



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA





OF. DIPLAN/CIV 1016-2021 Guatemala, 30 de noviembre de 2021

Licenciado Hugo Valle Alegría Director Técnico de Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO RECIBIDO 0 1 DAC 2021 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 405-2021 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.965,263.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.

Lic. Oscar Emilio Garcia Pineda Director a.i. Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Contraloría General de Cuentas

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala

PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt



O I NOV ZUZ HORA: 926NOMBRE:





OF. DIPLAN/CIV 1016-2021 Guatemala, 30 de noviembre de 2021

Licenciado Hugo Valle Alegría Director Técnico de Presupuesto Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 405-2021 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.965,263.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.

Lic. Oscar Emitto García Pineda Director a.i. Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

terio de Comunicaciones, nfraestructura y Viviencia

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Copia: Contraloría General de Cuentas

> 8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala PBX: (502) 2304-2222













RESOLUCIÓN SEGFIS No. 405-2021

ASUNTO:	EL	MINISTI	ERIO	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	DE .	COMU	NICACIO	NES,
		AESTRUCT		\boldsymbol{Y}	VIV	TENDA	APRU	J EBA
		<i>ECUACIÓ!</i>	-	DE	1	METAS		SICAS
	CORR	ESPONDIE	ENTES .	AL .	EJERC	ICIO FI	SCAL 202	1, EN
	LOS V	ALORES AS	SIGNAD	OS.				

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del comprobante de reprogramación subproductos número 31 a nivel de unidad ejecutora de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. La Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementan la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de novecientos sesenta y cinco mil, doscientos sesenta y tres quetzales exactos (Q.965,263.00) para el ejercicio fiscal 2021; CONSIDERANDO; con base al cumplimiento del Artículo 6 "Modificación de metas físicas" del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 de fecha 30 de diciembre 2020, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021. CONSIDERANDO: Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 y artículos 74 y 75 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones, por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, aprobarán las modificaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN, y/o SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con la planificación para el año vigente; POR TANTO: Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 y los artículos 74 y 75 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, RESUELVE: PRIMERO: aprobar el







comprobante de reprogramación subproductos número 31 a nivel unidad ejecutora, el cual no modifica metas físicas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT– del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario; SEGUNDO: Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, TERCERO: Para los controles correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas –CGC–.

(N)

5

VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Sergio R. González Rodríguez Viceministro Administrativo y Financiero Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

> Javier Maldonado Quiñónez Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda





Oficio No. 362-2021 PDI/NYLM/mgsf Guatemala, 18 de noviembre 2021

Licenciada
Luz María Urcuyo
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLANMinisterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ciudad



Estimada Licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir la reprogramación de centros de costo tipo INTRA2, por la suma de Q 965,263.00 los cuales tienen el propósito de fortalecer renglones que no cuentan con la disponibilidad necesaria en la actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios Postales", para el buen funcionamiento de la DGCT, movimiento que no modifica metas físicas en el presente Ejercicio Fiscal 2021.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobante de reprogramación subproductos No. 31 del 18/11/2021,
- Justificación de Metas Físicas,
- Resolución para la reprogramación No. DGCT-MCIV-031-2021 PLANIFICACIÓN.

Sin otro particular y en espera que la información enviada sea sustantiva para los efectos que corresponda me es grato suscribirme,

Atentamente,

ADA JULIETA GUINEA CHAVARRÍA SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

C.c. Archivo

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ DIRECTOR GENERAL

www.correosytelegrafog.civ.gob gt

(502) 23187700 / 2232-6101

7a. Av. Zona 1, Palacio de Correos ala Su

@dgct.gob.gt

@DGCYT

PAGINA : 1 DE 3 SISTEMA DE GESTION 18/11/2021 FECHA : SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 12:33.56 : REPORTE: R00817622.rpt CODIGO **ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO** COMPROBANTE No.: 11130013 - 210 - 000 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 31 DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: INTRA2 CLASE MODIFICACIÓN: REPROGRAMACIÓN: CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

Total -965,263.00 Dirección y coordinación 17 00 000 001 000 100 11 -10,000.00 -10,000.	0.0 0.0 0.0 0.0
Dirección y coordinación 17 00 000 001 000 100 11 17 00 000 001 000 200 11 17 00 000 001 000 300 11 -69,947.00 -87,713.00 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados 17 00 000 002 000 100 11 -641,504.00 -156,099.00	0.0 0.1 0.1
17 00 000 001 000 200 11 -69,947.00 -87,713.	0.0
17 00 000 001 000 200 11 -69,947.00 -87,713.	0.0
17 00 000 001 000 300 11 -87,713.00 000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados 17 00 000 002 000 100 11 -641,504.00 -156,099.00	0.0
000-030-0001 Personas Jurídicas o Individuales con servicion postales otorgados 17 00 000 002 000 100 11 17 00 000 002 000 200 11 -156,099.00	0.0
17 00 000 002 000 100 11 -641,504.00 17 00 000 002 000 200 11 -156,099.00	
17 00 000 002 000 200 11 -156,099.00	
	0.0
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF SOLICITADO AP	ROBAD
Total 965,263.00	0.0
00-029-0001 Dirección y coordinación	
17 00 000 001 000 100 11 605,749.00	0.
17 00 000 001 000 200 11 254,215,00	0.
17 00 000 001 000 300 11 44,452,00	0.
00-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados 17 00 000 002 000 100 11 15,562.00	0.

reprogramacion de centros de costo para financiar renglones deficitarios de la Dirección General de Correos y Telegrafos de DESCRIPCIÓN Guaternala.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

17 00 000 002 000

300

11

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO



43,261.00

0.00

PAGINA : 2 DE 3 SISTEMA DE GESTION FECHA : 18/11/2021 SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 12:33.56 REPORTE: R00817622.rpt ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO CODIGO COMPROBANTE No.: 11130013 - 210 - 000 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 31 DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC, RESPALDO: CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 REPROGRAMACIÓN:

	RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-029-0001	Dirección y coordinación	-167,660.00	904,416
000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	-797,603.00	60,847
		-965,263,00	965,263
	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORR	HENTES	-965,263.00	965,263
0000-SIN ORGANIS	SMO	-965,263,00	965,263
0000-SIN CORRE	LATIVO	-965,263.00	965,263
	Tota	-965,263.00	965,263.

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAP	PARTIDA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

			1.34		META	S DISMINUIDAS	POR PRODUCTO Y SUB	PRODUCTO	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

3.00	1 - 15 5		T-TY	META	S INC	REMENTAD	AS POR PRODUCTO	Y SUBPRODUCTO	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

reprogramacion de centros de costo para financiar renglones deficitarios de la Dirección General de Correos y Telegrafos de DESCRIPCIÓN Guatemala.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos PAGINA: 3 DE 3 FECHA: 18/11/2021 HORA: 12:33.56 REPORTE: R00817622.rpt

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	COMPROBANTE No.:
	31

DOC, RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	No modifica metas
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	No modifica metas

Centro Costo Consolidados

2968-19; 3087-24; 16245-9; 16246-10; 16247-11; 16248-9; 16249-10; 16250-9; 16251-9; 16253-11; 16255-12; 16256-9; 16257-10; 16258-9; 16259-7; 16260-9; 16261-9; 16262-7; 16265-6; 16266-7; 16268-8; 16271-6; 16272-8; 16277-9; 16278-8; 16283-7; 16287-7; 16288-7; 16289-7; 16290-9; 16293-7; 16294-5; 17434-9; 17435-8; 17436-7; 17437-5; 17676-5; 17677-5; 17678-5; 17701-5; 17708-5; 17708-5; 17788-5; 17789-5; 17790-5; 18425-4; 18428-4;

	reprogramacion Guatemala	de centro	s de cost	o para	financiar	renglones	deficitarios	de la	Direcci ón Géneral	de Correos y	Telegrafos de
Dispongase la el	misión y el regis	stro de est	a gestión					FECHA	DE APROBACIÓN		
SOLICITADO						DIA		1	MES ///	AÑ	0
	John of	J J J	ADMINIS	A LAY	ARRÍA A FINANCI	ERA <		LIC. AC	AL PLATERAL DISE DATE PARA DIRECTOR GENE	D VÁSQUEZ ERAL	







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

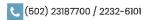
Justificación de metas físicas según comprobante de reprogramación subproductos No. 31, del 18/11/2021

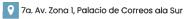
Con base al análisis realizado a la modificación INTRA2 por valor de Q 965,263.00 se confrontaron los movimientos del producto y subproducto los cuales tienen el propósito de fortalecer renglones que no cuentan con la disponibilidad necesaria en la actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios Postales", para el buen funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos, movimiento que no modifica metas físicas para el presente ejercicio fiscal.

DÉBITO

Centro de costo	Actividad	Meta física disponible (Vigente- ejecutado)	Observaciones
3087	001	266	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 001 para el presente ejercicio fiscal.
2968	002	73,820	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt









Página 1\de







16245	002	5,199	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16246	002	4,482	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio físcal.
16247	002	4,162	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16248	002	1,999	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16249	002	5,940	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16250	002	1,256	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.

www. correosy telegra fos. civ. gob. gt









Página 2 d





16251	002	15,000	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio físcal.
16253	002	9,000	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16255	002	14,000	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16256	002	2,188	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16257	002	5,700	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16258	002	3,271	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.

www.correosytelegra fos.civ.gob.gt









Página





16259	002	2,000	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para
16260	002	2,015	el presente ejercicio fiscal. Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16261	002	4,021	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio físcal.
16262	002	3,198	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16265	002	1,500	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16266	002	600	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.

www. correosy telegra fos. civ. gob. gt









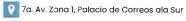
Página 4 de 1



16268	002	4,022	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16271	002	2,991	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16272	002	3,505	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16277	002	4,837	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16278	002	5,366	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16283	002	4,681	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.

Página 5 de 13 cs











16287	002	2,023	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16288	002	2,868	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio físcal.
16289	002	4,701	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16290	002	5,724	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16293	002	2,717	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
16294	002	2,892	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.













Página 6 de Bos YTELEG



17434	002	1,090	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17435	002	3,623	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17436	002	1,284	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17437	002	3,710	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17675	002	500	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17676	002	1,000	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.

Página 7 de 13

www. correosy telegra fos. civ. gob. gt













17677	002	2,000	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17678	002	2,300	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17701	002	1,600	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17708	002	1,300	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17787	002	6,500	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17788	002	300	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.

Página 8 de 13











17789	002	200	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
17790	002	600	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.
18420	002	5,000	Derivado del análisis en la parte que corresponde a metas físicas, se estableció que cuenta con la disponibilidad en este centro de costo para fortalecer y atender las necesidades de la DGCT, por tal motivo no modifica metas físicas en los productos y subproductos en la actividad 002 para el presente ejercicio fiscal.





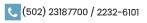




CRÉDITO

0 1	Allege to a	T. C.	
Centro de costo	Actividad	Meta fisica disponible (Vigente- ejecutado)	Observaciones
3087	001	266	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 001 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
2968	002	73,820	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
16251	002	15,000	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
16253	002	9,000	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.

Página 10 de 13















16258	002	3,271	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
16259	002	2,000	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
16261	002	4,021	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
16265	002	1,500	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.

Página 11 de 13









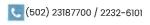






16290	002	5,724	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio
17436	002	1,284	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
17787	002	6,500	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.
17788	002	300	Después de realizar el análisis en la parte que corresponde a metas físicas del producto y subproducto, se estableció que no modifica metas físicas en este centro de costo, derivado a que no incurre en ningún evento que demande incrementar o disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad 002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el presente ejercicio fiscal.

Página 12 de 13













			Después de realizar el análisis en la parte que
			corresponde a metas físicas del producto y
			subproducto, se estableció que no modifica metas
17789	002	200	físicas en este centro de costo, derivado a que no
		200	incurre en ningún evento que demande incrementar o
			disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad
			002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
			para el presente ejercicio fiscal.
			Después de realizar el análisis en la parte que
			corresponde a metas físicas del producto y
			subproducto, se estableció que no modifica metas
18420	002		físicas en este centro de costo, derivado a que no
10420	002	5,000	incurre en ningún evento que demande incrementar o
			disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad
			002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
			para el presente ejercicio fiscal.
		500	Después de realizar el análisis en la parte que
			corresponde a metas físicas del producto y
			subproducto, se estableció que no modifica metas
18425	002		físicas en este centro de costo, derivado a que no
			incurre en ningún evento que demande incrementar o
			disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad
			002 de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
		4	para el presente ejercicio fiscal.
			Después de realizar el análisis en la parte que
			corresponde a metas físicas del producto y
			subproducto, se estableció que no modifica metas
18428	002		físicas en este centro de costo, derivado a que no
10120	002	450	incurre en ningún evento que demande incrementar o
			disminuir las metas físicas asignadas en la Actividad
	/		002 de la Dirección General de Correps y Telégrafos,
			para el presente ejercicio fiscal.

Elaborado por:

ADA JULIETA GUINEA CHAVARRÍA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Aprobado por:

ORGENERAL

DO VÁSQUEZ

Página **13** de **13**















DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución número DGCT-MCIV-031-2021-PLANIFICACIÓN

Guatemala, 22 de octubre del 2021

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- es el ente que tiene a cargo la prestación de los servicios postales a la población, siendo el correo un servicio público nacional instituido para transportar la correspondencia conforme a las condiciones y los reglamentos que el Decreto Número 650 "Código Postal de la República de Guatemala" establece.

Considerando:

Que el artículo No. 6 "Modificación de metas físicas" del Acuerdo Gubernativo 253-2020, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 del Presidente de la República, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones de metas físicas, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el año 2021.

Por tanto:

El Director de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT, con fundamento en lo considerado en el Decreto 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" para el ejercicio fiscal 2019, con vigencia para el año 2021, avala por causas justificadas realizar las modificaciones en el presupuesto físico.

Resuelve:

AUTORIZAR: la modificación INTRA2 por valor de Q 965,263.00 en los productos y subproductos, para el fortalecimiento en los renglones en la actividad 001 y actividad 002, que no cuentan con la disponibilidad necesaria, para el adecuado y óptimo funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos, movimiento que no prodifica metas físicas para el Ejercicio Fiscal 2021.

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ

DIRECTOR GENERA www.correosytelegrafos.giv.gob.gt

(502) 23187700 / 2232-6101

7a. Av. Zona I, Palació de Correos ala 9

@dgct.gob.gt





Oficio No. 279-2021/PRES/DF/MOPC/aasc Guatemala, 18 de noviembre de 2021

Ministerio de Comunicaciones,

Licenciado Infraestructura y Vivienda Dirección de Administración Financiera -DAF-Walter Rosendo Gonzáles García Director a.i. Dirección de Administración Financiera –DAF-Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendo Su despacho

Estimado Licenciado Gonzáles:

Atentamente nos dirigimos a usted, para remitir el comprobante/ de Reprogramación consolidación del Sistema de Gestión -SIGES- por la cantidad de novecientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y tres quetzales exactos (Q.965,263.00).

La modificación en referencia tiene por objeto financiar renglones deficitarios de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Para el efecto se adjunta a la presente la siguiente documentación:

Comprobante de reprogramación de subproductos No. 31, de fecha 18 de noviembre del presente año.

2. Resolución Número DGCT-MCIV-022-2021-FINANCIERO, de fecha 24 de octubre del presente año.

3. Justificaciones de créditos y débitos.

4. Copia del Oficio remitido a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

新 松前 国 me

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ LEFE FINANCIERO DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. Archivo Presupuesto

Vo.Bo.

