80	554.80	6,876.80	6,876.80	0.00	4.88
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	407,927.00	921,754.00	0.00	34,648.00	34,648.00	34,648.00	211,644.54	211,644.54	0.00	3.76
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	19,925.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.42	9,821.42	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	3,895.00	3,895.00	3,895.00	43,403.00	43,403.00	0.00	6.49
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	25,710.00	25,710.00	0.00	10.48
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	-227,060.00	472,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,577.44	172,674.34	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	51,459.50	51,459.50	0.00	0.88
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	215,748.00	3,725,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,603.00	1,153,603.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,510,000.00	-3,030,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,252.69	100,252.69	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

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/10/2026
HORA : 11:04.15
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 11:04.15
 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	-14,000.00	184,132.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	44,222.50	44,222.50	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,795.00	-70,034.00	86,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	7,844.80	7,844.80	0.00	6.15
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290,000.00	-175,000.00	115,000.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	6,318.02	6,318.02	0.00	5.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,252.00	31,000.00	136,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.39	900.39	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	230,600.00	269,000.00	0.00	135,925.00	135,925.00	135,925.00	11,435.00	11,435.00	0.00	50.53
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 PARA COMUNICACIONES	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	381,000.00	460,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	259,247.00	259,247.00	0.00	5.18
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	118,250.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,355.00	42,355.00	0.00	0.00
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	-97,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,313.97	36.03	36.03	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.38	17,038.50	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	2,139,803.00	3,620,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,580.59	1,431,580.59	0.00	0.00
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	38,800,000.00	1,087,326.00	39,887,326.00	0.00	867,814.33	2,627,740.63	2,630,054.60	5,625,656.06	10,891,720.85	0.00	6.51

CORREOS
 DE GUATEMALA
 MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

LIC. MANUEL WILFREDO PEREZ LABOCHÉ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA