

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 9/03/2026
 HORA : 11:27.44
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor a 28/02/2026

EJERCICIO:		2026		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud	6	Pagar	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	de la
									1	2				5						Ruta
																				8=6-1
1113-0013-204-000																				
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026		-12,129.03	0.00	N	10/02/2026	10/02/2026	11/02/2026		1							
Total de Cur			1																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	25	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	289,964	1,186,000.00	0.00	N	18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026		0	19/02/2026	24/02/2026	5	24/02/2026	24/02/2026		6
Total de Cur			1																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	26	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	292,427	14,511.00	0.00	N	18/02/2026	18/02/2026	19/02/2026		1	24/02/2026	25/02/2026	1	25/02/2026	25/02/2026		7
Total de Cur			1																	
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	27	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	290,027	98,174.95	0.00	N	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026		0	20/02/2026	24/02/2026	4	24/02/2026	24/02/2026		5
Total de Cur			1																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 18

FECHA : 9/03/2026

HORA : 11:27.44

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor a 28/02/2026

EJERCICIO:		2026		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado		Total
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2				5		7 = 6 - 5		Ranuat	Ruta
																			8=6-1
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	35	Servicio de alojamiento de hosting web, para la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2026, segun factura serie: BC19A82B Numero de DTE: 1000098298 de fecha 10/02/2026 y Acta 57-2025 de fecha 30/12/2025.NPG E578600242	296,031	18,840.00	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	0	26/02/2026	26/02/2026		1
Total de Cur			1																
3833461		INMOBILIARIA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA	36	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN 1 AVENIDA 7-65 ZONA 10, GUATEMALA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE: 42ADF7C1 NUMERO DE DTE: 249643706 DE FECHA 19/02/2026 Y ACTA 53-2025 DE FECHA 30/12/2025.NPG E578494094		97,026.00	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0							
Total de Cur			1																
3833461		INMOBILIARIA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA	37	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN 1 AVENIDA 7-65 ZONA 10, GUATEMALA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGUN FACTURA SERIE: 42ADF7C1 NUMERO DE DTE: 249643706 DE FECHA 19/02/2026 Y ACTA 53-2025 DE FECHA 30/12/2025.NPG E578494094	303,473	97,026.00	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0	28/02/2026	02/03/2026	2	02/03/2026	02/03/2026		5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 9/03/2026

HORA : 11:27.44

REPORTE: R00804425.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso 8	Fecha del Traslado Entregado 9	Total de la Ruta 8=6-1	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur															
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 ENERO DEL AÑO 2026 AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA EN GUATEMALA-01, 14 CALLE 11-48 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 9BDC8D22 No.1097617271 DE FECHA 01/02/2026 CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626. Monto: 687.51 Fecha Creación: 6/02/2026 NPG. NO. E577558447	296,034	687.51	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	1
Total de Cur			1															
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	41	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA 1 AVENIDA 7-65 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE:31208008 No.3742584481 DE FECHA 03/02/2026 CORRELATIVO 12442 CONTADOR U93091. ACTA ADMINISTRATIVA 53-2025 DE FECHA 30/12/2025 Monto: 3,699.92 Fecha Creación: 11/02/2026 NPG. NO. E577886908	296,035	3,699.92	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	0	26/02/2026	26/02/2026	1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 9/03/2026
 HORA : 11:27.44
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026		Descripcion del Cur	No. Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso 8	Fecha del Traslado Entregado 9	Total de la Ruta 10=6-1
104230754	2125508100803	TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	70	303,484	17,378.00	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0	27/02/2026	02/03/2026	3	02/03/2026	02/03/2026	5
Total de Cur			1														
92997694		ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	71	303,485	16,347.50	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0	27/02/2026	02/03/2026	3	02/03/2026	02/03/2026	5
Total de Cur			1														
69913811		NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	72	303,486	23,375.00	0.00	N	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	0	27/02/2026	02/03/2026	3	02/03/2026	02/03/2026	5
Total de Cur			1														
Total CURS por UE		1113-0013-204-000															49
Total CURS por Entidad		1113-0013															49
											Total CURS		49				