LIC. JOSE DAVID PRADO VASQUEZ DIRECTOR GENÉRAL

6 0 0 0

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala www.correos y telegrafos.civ.gob.gt



GOBIERNO de **GUATEMALA**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DC. RESPALDO: RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: REPROGRAMACIÓN: X LASE MODIFICACIÓN: INTRAZ REPROGRAMACIÓN: X UBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO 00-029-0001 Dirección y coordinación 17 00 000 001 000 100 110 11 -965 283.00 0.00 17 00 000 001 000 200 11 -9894700 0.00 17 00 000 001 000 300 11 -9894700 0.00 17 00 000 001 000 200 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 17 00 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 18 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 19 000 002 000 100 11 -9894700 0.00 19 000 002 000 100 100 100 100 0.00 10 000 001 000 000 000 000 0.00 10 000 001 000 000 000 0.00 11 000 002 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 002 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 002 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 100 11 -9894700 0.00 11 000 000 000 000 000 000 000 000 00			e Reprogramación subpro		FE HC	CHA :	1 DE 3 18/11/2021 12:33.56 R00817622.rpt
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO	1130013 - 210 - 000 DIRECCION GENERAL	DE CO	RREOS Y TELEGRAFOS			COMPROBA	
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	OC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO	D: F	ECHA DOC.	RESPALDO:	
UBPRODUCTO	LASE MODIFICACIÓN: INTRA2		L		REPROGRA	MACIÓN:	×
PG SP PY ACT 0B GRUPO FF Total	CRÉDITOS PRESU	PUEST	ARIOS DISMINUIDOS	POR SUBPRO	DUCTO		
17 00 000 001 000 001 000 000 100 11 -10,000.00 0.	UBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO	FF		2	so	LICITADO	APROBADO
17 00 000 001 000 100 100 11				Total		-965,263.00	0.00
17 00 000 01 000 200 11	•					40.000.00	0.00
17 00 000 001 002 000 11						i i	0.00
17 00 000 002 000 100 11						4 5	0.00
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO	00-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion	postale	s olorgados			-	
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO						1 =	0.00
SOLICITADO APROBACC SP PY ACT OB GRUPO FF SOLICITADO APROBACC SOLICITADO SOLICITADO APROBACC SOLICITADO SOLIC	17 00 000 002 000 200	11				-156,099.00	0.00
SOLICITADO APROBACC SP PY ACT OB GRUPO FF SOLICITADO APROBACC SOLICITADO SOLICITADO APROBACC SOLICITADO SOLIC	CRÉDITOS PRESUPUE	STAR	IOS AUMENTADOS PO	OR SUBPRODI	ICTO	ani degasili	
Total 965,263.00 0.00 100 001 000 001 000 100 11 605,749.00 0.00 17 00 000 001 000 300 11 254,215.00 0.00 17 00 000 001 000 300 11 44,452.00 0.00 18 000 002 000 100 11 155,562.00 0.00 19 000 002 000 100 11 155,562.00 0.00 17 00 000 002 000 200 11 155,562.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 1 43,261.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 43,261.00 0.00 18 000 002 000 300 11 55,562.00 0.00 19 000 002 000 300 11 55,562.00 0.00 10 000 000 002 000 300 11 55,562.00 0.00 10 000 000 000 000 000 000 000 000 10 000 00							
P-029-0001 Dirección y coordinación 17 00 000 001 000 100 101 11 605,749.00 0.00 17 00 000 001 000 300 11 254,215.00 0.00 17 00 000 001 000 300 11 1 254,215.00 0.00 17 00 000 002 000 100 11 1 15,562.00 0.00 17 00 000 002 000 100 11 1 15,562.00 0.00 17 00 000 002 000 200 11 1 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 1 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 3 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 43,261.00 0.00 18 43,261.00 0.00 19 cerprogramación de centros de costo para financiar rengiones deficitarios de la Dirección General de Correos y Telegrafos de CRIPCIÓN Guatemala.	PG SP PY ACT OB GRUPO	FF	——————————————————————————————————————	-5.			
17 00 000 001 000 100 10 11 605,749,00 0.00 17 00 000 001 000 300 11 1-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados 17 00 000 002 000 100 11 15,562,00 0.00 17 00 000 002 000 200 11 1 15,562,00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 2,024,00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 43,261.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 43,261.00 0.00 18 00 000 000 000 000 000 000 000 000 10 1	020 0004 - 0: - :: - :: - :: - :: - :: - :			lotal	-	903,203.00	0.00
17 00 000 001 000 200 11 17 00 000 001 000 300 11 254,215.00 0.00 0-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados 17 00 000 002 000 100 11 15,562.00 0.00 17 00 000 002 000 200 11 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 reprogramacion de centros de costo para financiar rengiones deficilarios de la Dirección General de Correos y Telegrafos de SCRIPCIÓN Guatemala.		11				605,749.0	0.00
Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados 17 00 000 002 000 100 11 15,562.00 0.00 17 00 000 002 000 200 11 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 43,261.00 0.00 18 personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados 19 00 000 002 000 100 11 15,562.00 0.00 10 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 000 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 002 002 000 300 11 1 15,562.00 0.00 10 000 002 002 002 002 002 002 002 002 0						254,215.0	0.00
17 00 000 002 000 100 11 15,562.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 2,024.00 0.00 17 00 000 002 000 300 11 43,261.00 0.00 reprogramacion de centros de costo para financiar renglones deficitarios de la Dirección General de Correos y Telegrafos de SCRIPCIÓN Guatemala.						44,452.0	0 0.00
reprogramación de centros de costo para financiar rengiones deficilarios de la Dirección General de Correos y Telegrafos de SCRIPCIÓN Guatemala. FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE APROBACIÓN			olorgados	12		15 562 0	0 0.00
reprogramacion de centros de costo para financiar rengiones deficilarios de la Dirección General de Correos y Telegrafos de SCRIPCIÓN Guatemala. FECHA DE APROBACIÓN							
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN	17 00 000 002 000 300	11				43,261.0	0.00
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN							
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN						4	
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN							
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN			0			r I	
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN							55.
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN							
pongase la emisión y el registro de esta gestión FECHA DE APROBACIÓN		ıra fina	nciar renglones deficilario	s de la Direcci	on General	de Correos y	Telegrafos de
LICITATEORRE	SCRIPCIÓN Guatemala.						
Dongase la emision y el registro de esta gestion			,				
DIA MES AÑO	pongase la emisión y el registro de esta gestión	-		FECHA DE AF	PROBACIÓN		
DIA NIES AND	LICIT OF GORREOS		DIA	MEC		4มี0	
JEFATUR C. T.	The state of the s	_	DIA	IVILO	,	ANO	
JEERTUR C. T	CORRECT						
	SUATEMALA.		F1 20				
					ļ		
			**	Œ			
				1.0			

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante	de Reprogramación subprod	uctos	PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:	2 DE 3 18/11/2021 12:33.56 R00817622:rpt			
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJEC	UTORA - CENTRO DE COST						
11130013 - 210-000	DIRECCION GENERAL DE C	ORREOS Y TELEGRAFOS	ę.	COMPROBANTE No.:				
DOC. RESPALDO: RESOLUC	ION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA	DOC. RESPALD	0:			
BOC. NEGI AEBO.	RA2	1,0,000,1120,1120,1		ROGRAMACIÓN:	Х			
E	RESU	MEN POR SUBPRODUCT						
Montania la		BPRODUCTO		DEBITO	CŔEDITO			
000-029-0001 Direc	ción y coordinación	3		-167,660	.00 904,416,00			
000-030-0001 Perso	onas Jurídicas o individuales cor	n servicion postales olorgados		-797,603	.00 60,847.00			
				-965,263				
PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	RESUMEN PO	OR FUENTE DE FINANCIA	MIENTO -					
11-INGRESOS CORRIENTES	DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO -965,263.0	O 965,263.00			
0000-SIN ORGANISMO			×	-965,263.0 -965,263.0				
0000-SIN CORRELATIVO			Tota					
A								
ACTIVITY OF PROPERTY OF	DESIMEN DOD DETAIL	LLE DE REFERENCIA DE	CONTRAPARTIDA		The second state			
SACRO THE RESIDENCE AND ASSOCIATION	E DE FINANCIAMIENTO	LLL DE MEILINEMONT DE		DÉBITO	CRÉDITO			
UE PG SP PY		ADAS POR PRODUCTO Y			UNIDAD MEDIDA			
		. *						
reprogramacion de DESCRIPCIÓN Gualemala.	e centros de costo para fi	nanciar renglones deficitarios	de la Direcci ón G	eneral de Correc	s y Telegrafos de			
Dispongase la emisión y el registro	o de esta gestión		FECHA DE APROBA	ACIÓN	NC .			
SOLICITADO		DIA	MES		AÑO			
CORRESS SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PROP				*				
	2							

S							e Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 18/11/2021 HORA : 12:33.56 REPORTE: R00817622.rpt				
COD	IGO			ENTI	DAD - U	NIDAD EJECUT	ORA - CENTRO DE COSTO		Т			
-	013 - 210) - 000		-			RREOS Y TELEGRAFOS		COMPRO	OBANTE No.		
DOC.	RESPAL	.DO:	RESOLUC	ION			NO. DOC. RESPALDO:	FECHA D	OC. RESPALDO	2		
CLASI	E MODIF	ICACIÓ	N: INT	RA2				REPRO	GRAMACIÓN:	X		
	自在专作的		NU PARAME		Ji Hang	navelle shek	N DE METAS SIN MODIFICACIO	ON	JUSTIFICA	CION		
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	Dirección y coordinación	No modifica r				
210	17	00	000	001	000	000-029	Direction y coordination					
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	No modifica r	netas			
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas co servicios postales otorgados	No modifica r	nelas			
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	No modifica r	metas			
-							eas et		н			
DESCR	IPCIÓN			e centro	os de d	coslo para fina	nciar renglones deficitarios de la	Direcci on Ger	neral de Correos	y Telegrafos de		
Dispong	gase la e	misión y	el registro	de es	ta gestió	n	FECHA	DE/APROBAG	None None None None None None None None			
SOLIC	ITADO		, MAYNOR	FFIRM		RÓN CUÁ	DIA /	DE GUATEN DE GUATEN DISÉ DAVIRNA DIRECTOR O	ADO VÁSQUEZ	AÑO		
							9					



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS Resolución Número DGCT-MCIV-022-2021-FINANCIERO Guatemala, 24 de octubre de 2021

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, es el ente que tiene a su cargo la prestación de los servicios postales a la población.

Considerando:

Que es necesaria la readecuación presupuestaria en los grupos de gasto 100 "Servicios No personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" a nivel de renglón y ubicación geográfica, dentro del Programa 17 "Servicios de Correos y Telégrafos", en las Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Servicios Postales", con recursos de la Fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Considerando:

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 25-2018 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil diecinueve", con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintiuno y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, así como lo indicado en los artículos 1, 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo 253-2020 "Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que esta Dirección puede ejecutar.

Por tanto:

El Director General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

Resuelve:

AUTORIZAR: La Reprogramación de los Centros de Costo en sus renglones presupuestarios, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y tres Quetzales Exactos (Q.965,263.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General para el presente ejercicio fiscal.

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ DIRECTOR GENERAL

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Teléfono: (502) 2318 - 7700

UBICACIÓN EOGRAFICA	CENTRO DE COSTO	ACT		DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO
0101	3087	001	121	Divulgación e Información	TI		Q	4,100.00
0101	3087	001	122	Impresión, encuadernación y reproducción			Q	89,950.00
0101	3087	001	133	Vláticos en el Interior			Q	3,840.00
0101	3087	001	136	Reconocimiento de gastos			Q	179,418.00
0101	3087	001	141	Transporte de personas	Q	10,000.00		
0101	3087	001	143	Almacenaje			Q	41,000.00
0101	3087	001	151	Arrendamiento de edificios y locales			Q	2,950_00
0101	3087	001	153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina			Q	41,400,00
0101	3087	001	1.58	Derechos de bienes Intangibles			0	87,000.00
0101	3087	001	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte			Q	78,651.00
0101	3087	001	174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	-		Q	17,745.00
0101	3087	001	195	Impuestos, derechos y tasas	-		Q	1 400.0
0101	3087	001	199	Otros serviclos			Q	59,295.0
0101	3087	001	211	Alimentos para personas	-1+		Q	5,800.0
0101	3087	001	232	Acabados textiles			Q	413.0
0101	3087	001	233	Prendas de vestir			Q	6,667.0
0101	3087	001	241	Papel de escritorio			Q	21,266.0
0101	3087	001	243	Productos de papel o cartón	-		Q	5,008.0
0101	3087	001	244	Productos de artes gráficas	-		Q	2,385.0
0101	3087	001	245	Libros, revistas y periódicos	Q	3,485.00	(d)	2,303,0
0101	3087	001	247	Especies timbradas y valores	G	J,403,UU	Q	100.0
0101_	3087	001	254	Articulos de caucho combustibles y lubricantes	-		Q	48,414.0
0101	3087	001	262		Q	25,462.00	G	70,474,0
0101	3087	001	267	Productos de loza y porcelana	G	25,402.00	Q	! 950.0
0101	3087	001	273	Herramientas menores	+		Q	340,0
0101	3087 3087	001	289	Otros productos metálicos			Q	24,966.0
0101	3087	001	291	Útiles de oficina	Q	16,000.00		
0101	3087	001	292	Productos sanitarlos, de limpieza y de uso personal	Q			
				Útiles menores, suministros e instrumental	۲Ť			75,350.0
0101	3087	001	295	médicoquirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	\perp		Q	73,330.0
0101	3087	001	296	utlles de cocina y comedor		Cir.	Q	1,500.0
0404	2007	004	707	Materiales, productos y accesorios eléctricos,			Q	1,205.0
0101	3087	001	297	cableado estructurado de redes informáticas y			G	1,200.0
0101	3087	001	298	repuestos y accesorios en general			Q	51,198.0
0101	3087	001	299	Otros materiales y suministros			Q	6,843,0
0101	3087	001	322	Mobiliario y equipo de oficina	Q	44,452.00		
0101	3087	001	324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q	20,000.00		
0101	3087	001	325	equipo de transporte	Q	23,261.00	ī	
0101	3087	001	328	Equipo de cómpulo			Q	26,771.0
0101	3087	001	329	Otras maquinarias y equipos			Q	17.681.0
		TO	TAL CENTR	O DE COSTO 3087	Q ¹	167,660.00	Q	904,416.0
0101	2968	002	142	Fletes	a	45,000.00		
0101	2968	002	322	Mobiliario y equipo de oficina			Q	43,261.0
100		т	TAL CENTR	O DE COSTO 2968	Q	45,000.00	Q	43,261.0
110	17434	002	112	Agua	Q			-
110	17434	002	113	Telefonia Mantenimiento y reparación de edificios	Q		_	-
110	17434			O DE COSO 17434	q		Q	
114	17436	002	111	Energia eléctrica	Q			
114	17436	002	112	Agua	Q		_	_
114	17436	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	G			
114	17436	002	171	Mantenimiento y reparación de edifícios	G			0.33
114	17436	002	195	mpuestos, derechos y tasas	Q			
114	17436	002	291	Útiles de oficina	g		-	
114	17436	002	292 113	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal Telefonía	G	27.00	G	1,750.
	17450			O DE COSO 17436	Q	7,833.00	_	1,750.
116	16255	002	111	Energia eléctrica	G			
116	16255	002	112	Agua	Q		-	
116	16255 16255	002	113	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	G			
116	16255	002	195	mpuestos, derechos y tasas	G			u la
116	16255	002	291	Útiles de oficina	G			
				O DE COSO 16255	Q		Q	-
201	16268 16268	002	111	Energia eléctrica Agua	G			- 1-3
201	16268	002	113	Telefonia	G		_	
201	16268	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	G	4,320.00		
201	16268	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	G		_	
201	16268	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	G			
201	16268	002	195	Impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina	G		_	
201	16268	002	292	Productos sanitarios, de Ilmpleza y de uso personal	G		_	



Mar or his			and the same					
UBICACIÓN GEOGRAFICA	CENTRO DE	ACT	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	ξį.	DÉBITO		RÉDITO
			1000		1			1 0.5 0.9
202	17789	002	111	Energia eléctrica	1		Q	159.00
202	17789	002	113	Telefonia	Q	1,250.00		
				O DE COSO 17789	Q	1,250.00	Q	159.00
301	16253	002	111	Energia eléctrica	Q	3,450,00	_	
301	16253	002	112	Agua	10	1,360.00		
301	16253	002	113	Telefonía	Q	1,950.00	-	-
301	16253	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de egulpo de oficina	Q	1,320.00	-	_
301	16253	002	195	Impuestos, derechos y tasas	Q	1,200,00	_	i i
				Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado	- 4	1,200,00		
301	16253	002	297	estructurado de redes informáticas y telefónicas			Q	160,00
		T	OTAL CENTR	O DE COSO 16253	Q	13,480,00	Q	160.00
0401	16250	002	111	Energia eléctrica	0	800.00		
0401	16250	002	112	Agua	Q	1,200.00		
0401	16250	002	113	Telefonia	Q	1,950.00		
0401	16250	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q	1,320.00		
0401	16250	002	195	Impuestos, derechos y tasas	Q	1,200.00		
0401	16250	002	292	Productos sanitarios, de limpleza y de uso personal	Q	2,883.00	_	
0401	16250	002	293	Útiles educacionales y culturales	IQ.	10.00	-	
0501	18420		-	D DE COSO 16250	lQ	9,363.00		110.00
0501	18420	002	111	Energia eléctrica Telefonia	la	1,250,00	Q	118.00
0301	16420			D DE COSO 16420	Q	1,250,00	Q	118.00
0502	16271	002	111	Energia eiéctrica	0	6,200.00	u	110.00
0502	16271	002	112	Agua	ia	1,200,00	_	+
0502	16271	002	113	Telefonia	0	1,950.00		1
0502	16271	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	la la	4,000.00		_
0502	16271	002	162	Mantenimiento y reparación de aguipo de oficina	Q	4,000,00	_	-
0502	16271	002	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0	2,970:00	-	
0502	16271	002	195	Impuestos, derechos y tasas	Q	1,200.00		
0502	16271	002	291	Útiles de oficina	0	204.00		
0502	16271	002	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	0	376.00		
		T	OTAL CENTRO	DE COSO 16271	a	22,300.00		
0601	16272	002	331	Energia eléctrica	Q	6,300.00		1
0601	16272	002	112	Agua	0	7,200.00		
0601	16272	002	113	Telefonía	O	1,950_00		
0601	16272	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q	4,320_00		
0601	16272	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	O	4,200,00		
0601	16272	002	17.1	Mantenimiento y reparación de edificios	D	6,001.00		_
0601	16272	002	174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	Q	7,800,00		
0501	16272	002	195	Impuestos, derechos y tasas	۵	1,200,00		
0601	16272	002	291	Útiles de oficina	Q	3,643,00		
0601	16272	002	292	Productos sanitarios, de Ilmpieza y de uso personal	Q	2;883,00	_	4
0602	16277	002		DE COSO 16272	Q	45,497.00		1
0602	16277	002	111	Energia eléctrica	Q	400,00 900.00	_	
0602	16277	002	113	Agua Telefonia	a	1,250,00		_
0602	16277	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	a	1,320.00	_	
0602	16277	002	195	Impuestos, derechos y tasas	0	1,200.00	_	
0602	16277	002	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	a	2,883.00		
				DE COSO 16277	Q	7,953.00		
0613	17675	002	111	Energia eléctrica	0	*	Q	150.00
0613	17675	002	113	Telefonia	0	1,250,00		
		TO	OTAL CENTRO	DE COSO 17675	Q	1,250.00	Q	150_00
0614	17435	002	111	Energia eléctrica	Q	4,765.00		
0614	17435	002	112	Agua	0	7,200,00		
0614	17435	002	113	Telefonia	0	1,950,00		
0614	17435	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0	4,140.00		
0614	17435	002	162	Mantenímiento y reparación de equipo de oficina	0	4,200.00		
0614	17435	002	171	Mantenimlento y reparacion de edificios	0	17,000,00		_
0614	17435	002	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0	7,800,00		
0614	17435	002	195	Impuestos, derechos y tasas	0	1,200,00	_	
0614	17435 17435	002	199 268	Otros servicios Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C	0	135.00		
0614	17435	002	281	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C Productos siderúrgicos	0	9 986 00		-
0614	17435	002	282	Productos siderurgicos Productos metalúrgicos no férricos	a	330.00	_	-
0614	17435	002	283	Productos de metal y sus aleaciones	a	13,105,00	_	
0614	17435	002	291	Utlles de oficina	a	3,011.00		
0614	17435	002		Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	a	2,803.00		
				Materiales, productos y accesorios eléctricos,	Ť	2,000,00		
0614	17435	200	297	cableado estructurado de redes informáticas y	Q	333,00		
				telefónicas				
0614	17435	002	299	Otros materiales y sumínistros	Q	346,00		
				DE COSO 17435	0	81,304,00	Ω	38
0708	17676	002	III	Energía eléctrica	Q	55,00		
0708	17676	113	113	Telefonia	Q	1,250.00	-	
0745	40000			DE COSO 17676	q	1,305,00	q	1 / 3
0715	16257	002	111	Energia eléctrica	Q	7,200.00	_	-
0715	16257	002	112	Agua	0	7,200.00		
0715 0715	16257	002	113	Telefonia	q	1,250.00	_	
0715	16257	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	a	1,320.00		
0715	16257 16257	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	a	6,000,00	_	
0715	16257	002	171	Mantenimiento y reparación de edifícios Mantenimiento y reparación de instalaciones	q	2,800.00		
0715	16257	002	195	Mantenimiento y reparación de Instalaciones Impuestos, derechos y tasas	a	1,200.00		
0715	16257	002	291	Utlles de oficina	d	4,801.00		
0715	16257	002	292	Productos sanitarlos, de limpleza , de uso personal	Q	2,883.00		
0715	16257	002	293	Útlles educacionales y culturales	Q	10.00		T
				DE COSO 16257	Q	38,864.00	Q	
0718	16246	002	111	Energia eléctrica			Q	100.00
0718	16245	002	113	Telefonía	Q	1,950.00		
0718	16246	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	0	6,000.00		
0718	16246	002	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	0	2,883.00		
		702			-	_,000:00		



Market States	CENTRO DE		100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.63		N. CV	A NOTE OF
UBICACIÓN GEOGRAFICA	COSTO	ACT	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN '		DÉBITO	c	RÉDITO
0718	10040	000	293	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00	Allmann	
0718	16246	002 T		O DE COSO 16246	a	10,843.00	Q	100.00
0801	16261	002	111	Energia eléctrica			a	160,00
0801	16261	002	112	Agua	Q	1,020,00		
0801	- 16261	002	113	Telefonía	Q .	1,950,00		-
0801	16261 16261	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de coulpo de oficina	0	4,200.00		-
0801	16261	002	171	Mantenimiento y reparación de cálficios	o	1,001,00		
0801	16261	002	195	Impuestos, derechos y tasas	a	1,200 00		
0801	16261	002	291	Útiles de oficina	0	2,856,00		
0801	16261	002 T	292	Productos sanitarios, de limpleza y de uso personal O DE COSO 16261	Q	2,883,00	Q	160,00
0901	16251	002	112	Agua	a	2,028.00	-	700.00
0901	16251	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0	1,600.00		
0901	16251	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	a	4,200,00		
0901	16251	002	291	Útlles de oficina	Q	2,806,00		
0901	16251	002	292	Productos sanitarlos, de limpieza y de uso personal	0	2,383,00		_
0901	16251 16251	002	268	Étiles educacionales y culturales Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		30,00	Q	135.00
0901	16251	002	282	Productos metalúrgicos no férricos			Q	330,00
0901	16251	002	283	Productos de metal y sus aleaciones			Q	105,00
0901	16251	002	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y			Q	333,00
0901	16251	002	299	telefónicas Otros materiales y suministros			Q	346,00
				O DE COSO 16251	Q	13,567,00	Q	1,249,00
1021	17787	002	111	Energia eléctrica		1.050.00	Q	241,00
1021	17787	002 T	113 OTAL CENTR	Telefonia O DE COSO 17787	Ó	1,250.00	Q	241,00
1101	16260	002	111	Energia eléctrica	Q	6,000,00		2.7,00
1101	16260	002	112	Agua	Q	6,550 00		
1101	16260	002	113	Telefonía	Q	1,950,00		
1101	16260	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0	1,320,00		
1101	16260	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	a	4,200 00 1,200 00	-	-
1101	16260 16260	002	291	Impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina	a	2,856.00	-	
1101	16260	002	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00		
1101	16260	. 002	293	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00		
				O DE COSO 16260	a	26,969.00	Q	
1105	18428	002	111	Energia eléctrica			Q	300.00
1201	16258	002	111	O DE COSO 18428 Energla eléctrica	Q Q	3,211.00	Q	300.00
1201	16258	002	112	Agua	Q	6,500,00		
1201	16258	002	113	Telefonia	a	1,950.00		
1201	16258	002	115	E≼tracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q	720_00		
1201	16258	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	4,200.00		_
1201	16258 16258	002	195	Impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina	Q Q	1,200.00 2,856.00	-	
1201	16258	002	292	Productos sanitarios, de limpleza y rlc uso personal	a	2,883.00	_	-
1201	16258	002	293	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00		
1201	16258	002	174	Mantonimiento y reparación de instalaciones			Q	300,00
1201	16258	002	254	Articulos de caucho			Q	18.00
1201	16258	002	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			Q	197.00
1201	16258 16258	002	269 282	Ctros productos químicos y conexos Productos metalúrgicos no férricos			Q	80.00
1201	16258	002	283	Productos de metal y sus aleaciones			Q	30.00
1201	16258	002	297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes Informáticas y telefónicas			Q	275.00
	1			O DE COSO 16258	Q'	23,530.00	a	915.00
1210	16259 16259	002	111	Energia eléctrica Talefonia	a	1,950.00	Q	150.00
1210	10528			O DE COSO 16259	a	1,950.00	Q	150_00
1218	18425	002	111	Energia eléctrica	1		Q	1,314,00
				O DE COSO 18425	q		Q	1,314,00
1301	16256	02	111	Energia eléctrica	0	5,803.00	-	+
1301	16256 16256	02	112	Agua Telefonía	a	1,950.00		
1301	16256	02	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q!	1,320.00		
1301	16256	02	162	Mantenimiento y reparación de equino de oficina	oj.	4,200,00		
1301	16256	02	171	Mantenimiento y reparación de edificios	o	6,001.00		
1301	16256	02	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	<u>a</u>	2,800 00		-
1301	16256	02	195	Impuestos, derechos y tasas	Q	1,200.00 2,856.00	_	
1301	16256 16256	02	291	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	a	2,883.00		
.501	10200			O DE COSO 16256	a	35,813.00	a	(4)
			111	Energla eléctrica	Q	2,802.00		1
1302	16278	02			Q	# 200 22		
1302	16278	02	112	Agua		1,200.00		
1302 1302	16278 16278	02 02	112 113	Telefonia	a	1,250,00		
1302 1302 1302	16278 16278 16278	02 02 02	112 113 115	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	a	1,250,00		
1302 1302 1302 1302	16278 16278 16278 16278	02 02 02 02	112 113 115 162	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	a	1,250,00		
1302 1302 1302	16278 16278 16278	02 02 02	112 113 115	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	a a a	1,250,00 1,320,00 4,200.00		
1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302	16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278	02 02 02 02 02 02 02 02	112 113 115 162 171 174 195	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de egulpo de oficina Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de instalaciones Impuestos, derechos y tasas	Q Q Q	1,250,00 1,320,00 4,200,00 3,200,00 7,800,00 1,200,00		
1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302	16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278	02 02 02 02 02 02 02 02	112 113 115 162 171 174 195 291	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de egulpo de oficina Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de instalaciones impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina	a a a a a	1,250,00 1,320,00 4,200,00 3,200,00 7,800,00 1,200,00 2,856,00		
1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302	16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278	02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	112 113 115 162 171 174 195 291 292	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de egulpo de oficina Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de instituciones Impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina Productos sanítarios, de limpleza y de uso personal	a a a a a a a	1,250,00 1,320,00 4,200,00 3,200,00 7,800,00 1,200,00 2,856,00 2,883,00	C	
1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302	16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278	02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	112 113 115 162 171 174 195 291 292 OTAL CENTR	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de egulpo de oficina Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de instalaciones Impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina Productos sanitarios, de limpleza y de uso personal O DE COSO 16278	a a a a a	1,250,00 1,320,00 4,200,00 3,200,00 7,800,00 1,200,00 2,856,00	Q	
1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302	16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278 16278	02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	112 113 115 162 171 174 195 291 292	Telefonia Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Mantenimiento y reparación de egulpo de oficina Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de instituciones Impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina Productos sanítarios, de limpleza y de uso personal	0 0 0 0 0 0	1,250,00 1,320,00 4,200,00 3,200,00 7,800,00 1,200,00 2,856,00 2,883,00 28,711,00	Q	



UBICACIÓN GEOGRAFICA	CENTRO DE COSTO	ACT	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		RÉDITO
	新加州		THE WAR					200 E 200
				DE COSTO 16245	Q	10,991.00	Q	-
1318	16283	02	113	Telefonia	Q	50.00		_
1318	16283	02 TO:	292	P-oductos sanitarios, de limpieza y de uso personal EE COSTO 16283	a	1,300.00	Q	1 3
1327	16249	002	111	Energía eléctrica	Q	5,117,00		Time
1327	16249	002	112	Agua	0	7,200.00		
1327	16249	002	113	Telefonia	Q	1,950,00		-
1327	16249	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q	1,320,00		1
1327	16249	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	4,200,00		
1327	16249	002	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q	300.00		+
1327	16249	002	195	Impuestos, derechos y tasas	Q	265.00	_	+
1327	16249	002	243	Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas	Q	95.00		
1327	16249 16249	002	291	Útiles de oficina	Q	4,820.00		
1327	16249	002	292	Productos sanitarios, de límpieza y de uso personal	à	383.00		
1327	16249	002	293	Útlles educacionales y culturales	Q	10,00		
		TO	TAL CENTRO	DE COSTO 16249	Q	26,860.00	Q	*
1401	16252	002	111	Energia eléctrica	Q	3,600.00		
1401	16262	002	112	Agua	a	2,900,00		
1401	16262	002	113	Telefonia	Q	1,950,00	_	-
1401	16262	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q	4,000,00		+
1401	16262	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	a	6,001,00		4
1401	16262	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	a	7,800.00		
1401	16262	002	174 195	Mantenimiento y reparación de instalaciones Impuestos, derechos y lasas	a'	1,200.00		
1401	16262 16262	002	291	Litles de oficina	ď	2,856,00		
1401	16262	002	292	Productos sanitarios, de limpleza y de uso personal	Q'	2,883,00		
				DE COSTO 16262	Q	37,390,00	Q	
1415	16265	002	111	Energia eléctrica			Q	12,00
1415	16265	002	113	Telefonia	Q	1,250.00		
		ТО	TAL CENTRO	DE COSTO 16265	Q	1,250,00	Q	12.00
1420	16266	002	111	Energia eléctrica	Q	523.00		
1420	16266	002	113	Telefonia	Q	1,250,00	_	_
		-		DE COSTO 16266	0	1,773.00	Ω	-
1501	16247	02	-111	Energía eléctrica	Q	1,760.00		
1501	16247	02	112	Agua Telefonia	0	1,000.00		_
1501	16247	02	113	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0	1,320.00		T.
1501	16247	02	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q	800.00		
1501	16247	02	195	Impuestos, derechos y tasas	a	950,00		
1501	16247	02	199	Otros servicios	a'	175,00		
1501	16247	02	291	Útlies de oficina	Q	56,00		
1501	16247	02	292	Productos sanitarios, de limpleza y de uso personal	a	648 00		
1501	16247	02	293	Útiles educacionales y culturales	Q	10,00		
		TO	TAL CENTRO	DE COSTO 16247	al	7,919.00	Q	-
1507	17788	002	111	Energia eléctrica		1,250.00	Q	308.00
1507	17788	002	113	Telefonia DE COSTO 17788	0	1,250.00	q	308.00
1501	16287	002	TAL CENTRO	Energia eléctrica	Q	5,600 00	ч	300,00
1601	16287	002	112	Agua	Q!	6,671.00		
1501	16287	002	113	Telefonia	0	1_950_00		
1601	16287	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0	4,000.00		
1601	16287	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	al	4,200.00		
1601	16287	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	0	6,001.00		
1601	16287	002	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	QI	7,800,00		
1601	16287	002	195	Impuestos, derechos y tasas	Q	1,200,00		
1601	16287	002	291	Útiles de oficina	al	2,856.00		1
1601	16287	002	292	Froductos sanitarios, de limpieza y de uso personal	0	2,883,00	0	7
101:	47700			DE COSTO 16287	0	43,161.00 210.00	a	
1614	17790 17790	002	111	Energla eléctrica Telefonia	Qi	1,250,00		
1614	111190			DE COSTO 17790	a!	1,460.00	Q	
1801	16288	002	111	Energia eléctrica	a:	5,200.00		
1801	15288	002	112	Agua	a!	7,200.00		
1801	16288	002	113	Telefonia	Qi	1,250,00	111	
1801	16288	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	oi	4,320.00		
1801	16288	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	a!	4,200.00		
1801	16288	002	_171	Mantenimiento y reparación de edificios	0	6,000,00	-	+-
1801	16288	002	174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	0	7,800,00	-	-
1801	16288	002	195	Impuestos, derechos y tasas	a	1,200.00	-	_
1801	16288	002	291	Útiles de oficina	al	2,883.00		
1801	16288] 002	TAL CENTRO	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal DE COSTO 16288	Q	43,024,00	a	5
1802	17708	002	111	Energia eléctrica			a	400.00
1802	17708	002	113	Telefonía	al	1,250.00	200	
1002	17.100			DE COSTO 17708	0	1,250.00	Q	400.00
1804	16289	002	111	Energia eléctrica	al	1,807,00		1
1804	16289	002	112	Agua	0	2,200.00		
1804	16289	002	113	Telefonía	a	50,00		
1804	15289	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0	2,320 00		
1804	16289	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	0	1,00		_
1804	16289	002	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P-V-C	0	180,00	-	
1804	16289	002	291	Útiles de oficina	a l	2,856.00 9,414.00	a	1 24
	I- 20000			DE COSTO 16289	a	9,414.00	-	
1805	16290	002	111	Energia eléctrica	al	1,200.00		
1805	16290 16290	002	115	Agua Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	01	4,320.00		
1805	16290	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0	4,200.00		
1000	10250	302						



INTRA2 PARA FINANCIAR RENGLONES DEFICITARIOS

UBICACIÓN EOGRAFICA	CENTRO DE COSTO	ACT	RENGLÓ	N. DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO
1805	16290	002	195	Impuestos, derechos y tasas	Q	1,200.00	and the same of	
1805	16290	002	291	Útiles de oficina	Q	2,856.00		
1805	16290	002	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	10	2,883.00	141	11
1805	16290	002	113	Telefonia	1		0	10,000.0
				RO DE COSTO 16290	a	17,621.00	Q	10,000.0
1805	17437	002	111	Energia eléctrica	Q	4,375.00	$\overline{}$	
1805	17437	002	112	Agua	la	1,200,00		
1805	17437	002	113	Telefonía	Iq	1,850,00	$\overline{}$	
1805	17437	002	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	a	4,320.00		
1805	17437	002	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	a	4,200,00	\vdash	
1805	17437	002	195	Impuestos, derechos y tasas	l'a	1,200.00		
1805	17437	002	291	Útiles de oficina	'a	2,746,00		
1805	17437	002	292	Productos sanitarlos, de limpieza y de uso personal	a	2,913.00		
		TO	TAL CENTI	RO DE COSTO 17437	Q	22,804.00	a	
1906	17678	002	111	Energía eléctrica	11		Q	100.0
1906	17678	002	113	Telefonia	la	1,250,00		
				RO DE COSTO 17678	a	1,250_00	Q	100.0
1909	17677	002	111	Energia eléctrica	a	469.00		
- 1909	17677	002	113	Telefonia	a	1,250.00		
				RO DE COSTO 17677	la	1,719,00	a	
2001	16293	002	111	Energía eléctrica	lo lo	3,300,00	<u> </u>	
2001	16293	002	112	Agua	a	7,200,00		_
2001	16293	02	113	Telefonia	a	1,950,00	_	
2001	16293	02	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	i a	3,880.00	_	
2001	16293	02	162	Mantenimiento y reparación de equipo de offcina	6	4,200,00		
2001	16293	002	171		Q	6,001,00		_
2001	16293	002	174	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	7,800,00	-	
2001	16293	002	195	Manicolmiento y reparación de instalaciones	a	1,200,00	-	_
2001	16293	002	291	Impuestos, derechos y tasas Útiles de oficina	a	3,011.00	-	_
2001	16293	002	291		0	2,883,00	-	
2001	19583			Productos sanitarios, de limpleza y de uso personal RO DE COSTO 16293	_		-	
2008	17701	002	111		0	41,425.00 65.00	Q	
2008	17701	002	113	Energla eléctrica	0	1,250.00	-	_
2008	17701			Telefonia RO DE COSTO 17701	0	1,315,00		_
2101	10204				0	3,120,00	a	_
2101	16294 16294	002	111	Energia eléctrica	q	4,244.00		_
	16294	002	112	Agua	_	4,244.00	-	_
2101		02	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0		_	
2101	16294	02	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	- a	4,200.00	_	
2101	16294		195	Impuestos, derechos y tasas		1,200,00	_	_
2101	16294	002	291	Útiles de oficina	0	2,856.00		
2101	16294	002	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal		2,883,00		
	10010			RO DE COSTO 16294	Q	22,553.00	Q	_
2201	16248	02	111	Energía eléctrica	a	5,500,00	_	
2201	16248	02	112	Agua	0	7,200,00	-	_
2201	16248	02	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0	1,320 00	_	-
2201	16248	02	162	Mantenimiento y reparación de rquipo de oficina	0/	4,200.00	-	_
2201	16248	02	195	Impuestos, derechos y tasas	' Q	1,200,00		
2201	16248	02	291	Útiles de oficina	Q	2,856,00		
2201	16248	02	292	Froductos sanitarlos, de limpieza y de uso personal	0	2,903.00	_	_
		TOT	TAL CENTE	RO DE COSTO 16248	Q	25,179.00	Q	

DE GUATEMALA
Por el annecument todos nerescones

LIC, MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ JEFE FINANCIERO DEPARTAMENTO FINANCIERO CORRESS |

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VASQUEZ DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

JUSTIFICACIONES

ENTIDAD 11130013, UNIDAD EJECUTORA 210

JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA TIPO INTRA 2 PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente reprogramación de centros de costo, por la cantidad de novecientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y tres quetzales con 00/100 (Q. 965,263.00), en débitos y créditos, afectando las actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Servicios Postales", para financiar insuficiencias presupuestarias para poder cubrir los gastos adquiridos y otros compromisos por la Dirección.

DEBITOS

GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

111 "ENERGÍA ELÉCTRICA" Q.94,760.00

Débito derivado que el gasto por el servicio de energía eléctrica es menor al presupuesto vigente en los centros de costo a continuación detallados para finalizar la ejecución al mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2021, según proyecciones adjuntas.



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur **Guatemala** Dirección General de Correos y **Telégratos 2**,021 - Página | 1



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS YTELEGRAFOS

UBICACIÓN EOGRAFICA	RENGLÓN	CENTRO DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DE	ÉBITO
114	111	17436	002	Energía eléctrida	Q	1,740.00
116	111	16255	002	Energía eléctrica	Q	1,046.00
201	111	16268	002	Energía eléctrica	Q	2,980.00
301	111	16253	002	Energía eléctrida	Q	3,450.00
401	111	16250	002	Energía eléctrica	Q	800.00
502	111	16271	002	Energía eléctrica	Q	6,200.00
601	111	16272	002	Energía eléctrica	Q	6,300.00
602	111	16277	002	Energía eléctrica	Q	40φ.00
614	111	17435	002	Energía eléctrica	Q	4,765.00
708	111	17676	002	Energía eléctrica	Q	55.00
715	111	16257	002	Energia eléctrica	Q	7,200.00
1101	111	16260	002	Energía eléctrica	Q	6,000.00
1201	111	16258	002	Energía eléctrica	Q	3,211.00
1301	111	16256	002	Energía eléctrica	Q	5,803.00
1302	111	16278	002	Energía eléctrica	Q	2,802.00
1327	111	16249	002	Energía eléctrica	Q	5,117.00
1401	111	16262	002	Energía eléctrica	Q	4,000.00
1420	111	16266	002	Energía eléctrica	Q	523.00
1501	111	16247	002	Energía eléctrica	Q	1,760.00
1601	111	16287	002	Energía eléctrica	Q	5,600.00
1614	111	17790	002	Energía eléctrica	Q	210.00
1801	111	16288	002	Energía eléctrica	. Q	5,200.00
1804	111	16289	002	Energía eléctrica	Q	1,807.00
1805	111	16290	002	Energía eléctrica	Q	962.00
1805	111	17437	002	Energía eléctrica	Q	× 4,375.00
#1909 *	111	17677	002	Energía eléctrica	Q	469.00
2001	111	16293	002	Energía eléctrica	Q	3,300.00
2008	111	17701	002	Energía eléctrica	Q	65.00
2101	111	16294	002_	Energía eléctrica	Q	3,120.00
2201	111	16248	002	Energía eléctrica	Q	5,500.00
	II.	TOTAL RENGLO	ON 111	11	Q	94,760.00







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

112 "Agua" Q.104.243.00

Debito derivado a que el gasto por el servicio de agua potable es menor al presupuesto vigente en los centros de costo que a continuación se detallan, generando economías, según se puede constatar en proyecciones adjuntas.

UBICACIÓN GEOGRAFICA	RENGLÓN	CENTRO DE	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	
GEOGRAFICA		COSTO				ani, a
110	112	17434	002	Agua	Q 1,2	200.0
114	112	17436	002	Agua	Q 2,2	200.0
116	112	16255	002	Agua	Q 1,2	200.0
201	112	16268	002	Agua	Q 8	370.0
301	112	16253	002	Agua	Q 1,	360.0
401	112	16250	002	Agua	Q 1,2	200.0
502	112	16271	002	Agua	Q 1,2	200.00
601	112	16272	002	Agua	Q 7,2	200.00
602	112	16277	002	Agua	Q; S	900.00
614	112	17435	002	Agua	Q 7,2	200.00
715	112	16257	002	Agua	Q 7,2	200.00
801	112	16261	002	Agua	Q 1,0	20.00
901	112	16251	002	Agua	Q 2,0	28.00
1101	112	16260	002	Agua	Q 6,5	550.00
1201	112	16258	002	Agua	Q: 6,5	500.00
1301	112	16256	002	Agua	Q 6,8	300.00
1302	112	16278	002	Agua	Q 1,2	200.00
1327	112	16249	002	Agua	Q 7,2	200.00
1401	112	16262	002	Agua	Q 2,9	00.00
1501	112	16247	002	Agua	Q 1,2	00.00
1601	112	16287	002	Agua	Q. 6,6	71.00
1801	112	16288	002	Agua	Q 7,2	00.00
1804	112	16289	002	Agua	Q 2,2	00.00
1805	112	16290	002	Agua	Q 1,2	00.00
1805	112	17437	002	Agua		00.00
2001	112	16293	002	Agua	Q 7,2	00.00
2101	112	16294	002	Agua		44.00
2201	112	16248	002	Agua		.00.00
	T	OTAL RENGLON	l 112		Q 104,2	







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

113 "Telefonía" Q.61,050.00

Debito derivado a que el gasto por el servicio de telefonía es menor al presupuesto vigente en los centros de costo que a continuación se detallan, generando economías, según se puede constatar en proyecciones adjuntas.

BICACIÓN OGRAFIC <i>a</i>	RENGLÓN	CENTRO DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓ	N DI	ÉBITO .
110	113	17434	002	Telefonía	Q	1,250
116	113	16255	002	Telefonía	Q	1,250
201	113	16268	002	Telefonia	Q	1,950
202	113	17789	002	Telefonía	Q	1,250
301	113	16253	002	Telefonía	Q	1,950
401	113	16250	002	Telefonía	Q	1,950
501	113	18420	002	Telefonía	Q	1,250
502	113	16271	002	Telefonia	Q	1,950
601	113	16272	002	Telefonía	Q	1,950
602	113	16277	002	Telefonía	Q	1,250
613	113	17675	002	Telefonía	Q	1,250
614	113	17435	002	Telefonia	Q	1,950
708	113	17676	113	Telefonía	Q	1,250
715	113	16257	002	Telefonía	Q	1,250
718	113	16246	002	Telefonia	. Q	1,950
801	113	16261	002	Telefonia	Q	1,950
1021	113	17787	002	Telefonía	Q	1,250
1101	113	16260	002	Telefonia	Q	1,950
1201	113	16258	002	Telefonía	Q	1,950
1210	113	16259	002	Telefonía	Q	1,950
1301	113	16256	002	Telefonía	Q	1,950
1302	113	16278	002	Telefonía	Q	1,250
1315	113	16245	002	Telefonía	Q	1,950
1318	113	16283	002	Telefonía	Q	1,250
1327	113	16249	002	Telefonía	Q:	1,950
1401	113	16262	002	Telefonía		1,950
1415	113	16265	002	Telefonía	Q	1,250
1420	113	16266	002	Telefonía	Q	1,250
1501	113	16247	002	Telefonia	Q	1,000
1507	113	17788	002	Telefonía	Q	1,250
1601	113	16287	002	Telefonía	Q	1,950
1614	113	17790	002	Telefonía	Q	1,250
1801	113	16288	002	Telefonía	Q	1,250
1802	113	17708	002	Telefonia	Q	1,250
1804	113	16289	002	Telefonía	Q	.50
1805	113	17437	002	Telefonía	Q	1,850
1906	113	17578	002	Telefonía	Q	1,250
1909	113	17577	002	Telefonía	Q	1,250
- 2001	113	16293	002	Telefonia	Q	1,950
2008	113	17701	002	Telefonía	Q	1,250
	TO	TAL RENGLON	112		Q	61,050







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

115 "Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos" Q.67,525.00

Debito derivado a que el gasto por el servicio de Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos es menor al presupuesto vigente en los centros de costo que a continuación se detallan, generando economías, según se puede constatar en proyecciones adjuntas.

JB.GEO.	RENG.	C DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
114	115	17436	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 975,00
116	115	16255	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
201	115	16268	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,320.00
301	115	16253	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
401	115	16250	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
502	115	16271	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,000.00
601	115	16272	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,320,00
602	115	16277	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320,00
614	115	17435	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,140.00
715	115	16257	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
801	115	16261	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,720,00
901	115	16251	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,600,00
1101	115	16260	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
1201	115	16258	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 720_00
1301	115	16256	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
1302	115	16278	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
1327	115	16249	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
1401	115	16262	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,000.00
1501	115	16247	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
1601	115	16287	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,000.00
1801	115	16288	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,320.00
1804	115	16289	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 2,320.00
1805	115	17437	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,320,00
1805	115	16290	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,320.00
2001	115	16293	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 3,880.00
2101	115	16294	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 4,050.00
2201	115	16248	002	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 1,320.00
				in Mag	Q: 67,525.00

141 "Transporte de personas" Q.10,000.00

Se debita como consecuencia que se había programado transporte de personal que presta su servicio en horario extraordinario, pero a la fecha no se ha utilizado el servicio, por lo que se reorientan las economías.









DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

UB.GEO.	RENG.	COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
101	141	3087	001	Transporte de personas	Q 10,000.00

142 "Fletes" Q.45,000.00

Se debita como consecuencia que se realizó la contratación de fletes para los últimos meses del ejercicio fiscal 2021, siendo adjudicada la entidad American Airlines, por un precio menor al programado, obteniendo economías.

UB.GEO.	RENG.	C. DE	ACT	DESCRIPCIÓN 7	DÉBITO
101	142	2968	002	Fletes	Q 45,000.00

162 "Mantenimiento y reparación de equipo de oficina" Q.91,400.00

A inicio del ejercicio fiscal se había asignado presupuesto al renglón presupuestario 162 en virtud que conforme fueran siendo recuperadas las agencias postales que se encontraban en poder de las municipalidades, se debía realizar reparaciones en los equipos de oficina que contenían, obteniéndose economías después de la recepción de las mismas.

JB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
114	162	17436	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 3,200.0
201	162	16268	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
301	162	16253	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
601	162	16272	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
715	162	16257	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
1327	162	16249	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
1401	162	16262	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
1601	162	16287	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
1805	162	17437	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
2001	162	16293	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
2101	162	16294	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
2201	162	16248	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
502	162	16271	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
614	162	17435	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.
801_	162	16261	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200 (
901	162	16251	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200
1101	162	16260	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200,0
1201	162	16258	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
1301	162	16256	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.0
1302	162	16278	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200.
1801	162	16288	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 4,200-0
1805	162	16290	002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q-4,200.0
			TOTAL R	ENGLON 162	Q 91,400.0

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 6 Telefono: (502 2318 - 7700







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

171 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS" Q.81,211.00

Durante el presente ejercicio no se realizaran mantenimientos y reparaciones en los centros de costo que a continuación se detallan por encontrarse en óptimas condiciones.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	Acj	DESCRIPCIÓN		DÉRITO
110	171	17434	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	1.00
114	171	17436	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	1.00
201	171	16268	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,001.00
601	171	16272	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,001.00
614	171	17435	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	17,000.00
715	171	16257	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,000.00
718	171	16246	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,000.00
801	171	16261	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	1,001.00
1301	171	16256	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,001.00
1302	171	16278	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	3,200.00
1315	171	16245	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,001.00
1401	171	16262	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,001.00
1601	171	16287	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,001.00
1801	171	16288	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,000.00
1804	171	16289	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	1.00
2001	171	16293	002	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	6,001.00
		TOTAL	RENGL	ON 171	Q	81,211.00

174 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES" Q.64,270.00

Durante el presente ejercicio no se realizaran mantenimientos y reparaciones en los centros de costo que a continuación se detallan por encontrarse en óptimas condiciones.







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
502	174	16271	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 2,970.00
601	174	16272	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 7,800.00
614	174	17435	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 7,800.00
715	174	16257	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 2,800.00
1301	174	16256	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 2,800.00
1302	174	16278	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 7,800.00
1327	174	16249	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 300.00
1401	174	16262	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 7,800.00
1501	174	16247	002	Mantenimiento y réparación de instalaciones	Q 800.00
1601	174	16287	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 7,800.00
1801	174	16288	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 7,800,00
2001	174	16293	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 7,800,00
*		TOTAI	L RENGI	ON 174	Q 64,270.00

195 "Impuestos, Derechos y Tasas" Q.29,270.00

Durante el presente ejercicio fiscal se obtuvieron economías en el renglón presupuestario 195, en virtud que el pago del impuesto de circulación de los vehículos cargados en las agencias postales se disminuyó considerablemente al pagado en años anteriores.





DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN			DÉBITO
114	195	17436	002	Impuestos, derechos y tasas	Page 1	Q	720.00
116	195	16255	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
201	195	16268	002	Impuestos, derechos y tasas	_	Q	1,200.00
301	195	16253	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
401	195	1625.0	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
502	195	1623.0	002			Q	1,200.00
				Impuestos, derechos y tasas		<u> </u>	
601	195	16272	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
602	195	16277	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
614	195	17435	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
715	195	16257	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
801	195	16261	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1101	195	16260	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1201	195	16258	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1301	195	16256	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1302	195	16278	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1327	195	16249	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1401	195	16262	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1501	195	16247	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	950.00
1601	195	16287	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1801	195	16288	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1805	195	16290	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
1805	195	17437	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
2001	195	16293	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
2101	195	16294	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
2201	195	16248	002	Impuestos, derechos y tasas		Q	1,200.00
			RENGL	<u> </u>		ì	29,270.00

199"Otros servicios" Q.3,175.00

Se debita del renglón 199 como consecuencia que en los centros de costo programados no se utilizaron los servicios de cerrajero previstos, obteniéndose economías

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		DÉBITO
614	199	17435	002	Otros servicios	Q	3,000.00
1501	199	16247	002	Otros servicios	Q	175.00
	TO	TAL RENGLON	1 199		Q	3,175.00





DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS

243"Productos de Papel o cartón" Q.265.00

Se realiza el débito como consecuencia que se obtuvieron economías en la compra de papel higiénico para uso de esta Dirección, por adquirirse con un monto menor al programado.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉ	BITO
1327	243	16249	002	Productos de papel o cartón	Q	265.00

244"Productos de Artes gráficas" Q.95.00

Se realiza el débito como consecuencia que se obtuvieron economías después de adquirir 100 archivadores tamaño oficio, por adquirirse con un monto menor al programado.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	D	ÉBITO
1327	244	16249	002	Productos de artes gráficas	Q	95.00

247 "Especies timbradas y valores" Q.3,485.00

Se adquirieron formularios 63 A 2 para la sección de Tesorería, Filatelia Operaciones Postales para los cobros a los usuarios, pero se adquirió una cantidad menor de recibos a la prevista, pues se programaron 100 talonarios y únicamente se adquirieron 50.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	UB.GEO.	RENG.	C DE	ACT	DESCRIPCIÓN		DÉBITO
	101	247	3087	001	Especies timbradas y valores	- 1	Q 3,485.00

267"Tintes, pinturas y colorantes" Q.25,462.00

Se tienen economías en el renglón de la pintura ya que no se estarán pintando las agencias postales durante el ejercicio fiscal 2021, por lo que la cantidad adquirida será inferior en 30 cubetas de pintura de látex a la programada.

UB.GEO.	RENG	COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
101	267	3087	001	Tintes, pinturas γ colorantes	Q 25,462.00

268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" Q.315.00

Se tienen economías en el renglón 268 por la compra de bolsas plásticas por adquirirse con un monto menor al programado.





DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	Ē	DÉBITO		
614	268	17435	002	Productos plásticos, nylon, viníl y P.V.C	Q	135.00		
1804	268	16289	002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C	Q	180.00		
	TOTAL RENGLON 268							

281 "Productos siderúrgicos" Q.9,986.00

Se tienen economías en el renglón de productos siderúrgicos, realizadas como consecuencia que no se adquirirán costaneras de 3" ancho 3", grado de acero 70, largo 20, perfil C, para reparaciones en agencias postales durante el ejercicio fiscal 2021.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		DÉBITO
614	281	17435 `	002	Productos siderúrgicos	Q	9,986.00

282 "Productos Metalúrgicos no férricos" Q.330.00

Se tienen economías en el renglón de productos metalúrgicos no férricos ya que por adquirirse con un monto menor al programado 10 láminas para reparaciones en agencias postales.

A 45 C 10 C 1	UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	D	ÉBITO
	614	282	17435	002	Productos metalúrgicos no férricos	Q	330.00

283 "Productos de metal y sus aleaciones" Q.13,105.00

Se tienen economías en el renglón de productos de metal en virtud que a este renglón le fue asignado a inicio de año pero no se tiene programado ninguna compra para hasta finalizar el ejercicio fiscal.

UB.GEO.	RENG.	C, DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
614	283	17435	002	Productos de metal y sus aleaciones	Q 13,105.00

291 "Utiles de oficina" Q.82,167.00

Se tienen economías en el renglón de útiles de Oficina, dejándose de adquirir 300 memorias usb de 64 GB para uso del personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos programadas para el manejo de la información...



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 11 Telefono (502) 2318 - 7700



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

				AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	A Later to be the Committee of the Commi
UB.GEO.	RENG.	C DE	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
101	291	3087	001	Útiles de oficina	Q 16,000.00
114	291	17436	002	Útiles de oficina	Q 970.00
116	291	16255	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
201	291	16268	002	Útiles de oficina	Q 2,856:00
502	291	16271	002	Útiles de oficina	Q 204.00
601	291	16272	002	Útiles de oficina	Q 3,643.00
614	291	17435	002	Útiles de oficina	Q 3,011.00
715	291	16257	002	Útiles de oficina	Q 4,801.00
801	291	16261	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
901	291	16251	002	Útiles de oficina	Q 2,806.00
1101	291	16260	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1201	291	16258	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1301	291	16256	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1302	291	16278	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1327	291	16249	002	Útiles de oficina	Q 4,820.00
1401	291	16262	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1501	291	16247	002	Útiles de oficina	Q 56.00
1601	291	16287	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1801	291	16288	002	Útiles de oficina	Q 2,971.00
1804	291	16289	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1805	291	16290	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
1805	291	17437	002	Útiles de oficina	Q 2,746.00
2001	291	16293	002	Útiles de oficina	Q 3,011.00
2101	291	16294	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
2201	291	16248	002	Útiles de oficina	Q 2,856.00
		TOTA	L RENGI	LON 291	Q 82,167:00

292 "Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal" Q.90,037.00

Se tienen economías en el renglón de productos sanitarios, de limpieza y de uso personal ya que no se estará adquiriendo 120 galones de desengrasante por Q.24,000.00, 240 galones jabón en gel Q.12,000.00, 240 galones de desinfectante Q.12,000.00, 120 detergente líquido plus Q 15,600.00 360 desinfectante ambiental aerosol Q.9,000.00, 360 desodorante ambiental Q.9,000.00, 110 dispensadores a Q.8,437.00 ningún otro artículo durante el presente ejercicio fiscal, para limpieza a agencias postales, pues las mismas fueron dotadas de los insumos necesarios para finalizar el año.



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Priección General de Correos y Telegrafos 2,021 · Página | 12 Telefono (502) 2318 - 7700



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		DÉBITO
101	292	3087	001	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	25,000.00
114	292	17436	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	27.00
201	292	16268	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
401	292	16250	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
502	292	16271	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	376.00
601	292	16272	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
602	292	16277	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
614	292	17435	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,803.00
715	292	16257	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
718	292	16246	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
801	292	16261	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
901	292	16251	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1101	292	16260	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1201	292	16258	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1301	292	16256	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1302	292	16278	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1315	292	16245	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	3,040.00
1327	292	16249	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	383:00
1329	292	16283	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	50.00
1401	292	16262	002	Froductos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1501	292	16247	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	648.00
1601	292	16287	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1801	292	16288	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1805	292	16290	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
1805	292	17437	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,913.00
2001	292	16293	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
2101	292	16294	002	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q	2,883.00
2201	292	16248	002	Productos sanitarios, de limpieza y de ușo personal	Q	2,903.00
	.1	TOTA	AL RENC	GLON 292		







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

293 "Utiles educacionales y culturales" Q.120.00

Se tienen economías en el renglón de útiles educacionales y culturales con montos pequeños, que no serán ejecutadas durante el presente ejercicio fiscal ya que se había programado la adquisición de globo terráqueo (mapamundi), mismos que ya o serán adquiridos.

UB.GEO.	RENG.	C, DE COSTO	ACT,	DESCRIPCIÓN	DI	ÉBITO
401	293	16250	002	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00
715	293	16257	002	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00
718	293	16246	002	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00
901	293	16251	002	Útiles educacionales y culturales	Q	50.00
1101	293	16260	002	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00
1201	293	16258	002	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00
1327	293	16249	002	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00
1501	293	16247	002	Útiles educacionales y culturales	Q	10.00
		TOTAI	RENGI	ON 293	Q	120.00

297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas" Q.333.00

Se tienen economías en el renglón ya que se programó la compra de 2 cargadores de baterías standard para baterías AA o AAA, mismos que ya no serán adquiridas en el presente ejercicio fiscal.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN DÉBITO	
614	297	17435	002	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	0

299 "Otros materiales y suministros" Q.346.00

Se tienen economías en el renglón con monto pequeño, ya que se planificó la compra de un casco de motorista, mismo que no será ejecutado durante el presente ejercicio fiscal.

Description of the Person	UB.GEO.	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		DÉBITO
	614	299	17435	002	Otros materiales y suministros	Q	346.00





DIRECCION GENERAL DE CORREOS YTELEGRAFOS

GRUPO 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 322 "Mobiliario y equipo de oficina" Q.44,452.00

Se tienen economías en el renglón 322 que no serán ejecutadas, por las bajas asignaciones de cuota financiera para el grupo de gasto 300, así evitar dejar deuda para el ejercicio fiscal 2022.

100000000000000000000000000000000000000	UB,GEO.	RENG.	CO210 © DE	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
	101	322	3087	001	Mobiliario y equipo de oficina	Q 44,452.00

324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" Q.20,000.00

Se tienen economías en el renglón 324 que no serán ejecutadas, por las bajas asignaciones de cuota financiera para el grupo de gasto 300, así evitar dejar deuda para el ejercicio fiscal 2022.

UB.GEO.	RENG.	C DE	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
101	324	3087	001	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 20,000.00

325 "Equipo de transporte" Q.23,261.00

Se tienen economías en el renglón 325 que no serán ejecutadas, por las bajas asignaciones de cuota financiera para el grupo de gasto 300, así evitar dejar deuda para el ejercicio fiscal 2022.

UB.GEO.	RENG.	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
101	325	3087	001	equipo de transporte	Q 23,261.00

Total débitos Q. 965,263.00



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 15 Telefono: (502) 2318 - 700



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

CREDITOS

Grupo 100 "Servicios no personales

111 " Energía Eléctrica" Q3,512.00

Para ajustar el pago de energía Eléctrica del mes de diciembre en los geográficos que a continuación se describen y el pago de instalación eléctrica en la agencia

postal de O						
UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	
202	111	17789 2 Energia eléctrica		Energia eléctrica	Q159.00	
501	111	111 18420 2 Energía eléctrica		Q118.00		
613	111	17675	2	Energía eléctrica	Q150.00	
718	111	16246	2	Energia eléctrica	Q100.00	
801	111	16261	2	Energía eléctrica	Q160.00	
1021	111	17787	2	Energía eléctrica	Q241.00	
1105	111	18428	2	Energía eléctrica	Q300.00	
1210	111	16259	2	Energía eléctrica	Q150.00	
1218	111	18425	2	Energía eléctrica	Q1,314.00	
1415	111	16265	2	Ene rgia eléc trica	Q12.00	
1507	111	17788	2	Energía eléctrica	Q308.00	
1802	111	17708	2	Energía eléctrica	Q400.00	
1901	111	17678	2	Energía eléctrica	Q100.00	
total rengló	n 111			H V	Q3,512.00	

113"Telefonía" Q11,750.00

Para ajustar el pago de internet del mes de noviembre y pago completo del mes de diciembre de la agencia postal de Amatitlán y el pago de internet y financiar 8 meses del pago de internet a razón de Q 1250.00 en la agencia Postal de los Amates, Izabal.

UB, GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	Ci	ÉDITO
114	113	17436	002	Telefonía	Q	-1,750.00
1805	113	16290	002	Telefonía	Q	10,000.00
		Total re	nglón 113		Q	11,750.00

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telégrafos 2,021 - Página | 16 Teléfono (502) 2318 - 7700







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

121 "Divulgación e Información" Q.4,100.00

Para el pago de 2 publicaciones de 12 X 7 centímetros en prensa libre para anunciar los servicios postales prestados por la institución, a realizarse quincenalmente, la primera el 29 de noviembre y la segunda el 13 de diciembre de 2021.

UB, GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	121	3087	001	Divulgación e información	Q	4,100.00

122 "Impresión, Encuadernación y Reproducción" Q.89,950.00

Para el pago de 50 gigantografías de sellos postales a Q.400.00 cada una por un total de Q.20,000.00. 40,000 sellos postales a razón de 1.00 cada uno por Q.40,000.00, 20,000 postales, a razón de Q.1.25 cada una Q.25,000.00 y 15,000 impresión de sobres postales a Q.0.33 cada uno, por Q.4,950.00

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	+ CRÉDITO
0101	122	3087	001	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 89,950.00

133 "Viáticos en el interior" Q.3,840.00

Para comisiones al interior de la Señora Sub Directora y Director General de Correos y Telégrafos a realizarse en los meses de noviembre y diciembre, según detalle adjunto.

Name and Address of the Owner, where	UB. GEO	RENG	C DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN -	1211	CRÉDITO
	0101	133	3087	001	Viáticos en el interior	Q	3,840.00

136 "Reconocimiento de gastos" Q.179,418.00

Para reconocer los gastos en que incurren los contratistas renglón 029 de la Dirección general de Correos y Telegrafos, especialmente los carteros que salen a ruta semanalmente a recorrer las agencias postales en el interior del país, según detalle adjunto.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	136	3087	001	Reconocimiento de gastos	Q	179,418.00

143 "Almacenaje" Q.41,000.00

Por el pago de almacenaje en las bodegas de COMBEX de las sacas postales durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre a razón de Q.10,250.00 cada mes.

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telégrafos 2,021 - Página | 17 Telefono (502) 2318 - 7,00

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt

DGCT CIV

aDGCYT



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	143	3087	001	Almacenaje	Q	41,000.00

151 "Arrendamiento de edificios y locales" Q.2,950.00

Por el pago de arrendamiento de estacionamiento para 5 vehículos oficiales (paneles de reparto), a razón de Q.590.00 por vehículo, factura correspondiente al mes de octubre 2021.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	151	3087	001	Arrendamiento de edificios y locales	Q	2,950.00

153 "Arrendamiento de maquinarias y equipo de oficina". Q.41,400.00

Por el pago de arrendamiento de 16 impresoras multifuncionales por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre a razón Q.10,350.00 cada mes, para uso de personal de operaciones postales y administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

UB. GEO	RENG	C: DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	153	3087	001	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	Q	41,400.00

158 "Derechos de bienes intangibles". Q.87,000.00

Por la compra de una licencia de antivirus a Q.65,000.00 para resguardar la información electrónica del área postal y administrativa que maneja esta Dirección, y espacio en la red para los correos institucionales por Q.10,000.00, y 1 software para el departamento filatélico para el diseño de sellos postales Q.12,000.00

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	158	3087	001	Derechos de bienes intangibles	Q	87,000.00

165 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE" Q.78,651.00

Por mantenimiento preventivo de la flotilla vehicular de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según detalle adjunto.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	i Samé	CRÉDITO
0101	165	3087	001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	78,651.00

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 18 Telefono (502) 2318 - 7700





DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

DESGLOSE RENGLON 165

PLACAS	VEHICULO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
O40288Y	Toyota HI- Ace	Cambio de Fricciones	1	Q521,00	Q	521.0
O402BBY	Toyota HI- Ace	Servicio 2K	1	Q225.00	Q	225.0
O402BBY	Toyota HI-	Cambio de cabezales de dirección	2	Q145.00	Q	290.0
O40288Y	Toyota HI-	Cambio de punta de cremallera	2	Q185.00	Q	370.0
PS25BNB	Toyora Hi	Servicio 2K	1	Q563.00	Q	563.0
D43288H	Mitsubishi L200	Servicio 2K	1	Q563.00	Q	563.0
0432BBH	Mitsubishi L200	correccion de fuga de diesel	1	Q490.00	Q	490.
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Servicio 3K	1	Q689.00	Q	689.
P76288Q	Chevrolet Blazer	Cambio de pastillas delanteras	1	Q380.00	Q	380.
P762BBQ	Chevrolet Blazer	cambio de manguera de hidraulico	1	Q425.00	Q	425.
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Cambio de amortiguadores delanteros	2	Q415.00		830.
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Cambio de muletas delatneras	2	Q380.00	Q	760.
D432B8H	Mitsubishi L200	Servicio 2K	1	Q527.00	Q	527.
O4328BH		Desmontaje y montaje de diferencial	1	Q825,00	Q	825.
O432BBH	Mitsubishi 1200	Cambio de masa de diferencial trasero	1	Q1,400.00	Q	1,400
254DHW	Mitsubishi 1200	Servicio 2K	1	Q563,00	Q	563.
254DHW	Mitsubishi 1200	Desmontaje y montaje de flecha	2	Q330,00	Q	660.
254DHW	Mitsubishi L200	Servicio de punta de flecha	4	Q225.00	Q	900.
254DHW	+	Corregir sistema de alimentación valvula de EVAP	1	Q750.00	Q	750
O01288L	Toyota HI- Ace	Servicio 2K	1	Q563.00	Q	563
O012BBL	Toyota HI-	Cambio de muletas superiores	2	Q380-00	Q	760
O012BBL	Toyota HI-	Cambio de punta de cremallera	2	Q115.00	Q	230
O01288L	Toyota HI-	Cambio de cabezales de dirección	2	Q115.00	Q	230
O012BBL	Toyota HI-	Cambio de cabezales de barra estabilizadora	2	Q185.00		370
O01288L	Toyota HI-	Cambio de amortiguadores traseros	2	Q380.00		760
O01288L	Toyota HI-	Reempacar aceitera de motor	1	Q750.00		750
O967BBD	Toyota Hi	Servicio 2k	1	Q521.00		521
O96788D	Toyota Hi Lux	Cambio de pastillas delanteras	1	Q208.00		208
P254DHW	Mitsubishi L200		1	Q563.00		563
P254DHW	Mitsubishi L200		1	Q550.00		550.







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

PLACAS	VEHICULO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
O966BBD	Toyota HI-	Servicio 2K	1.	Q563.00	Q -	563.00
O9668BD	Toyota HI-	Cambio de pastillas delanteras	1	Q208.00		208.00
O966BBD	Toyota HI- Ace	Desmontaje y montaje de sillon y reparación de lado	1	Q285.00	Q	285.00
O694888	Toyota HI=	Cambio de aceitera	1	Q400,00	Q	400,00
O694BBB	Toyota HI=	Cambio de pichacha	1	Q200.00	Q.	200,0
O694BBB	Toyota HI- Ace	Cambio de aceite de diferencial y limpieza	1	Q365.00	Q	365,00
O694BBB	Toyota HI-	Cambio de bomba central de clutch	1.	Q225.00	Q	225.0
O006BBL	Toyota Rav4	Reparación de estárter	1.	Q525.00	Q	525.0
O4158BY	Toyota HI- Ace	Servicio menor	1	Q275.00	a	275.0
O415BBY	Toyota HI- Ace	Cambio de fajas de alternador y timón hidráulico	1	Q175.00	Q	175.0
O41588Y	Toyota HI- Ace	Cambio de pastillas delanteras	1	Q150 ₋ 00	Q	150.0
O4158BY	Toyota HI- Ace	Cambio de discos delanteros de frenos	1	Q450,00	Q	450.00
O41588Y	Toyota HI-	Cambio de cojinete de bufa delantero	1	Q475,00	Q	475.00
O41588Y	Toyota HI-	Ajuste de cremallera de timón	1,	Q1,200.00	Q	1,200.0
O41588Y	Toyota HI-	Sangrar todo el sistema de liquido de frenos	1	Q200_00	Q	200.0
PO99BGP	Toyota Lite	Cambio de empaque de tapadera de válvulas	1,	Q350.00	Q	350.0
P0998GP	Toyota Lite	Servicio menor	20	Q275.00	Q	5,500.0
P099BGP	Toyota Lite	Cambio de eje de balancines completo y cambio de varillas de balancín	1	Q1,475.00	Q	1,475.0
O967BBĎ	Toyota Hi	Cambio de bomba de agua	1,	Q1,800.00	Q	1,800.0
O967B8D	Toyota Hi Lux	Cambio de kit de tiempo	1	Q850.00	Q	850.0
O96788D	Toyota Hi Lux	Cambio de retenedores de eje de levas	1,	Q225.00	Q	225,0
O967BBD	Toyota Hi Lux	Cambio de termostato	1	Q450.00	Q	450.0
O967BBD	Toyota Hi Lux	Servicio de motor	1	: Q275.00	Q	275.0
O96788D	Toyota Hi Lux	Cambio de aceite de transfer	1	Q250.00	Q	250.0
0967BBD	Toyota Hi	Empacar parte superior de motor	1.	Q1,100.00	Q	1,100.0
O966BBD	Ace micro bus	Cambio de cojinete de selector	1,	Q3,525.00	Q	3,525.0
O966BBD	Toyota HI- Ace micro bus	Cambio de bomba auxiliar de clutch	1.:	Q250.00		250.0
O966BBD	Toyota HI- Ace micro bus	Sangrar el sistema de frenos, cambio de liquido de frenos	1	Q200.00		200.0
O698BBB	_	Cambio de kit de tiempo de motor	1	Q1,615.00		1,615.0
O698BBB		Servicio menor	1	Q275.00		275.0
O698BBB		Reparar guí de cuña de sigueñal	1 1	Q950.00		950.0
O698BBB	Toyota Lite	Nivelar aceite de caja Cambio de cables de mandados	1	Q50.00	Q	50.0
O412BBY	Ace Toyota HI-	de velocidades	1,	Q1,890.00	Q	1,890.0
O412B8Y	Ace Toyota HI-	Cambio de pastillas	1.	Q150.00	Q	150.0
O412BBY	Ace Toyota HI-	Servicio menor de motor Reparación de mando de caja de	<u></u>	Q275.00	Q	275.0
O41288Y	Ace	velocidad	1	Q435.00	0	435.0







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

PLACAS	VEHICULO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL
O413BBY	Toyota HI-Ace	Cambio de empaque de culeta	1	Q	2,525.00	Q	2,525.0
O413BBY	Toyota HI-Ace	Cambio empague de tapadera de válvulas	1	Q	250.00	Q	250.0
O413BBY	Toyota H1-Ace	Cambio de empaque de múltiple de escape	1	Q	175.00	Q	175.0
O4138BY	Toyota HI-Ace	Cambio de empague de múltiple de admisión	1	Q	100.00	Q	100.0
Q413BBY	Toyota HI-Ace	Servicio menor	15	Q	275.00	Q	4,125.0
O404BBY	Toyota HI-Ace	Reparación de cremallera de timón	1	Q	1,525.00	Q	1,525.0
	· -	Cambio de kit de clutch completo, canasta,					T.
O404BBY	Toyota HI-Ace	disco, collarín, cojinete, piloto	1	Q	850.00	Q	850.0
O404BBY	Toyota HI-Ace	Cambio de bomba auxiliar de clutch	1	a	250.00	Q	250.0
		Sangrar todo el sistema de frenos, cambio de					
O40488Y	Toyota HI-Ace	liquido de frenos	1	Q	200.00	Q	200.0
O404BBY	Toyota HI-Ace	Servicio menor de motro	1	Q	398.00	Q	398.0
		Servicio de mantenimiento mayor de motor que					
PSZSBNB	Toyota Hi Lux	incluye revisión de niveles, luces, limpieza y	15	Q	475.00		
		graduacion d frenos traseros				Q	7,125
P525BN8	Toyota Hi Lux	Servicio de torno de volante	1	Q	320.00	Q	320.0
		Desmontaje y montaje de caja de velocidades					
P525BNB	Toyota Hi Lux	para cambio de kit de clutch, que uincluye	1	Q	1,450.00		
		cambio de bomba central y auxiliar de clutch				Q	1,450
PS25BNB	Toyota Hi Lux	Desmontaje y montaje de amortiguadores	1	Q	450.00		
F3236N6	TOYOGA AT LUX	delanteros incluye bases	1	_ u	450.00	Q	450.0
PS25BNB	Tayota Ui Luy	Desmontaje y montaje de muletas inferiores	1	a	550.00		
PSZSBNB	Toyota Hi Lux	para cambio de bujes		u	330.00	Q.	550.0
PS25BNB	Toyota Hi Lux	Desmontaje y montaje de transmisión para		Q	450.00		
POZOBNO	TOYOG HI LUX	cambio de cojinete y cambio de cruz	1	u	450.00	Q	450.0
PS25BN8	Toyota Hi Lux	Servicio de torno por desmontaje y montaje de	3	Q	420.00		
13230110	TOYOGATH EUX	bujes de muletas inferiores (4)		ď	420.00	Q	1,260
P52SBNB	Toyota Hi Lux	Servicio de torno por desmontaje y montaje de	1	Q	150.00		
7 3230110	10,018 111 100	cruz de transmisión	1	ď	150.00	Q	150.0
P525BN8	Toyota Hi Lux	Desmontaje y montaje de cojinete central de	1	Q	180.00		
		transmisión	1	<u></u>	100.00	Q	180.0
PS25BNB	Toyota Hi Lux	Desmontaje y montaje de hules de jojas de	1	Q	780.00		
		resortes		<u> </u>	750.00	Q.	780.0
P525BNB	Toyota Hi Lux	Alineación	1	Q	121,00	Q	121.0
P525BNB	Toyota Hi Lux	Balances (4)	4	Q	100.00	Q	400.0
		Servicio' de mantenimienot mayor de motor que					
O403BBY	Toyota HI-Ace	incluye revisión de niveles, luces, limpieza,	15				
		ajustes y limpieza de frenos traseros		Q	475.00	Q	7,125.0
60.000		Servicio de mantenimiento menor de motor,					
694888	Toyota HI-Ace	que incluye revisión de niveles, luces, limpieza,	1	Q	370.00	_	270
		ajuste y graduación de frenos traseros.				Q	370.0
694BBB	Toyota HI-Ace	Servicio reempastado de fricciones	1	Q	245.00	Q	245.0
694BBB	Toyota HI-Ace	traseros	1	Q	230.00	Q	230.0
		Desmontaje y montaje de fricciones y tambores					16 31 7
694BBB	Toyota HI-Ace	que incluye graduación de frenos traseros y	1	Q	350.00		252.4
		freno de parqueo		_		Q.	+ .350.0
694888	Toyota HI-Ace	Desmontaje y montaje de bobina de ignición y	1	Q	250.00		01.55
		revisión de sistema de encendido				Q	250.0
694888	Toyota HI-Ace	Desmontaje y montaje de valcula dosificadora	1	Q	450.00		135 4
		de frenos				Q	450.0
694888	Toyota HI-Ace	Reparación de tuberia de frenos traseros	1	Q	650.00	Q	650.0
694888	Toyota HI-Ace	Alineación	1	Q	125.00	Q	125.0
694BBB	Toyota HI-Ace	Balances (4)	4	Q	100.00	Q	400.0
			TOTAL	1	1	Q	78,651.







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones" Q.18,045.00

Por pago de mano de obra a las reparaciones de la acometida eléctrica de la agencia postal de San Marcos, cambio de cableado por circuito eléctrico y reconfiguración y creación de nuevas extensiones de la planta eléctrica ubicada en las oficinas centrales de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESGRIPCIÓN	C	CRÉDITO
0101	174	3087	001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q	17,745.00
1201	174	16258	002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q	300.00
				TOTAL	Q	18,045.00

195 "Impuestos, derechos y tasas" Q.400.00

Por el pago de habilitación y autorización de 1 libro de 200 hojas para control de sellos postales y habilitación y autorización de un libro de 100 hojas para conciliación de ingresos filatélicos.

199 "Otros servicios" 59,295.00

Por el pago de esterilizaciones en el edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos a partir del 4 de octubre todos los lunes al 13 de diciembre, son 11 lunes por Q.2,000.00 cada una, por un total de Q.22,000.00,

Por el pago de cambio de registro a 6 cajas fuertes de sellos postales por Q.12,000.00.

Para el pago de aromatización de sanitarios a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, a razón de Q.2,000.00 mensuales de los meses de octubre, noviembre y diciembre por total de Q.6, 000.00

Para pago de servicio de creación de nuevas extensiones telefónicas a razón de Q.3,859.00 cada una son 5 nuevas extensiones Q.19,295.00

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	199	3087	001	Otros servicios	Q	59,295.00

Grupo 200 "materiales y suministros"

211 "ALIMENTOS PARA PERSONAS" Q.5,800.00

Por la compra de garrafones de agua salvavidas para consumo de personal y visitantes de la Dirección.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	211	3087	001	Alimentos para personas	Q	5,800.00

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 22 Teléfono: (502) 2318 - 7700



DGCT CIV





DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
4877	400	garrafón	Garrafón de agua purificada	Q.14.50	Q.5,800. 00
				TOTAL	Q.5,800. 00

232 "ACABADOS TEXTILES" Q.413.00

Por la compra de wipe para uso de la sección de mantenimiento para acabado y limpieza de balcones.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	c	CRÉDITO
0101	232	3087	001	Acabados textiles	Q	413.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION CARACTERISTI C A		PRECIO UNITARIO		MONTO TOTAL	
4656 15		Bola	Wipe color, colores	Q	27.50	Q	412.50
	TOTAL						

233 "PRENDAS DE VESTIR" Q.6,667.00

Por la compra de camisas bordadas y chalecos para uso de Directivos de la Dirección General de Correos y telégrafos

UB, GEO	RENG	C. DE COSIO	ACT	DESCRIPCIÓN	3.3	CRÉDITO
0101	233	3087	001	Prendas de vestir	Q	6,667.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
109070	10	Unidad	Camisa: Discño Bolsas al frente y respiradero en la espalda; género femenino, logotipo bordado, manga larga, talla a la medida, Tela de algodón y poliéster, tipo comando (safari)	Q 262.00	Q 2,620.00
109071	6	Unidad	Camisa: Diseño Bolsas al frente y respiradero en la espalda; género masculino, logotipo bordado, manga larga, talla a la medida, Tela de algodón y poliéster, tipo comando (safari)	Q 262.00	Q 1,572.00







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

75646	15	unidad	Chaleco Ancho cinta reflectiva: 1 Pulgadas; Diseño: Cinta reflectiva; Talla: A la medida; Tela: Gabardina; Tipo: Comando (safari);	Q 16	5.00 Q	2,475.00
			TOTAL			2 6,667.00

241 "PAPEL DE ESCRITORIO" Q.1,810.00

Papel necesario para el área de comunicación social, para emitir los comunicados y promociones de esta Dirección.

UB, GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO :
0101	241	3087	001	Papel de escritorio	Q	1,810.00

INSUMO	CANTIDAD	CANTIDAD PRESENTACION CARACTERIS		PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL		
139685	905	Unidad	Papel Opalina Ancho: 12 Pulgadas; Gramaje: 210 gramos; Largo: 18 Pulgadas.	Q 2.00	Q 1,810.00		
	TOTAL						

243 "PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON" Q.21,266.00

Masking tape y etiquetas necesarios para embalaje de paquetería, en el área de operaciones postales de esta Dirección.

UB. GEO	REN	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	243	3087	001	Productos de papel o cartón	Q	21,266.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
32683	422	unidad	Masking tape Ancho: 2.06 pulgadas; Largo: 250 pies;	Q 3.00	Q 1,266.00
80217	200	ROLLO	Etiqueta Alto: 2 1/2 pulgadas; Ancho: 4 Pulgadas; Material: Papel; Tipo: Autoadhesiva;	Q 100.00	Q 20,000.90
		TOTAL		l,	Q 21,266.00



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 24 Telefono (502) 2318 - 7700

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS YTELEGRAFOS

244 "PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS" 0.5,008.00

Block adhesivo para uso de las oficinas de esta Dirección

UB. GEO	RENG	COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	Ċ	RÉDITO
0101	244	3087	001	Productos de artes gráficas	Q	5,008.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS		RECIO ITARIO		TOTAL
51931	42	paquete	Block adhesivo de 1.5x2 pulgadas	Q	23.10	Q	970.20
2212	425	paquete	Block adhesivo de 3x3 pulgadas	Q	9.50	Q	4,037.50
	TOTAL					Q	5,007.70

NOTA: PARA EFECTOS DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROXIMAN LOS CENTAVOS EN EL CREDITO.

245 "LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS" Q.2,385.00

Por el pago de suscripción al Diario de Centro América del periodo del 01 de noviembre 2021 al 31 de octubre de 2022.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	Act	DESCRIPCIÓN	C	RÉDITO
0101	245	3087	001	Libros, revistas y periódicos	Q	2,385.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
3612	1	unidad	Suscripción Clase: Periódico; Periodicidad: Anual.	Q 2,385.00	Q 2,385.00
		TOTAL			Q 2,385.00

254 "ARTICULOS DE CAUCHO" Q.118.00

Por la compra de mangueras de abasto a ser utilizada en el mantenimiento de agencias postales y oficinas centrales de esta Dirección



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegratos 2,021 · Página | 25 Telefono (502) 2318 · 700



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

UB, GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	G	RÉDITO
0101	254	3087	001	Artículos de caucho	Q	100.00
1201	254	16258	002	Artículos de caucho	Q	18.00
		Q	118.00			

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO		OTAL
138261	2	Unicad	Manguera de abasto Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Longitud: 55 Centímetro; Material: Hule con forro metálico;	Q 50.00	Q	100.00
76028	1	unidad	Empaque Diámetro: 3 Pulgadas; Material: Hule; Uso: Tanque sanitario;	Q18.00		Q18.00
	4:	AL .		Q	118.00	

262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" Q.48,414.00

Por la compra de cupones de combustible y lubricante para la circulación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT.	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	262	3087	001	combustibles y lubricantes	Q	48,414.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS		RECIO ITARIO		OTAL	å
75615	7	Litro	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético; Uso: Motor;	Q	77.00	Q	539.00	0
75615	7	Litro	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético; Uso: Motor;	Q	78.00	Q	546.0	0
75615	7	Litro	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético; Uso: Motor;	Q	78.00	Q	546.0	0
14189	77	Litro	Aceite Grado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor;	Q	69.00	Q	483.0	0

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegratos 2,021 - Página | 26 Telefono: (502) 2310 - 7700









DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

			Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético;	Q	78.00	Q	546	.00
75615	7	Litro	Uso: Motor;					
			Aceite Grado de viscosidad sae:					
			15w40; Tipo: Semisintético;	Q	78.00	Q	546	.0
75615	7	Litro	Uso: Motor;					
			Aceite Grado de viscosidad sae:					
			15w40; Tipo: Semisintético;	Q	77.00	Q	539	.0
75615	7	Litro	Uso: Motor;					
			Aceite Grado de viscosidad sae:					
			15w40; Tipo: Semisintético;	Q	78.00	Q	546	0
75615	7	Litro	Uso: Motor;					
			Aceite Grado de viscosidad sae:					
			15w40; Tipo: Semisintético;	Q	78.00	Q	546.	.0
75615	7	Litro	Uso: Motor;					
			Aceite Grado de viscosidad sae:					
13510	4		80w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja	Q	90.00	Q	360.	.0
		Litro	de transmisión mecánica;					
19639	1		Limpiador de frenos Compuesto:	0	00.00	_	0.0	_
19039	1	Litro	Químico; Estado: Líquido;	Q	90.00	Q	90.	.U
			Aceite Grado de viscosidad sae:					l
	8		15w40; Tipo: Semisintético;			Q	576.	.0
5615		Litro	Uso: Motor;	Q	72.00			
0.00	2		Limpiador de frenos Compuesto:			_	400	_
.9639	2	Litro	Químico; Estado: Líquido;	Q	90.00	Q	180,	.U
	*		Aceite Grado de viscosidad sae:					
	4		15w40; Tipo: Semisintético;	Q	90.00	Q	360.	0
5615		Litro	Uso: Motor;			1		
			Aceite Grado de viscosidad sae:		35	-		ľ
.3510	1		80w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja	Q	90.00	Q	90.	0
		Litro	de transmisión mecánica;			3	1	
			Aceite Grado de viscosidad sae:				-	18
		_	15w40; Tipo: Semisintético;	Q	90.00	0	720.	0
5615	8	Litros	Uso: Motor;					
			Aceite Grado de viscosidad sae:					t
.3510			80w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja	Q	90.00	Q	270.	0
	3	Litros	de transmisión mecánica;			•		
			Grado de viscosidad sae: 75w90;		130 100	100		15
7822			Tipo: Mineral; Uso: Caja de	Q	190.00	Q	570.	0
	3	Litros	transmisión mecánica;	_				
			aceite 2 rado de viscosidad sae:			7000		t
.4189	4	Litros	20w-50; Uso: Motor;	Q	90.00	Q	360.	0
		2.0.00	Aceite Grado de viscosidad sae:					t
3510		1.75	80w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja	Q	90.00	Q	90.	0
	1	Litro	de transmisión mecánica;	ζ	50.00	٧,	50.	1
		210.0	Aceite Grado de viscosidad sae:					+
			15w40; Tipo: Semisintético;	Q	72.00	0	576.	D
5615	8	Litros	Uso: Motor;	Q	72.00	Q	370	01
2012	0	LITTOS			21			-
			Aceite Grado de viscosidad sae:	0	72.00	0	EZC	C
1			15w40; Tipo: Semisintético;	Q	72.00	Q	576.	U

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Teléfono: (502) 2318 - 7700







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

			Aceite Grado de viscosidad sae:		135.00	_	540.00
28935	4	Litros	85w-140; Uso: Motor;	Q	135.00	Q	540.00
19639	1	Litro	Limpiador de frenos Compuesto: Químico; Estado: Líquido;	Q	55.00	Q	55.00
75615	8	Litro	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético; Uso: Motor;		95.00	Q	760.00
19639	2	Bote	Limpiador de frenos Compuesto: Químico: Estado: Líquido;		55.00	Q	110.00
75615	8	Litro	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético; Uso: Motor;		58.00	Q	464.00
19639	1	Bote	Limpiador de frenos Compuesto: Químico; Estado: Líquido;	Q	43.00	Q	43.00
75615	4	Litro	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Semisintético; Uso: Motor;		58_00	Q	232.00
19639	1	Bote	Limpiador de frenos Compuesto: Químico; Estado: Líquido;	Q	55.00	Q	55.00
33102	250	unidad	Cupón de combustible Q100.00	Q	100.00	Q	25,000.00
38247	190	unidad	Cupón de combustible Q50.00	Q	50.00	Q	9,500.00
33449	100	unidad	Cupón de combustible Q20.00	Q	20.00	Q	2,000.00
	(8)		TOTAL			Q	48,414.00

268 "Productos Plásticos, nylon, vinil y pvc" Q.332.00

Por la compra de bolsas para basura para el servicio de limpieza diario en las oficinas.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	•	CRÉDITO	
0901	268	16251	002	Productos plásticos, nylon, vinil y: P.V.C.	Q	135.00	
1201	268	16258	002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q	197.00	
	total renglón 268						

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
131507	332	Unidad	Bolsa alto; 10 pulgadas; ancho 7 pulgadas; calibre 1.5; material: plástico	Q 1.00	Q 332.00



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 · Página | 28 Telefono (502) 2318 - 7700



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

269 "Productos Químicos y Conexos" Q.15.00

Por la compra de un desengrasante: base solvente. Para limpieza de microondas al servicio de esta Dirección

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	CR	ÉDITO
1201	269	16258	002	Otros productos químicos y conexos	Q	15.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
64695	1	envase	Desengrasante: base solvente; estado líquido; uso industrial	Q.15.00	Q.15.00

273 "PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA" Q.950.00

Por la compra de un inodoro con su respectivo lavamanos, para cambio de un servicio sanitario dañado, ubicado en las instalaciones centrales de la Dirección, en el primer nivel.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACI	DESCRIPCIÓN	C	:RÉDITO
0101	273	3087	001	Productos de loza y porcelana	Q	950.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS		PRECIO UNITARIO		ONTO OTAL
101659	1	Unidad	Inodoro con tanque Capacidad de descarga: 6 Litro; Estilo: Elongado; Material: Cerámica; Tipo: Tradicional;		Q = 560.00	Q	560.00
86420	1	Unidad	Lavamanos Agujeros de grifo: 1; Color: Varios; Forma: Bowl; Material: Porcelana.		Q 390.00	Q	390.00
		TO	ΓAL	ы		Q	950.00

282 "Productos metalúrgicos no férricos" Q.410.00

Por la compra de 2 láminas, para reponer 2 láminas que se encuentran dañadas en las oficinas de la bodega de zona 6 y 2 costaneras en la agencia de San Marcos.

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telégrafos 2,021 - Página | 29









DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	CRÉ	DITO
0901	282	16251	002	Productos metalúrgicos no férricos	Q	330.00
1201	282	16258	002	Productos metalúrgicos no férricos	Q	80.00
	total renglon 282					

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONT	
4839	2	unidad	Calibre: 26; Material: Cinc; Medidas: Pies; Tamaño: 10;	Q 165.00	Q 33	0.00
94654	2	unidad	Costanera Alto: 2 Pulgadas; Ancho: 8 Pulgadas; Grosor: 1/16 pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Galvanizado;	Q.40.00	Q.8I	0.00
TOTAL						0.00

283 "Productos de metal y sus aleaciones" Q.135.00

Por la compra de clavos de metal, para la sección de mantenimiento de la Dirección, y espirales para encuadernar, necesarios para la presentación de informes y documentos, a utilizarse en la Dirección General de Correos y Telégrafos.

UB. GEO	RENG	COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO	
0901	283	16251	002	Productos de metal y sus aleaciones		105.00	
1201	283	16258	002	Productos de metal y sus aleaciones		30.00	
	total renglón 283						







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL			
39196	10	libra	Clavo, largo 1", material metal	10.50	Q.105.00			
60405	2	paquete	Espiral para encuadernar, Aro: 1/2 pulgada; Capacidad: 90 hojas; Largo: 32 aros; Material: Metal;	Q 15.00	Q 30.00			
	TOTAL							

286 "HERRAMIENTAS MENORES" Q.340.00

Por la compra de un juego de alicate y llave ajustable para uso de la Sección de mantenimiento.

UB GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	CRÉD	πο
0101	286	3087	001	Herramientas menores	Q	340.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO		OTAL
76106	1	Unidad	Juego de alicate y llave ajustable	Q 340.00	Q	340.00
		TOTAL			,Q	340.00

289 "OTROS PRODUCTOS METALICOS" Q.24,966.00

Por la compra de un soporte para televisión, metálico, para la TV ubicada en la recepción del edificio central de esta Dirección,

UB. GEO	RENG	C. DE	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	289	3087	001	Otros productos metálicos	Q	24,966.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
133902	12	Unidad	Soporte para Tv Material: Metal; Para televisores de: 29 a 70 Pulgadas; Tipo: Pedestal;	Q 2,080.50	Q 24,966.00
		TOTA	AL		Q 24,966.00





DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

295 "UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD" Q.75,350.00

Por la compra de mascarillas tipo N95, para distribuir entre el personal de la Dirección, como medida de seguridad, para evitar la propagación de enfermedades.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	c	RÉDITO
0101	295	3087	001	Útiles menores, suministros e instrumental médicoquirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	Q	75,350.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
47800	13700	Unidad	Mascarilla Diseño: Sin válvula; Filtro: N95; Sujetadores: Elásticos: Tipo: Desechable;	Q 5.50	Q 75,350,00
		TOTA	\L		Q 75,350.00

296 "Útiles de cocina y comedor" Q.1,500.00

Por la compra de una percoladora, para las oficinas centrales de esta Dirección General.

UB. GEO	RENG	COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	296	3087	001	útiles de cocina y comedor	Q	1,500.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
48278	1	Unidad	Cafetera, capacidad 55 tasas, material: aluminio pulido, tipo percoladora	Q.1,500.00	Q 1,500.00
		TOTA	L		Q 1,500.00

297 "MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS" Q.1,973.00

Para ajustar la compra de cables de varios tipos a ser utilizados en las acometidas eléctricas de los centros de costo que a continuación se detallan





DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Design Control (1986)	FUT MOTOR	down the state of			SSASS PSOCOSSA MARKELL	
UB, GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	C	RÉDITO
0101	297	3087	001	Materiales, productos accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas.	Q	1,205.00
301	297	16253	002	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q	160.00
0901	297	16251	002	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q	333.00
1201	297	16258	002	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q	275.00
		total rer	nglón 297		Q	1,973.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
21869	1	Rollo	Cable Calibre: 12; Color: Negro; Tipo: Thhn;	Q 348.00	Q 348.00
34255	3	Rollo	Cable Calibre: 12; Cantidad de cables: 2; Color: Blanco; Tipo: Paralelo;	Q 300.00	Q 900.00
21872	1	Rollo	Cable Calibre: 12; Color: Verde; Tipo: Thhn;	Q 386.00	Q 384.00
40910	10	Unidad	cable Calibre: Awg 6; Color: Verde; Material Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Q 34.10	Q 341.00
		TOTAL		5:	Q 1,973.00

298 "REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL" Q.51,198.00

Por la compra de repuestos varios, para ser utilizados en la flotilla vehicular de esta dirección, según se detalla en cuadro adjunto. En los meses de octubre y noviembre del presente ejercicio fiscal



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Teléfono: (502) 2318 - 7700 Teléfono: (502) 2318 - 7700



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

UB. GEO	RENG	C DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	298	3087	001	repuestos y accesorios en general	Q	51,198.00

PLACAS	VEHICULO	DESCRIPCION DEL REPUESTO	CANTI	ı	PRECIO INITARIO		TOTAL
O402BBY	Toyota HI-Ace	Filtro de acite	1	Q	59.00	Q	59.00
O402BBY	Toyota HI-Ace	Filtro de aire	1	Q	125.00	Q	125,00
O402BBY	Toyota HI-Ace	Fricciones Traseras	1	Q	185,00	Q	185.00
O402BBY	Toyota HI-Ace	Cabezales de dirección	2	Q	325,00	Q	650.00
O402BBY	Toyota HI-Ace	Puntas de cremallera	2	Q	415.00	Q	830.00
P525BNB	Toyora Hi Lux	Filtro de acite	1	Q	69.00	Q	69.00
O432BBH	Mitsubishi L200	Filtro de acite	1	Q	89.00	Q	89.00
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Filtro de aceite	1	Q	99.00	Q	99,00
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Filtro de aire	1	Q	106.00	Q	106.00
P762BBQ	Chevrolet Blazer	manguera de timon hidraulico	1	Q	658.00	Q	658.00
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Pastilla frenos delanteros	1	Q	784.00	Q	784.00
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Amortiguadores delanteros	2	Q	995.00	Q	1,990.00
P762BBQ	Chevrolet Blazer	Muletas delanteras	2	Q	1,125.00	Q	2,250.00
O432BBH	Mitsubishi L200	Filtro de aceite	1	Q	50.00	Q	50.00
O432BBH	Mitsubishi L200	Filtro de aire	1	Q	140.00	Q	140.00
O432BBH	Mitsubishi L200	Filtro de diesel	1	Q	110.00	Q	110.00
O432BBH	Mitsubishi L200	Masa diferencial trasero	1	Q	2,315,00	Q	2,315.00
P254DHW	Mitsubishi L200	Filtro de aceite	1	Q	99.00	Q	99.00
P254DHW	Mitsubishi L200	Filtro de aire	1	Q	139.00	Q	139.00
P254DHW	Mitsubishi L200	kit punta de flecha externa	2	Q	685,00	Q	1,370.00
P254DHW	Mitsubishi L200	kit punta de flecha interna	2	Q	769.00	Q	1,538.00
P254DHW	Mitsubishi L200	Tripoide delantero	2	Q	310.00	Q	620.00
O012BBL	Toyota HI-Ace	Filtro de acite	1	Q	51.00	Q	51.00
O012BBL	Toyota HI-Ace	Filtro de aire	1	Q	140.00	Q	140.00
O012BBL	Toyota HI-Ace	Muletas superiores	2	Q	980.00	Q	1,960.00
O012BBL	Toyota HI-Ace	Cabezal de barra estabilizadora	2	Q	290.00	Q	580.00
O012BBL	Toyota HI-Ace	Puntas de cremallera	2	Q	490.00	Q	980.00
O012BBL	Toyota HI-Ace	Amortiguadores traseros	2	Q	685.00	Q	1,370:00
O012BBL	Toyota HI-Ace	Cabezales de dirección	2	Q	280,00	Q	560.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Filtro de acite	1	Q	59.00	Q	59.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Pastilla frenos delanteros	1	Q	476.00	Q	476.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Filtro de aire	1	Q	125.00	Q	125.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Filtro de diesel	1	Q	115.00	Q	115.00
P254DHW	Mitsubishi L200	Filtro de aceite	1	Q	51,00	Q	51.00
P254DHW	Mitsubishi L200	Filtro de aire	1	Q	129.00	Q	129.00
O966BBD	Toyota HI-Ace	Filtro de aceite	1	Q	51.00	Q	51.00
O966BBD	Toyota HI-Ace	Filtro de aire	1 -	Q	140.00	Q	140.00
	Toyota HI-Ace	Pastilla frenos delanteros	1	Q	489.00	Q	489.00
O966BBD	Toyota III-ACC	I dolina il ciloo delantelos					

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 34 Telefono (502) 2318 - 7700









DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Desglose del renglón 298:

PLACAS	VEHICULO	DESCRIPCION DEL REPUESTO	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
O694BBB	Toyota HI-Ace	Aceitera de motor	1	Q 970.00	Q 970.00
O694BBB	Toyota HI-Ace	Pichacha	4	Q 690.00	Q 690.00
O694BBB	Toyota HI-Ace	Tapón de aceitera	7	Q 85.00	Q 85.00
O694BBB	Toyota HI-Ace	Bomba central de clutch	1	Q 390.00°	Q 390.00
O006BBL	Toyota Rav4	Selenoide	1	Q 395.00	Q 395.00
O006BBL	Toyota Rav4	Bendix	1	Q 230,00	Q 230.00
O415BBY	Toyota HI-Ace	Filtro de aceite de motor	1	Q 90,00	Q 90.00
O415BBY	Toyota HI-Ace	Fajas de alternador	2	Q 150.00	Q 300.00
O415BBY	Toyota HI-Ace	Faja de timón hidráulico	1	Q 160.00	Q 160.00
O415BBY	Toyota HI-Ace	Juego de pastillas	1	Q 675.00	Q 675.00
O415BBY	Toyota HI-Ace	Disco de frenos delanteros	2	Q 695.00	Q1,390.00
O415BBY	Toyota HI-Ace	Cojinete de bufa izquierda	1	Q 950.00	Q 950.00
P099BGP	Toyota Lite	Eje de balancines completo	1	Q 1,495.00	Q1,495.00
P099BGP	Toyota Lite	Empaque tapadera de válvulas	1	Q 315.00	Q 315.00
P099BGP	Toyota Lite	Filtro de aceite de motor	1	Q 90.00	Q 90.00
P099BGP	Toyota Lite	Varillas de balancin	8	Q 118.75	Q 950.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Bomba de agua	1	Q 800.00	Q 800.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Faja de tiempo	1	Q 670.00	Q 670.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Tensor faja de tiempo	1	Q 610.00	Q 610.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Tensor hidráulico	1	Q 590.00	Q 590.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Empaque de tapadera de válvulas	1	Q 391.00	Q 391.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Retenedor de eje de levas	1	Q 119.96	Q 119.96
O967BBD	Toyota Hi Lux	Termostato	1	Q 334.00	Q 334.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Empaque de termostato	1	Q 47.00	Q 47.00
O967BBD	Toyota Hi Lux	Faja única	1	Q 328.04	Q 328.04
O967BBD	Toyota Hi Lux	Filtro de aceite	1	Q 90.00	Q 90.00
O966BBD	HI-Ace micro bus	Sincronizador de segunda	11	Q 605.00	Q 605.00
O966BBD	HI-Ace micro bus	Cojinete de selector	1	Q 380.00	Q 380.00
O966BBD	HI-Ace micro bus	Retenedor de eje de levas	1	Q 135.00	Q 135.00
O966BBD	HI-Ace micro bus	Bomba central de clutch	1	Q 805.00	Q 805.00
O966BBD	HI-Ace micro bus	Bomba auxiliar de clutch	1	Q 670.00	Q 670.00
O698BBB	Toyota Lite	Kit de tiempo de motor	1	Q 2,025.00	Q2,025.00
O698BBB	Toyota Lite	Polea de sigueñal	1	Q 1,170.00	Q1,170.00
O698BBB	Toyota Lite	Retenedor frontal de motor	1	Q 165.00	
O698BBB	Toyota Lite	Filtro de aceite de motor	1	Q 90.00	Q 165.00 Q 90.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Juego de cables de mandos de velocidades	1	Q 2,320.00	Q2,320.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Seguros de cables de velocidades	2	Q 75.00	Q 150.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Juego de pastillas delanteras	1	Q 675.00	Q 675.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Filtro de aceite	1	Q 90.00	Q 90.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Canasta de clutch	1	Q 1,350.00	Q1,350.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Disco de clutch	1	Q 700.00	Q 700.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Collarín de clutch	1	Q 300.00	Q 300.00
O412BBY	Toyota HI-Ace	Cojinete piloto	1	Q 125.00	Q 300.00 Q 125.00

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Teléfono (502) 2318 - 7/00 Correos y Telégrafos 2,021 · Página | 35









DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

PLACAS	VEHICULO	DESCRIPCION DEL REPUESTO	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	TOTAL
O413BBY	Toyota HI-Ace	Empaque de tapadera de válvulas	1	Q440.00	Q440.00
O413BBY	Toyota HI-Ace	Empaque de múltiple de admisión	1	Q364.00	Q364.00
O413BBY	Toyota HI-Ace	Empaque de múltiple de escape	1	Q355,00	Q355.00
O413BBY	Toyota HI-Ace	Retenedor eje de levas	1	Q310.00	Q310.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Guarda polvos	2	Q121.00	Q242.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Collarín de clutch	1	Q300.00	Q300.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Cojinete piloto	1	Q125.00	Q125.00
O404BBY	Toyota HI-Ace	Filtro de aceite	1	Q195.00	Q195.00
P525BNB	Toyota Hi Lux	Filtro de aire	1	Q195.00	Q195.00
P525BNB	Toyota Hi Lux	Filtro de diesel	1	Q165.00	Q165.00
P525BNB	Toyota Hi Lux	Collarin	1	Q540.00	Q540.00
P525BNB	Toyota Hi Lux	Cojinete de piloto	1	Q320,00	Q320.00
P525BNB	Toyota Hi Lux	Bomba auxiliar de clutch	1	Q475.00	Q475.00
P525BNB	Toyota Hi Lux	Bomba central de clutch	1	Q675.00	Q675.00
TOTAL		,			Q51,198,00

299 "OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS" Q.7,189.00

Por la compra de lijas, brochas y felpas, para pintar agencias postales de esta Dirección, según cuadro adjunto a la presente.

UB, GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		RÉDITO
0101	299	3087	001	Otros materiales y suministros	Q	6,843.00
0901	299	16251	002	Otros materiales y suministros	Q	346.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	total R	englón 299		Q	7,189.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
65108	25	Unidad	Brocha de cerda sintética, mango de madera, tamaño de 4 pulgadas.	Q22.90	Q572.50
120925	25	Unidad	Brocha de cerda de pelo de camello, mango de madera tamaño de 2 pulgadas.	Q18.51	Q462.75



7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 36 Telefono: (502) 2318 - 7700



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

20530	19	Pliego	Lija calibre 80, material: a prueba de agua.	Q6.50	Q123.50
33856	10	Pliego	Lija para madera calibre 80	Q12.45	Q124.50
64008	25	Unidad	Felpa para rodillo diámetro: 1 pulgada; largo: 9 pulgadas	Q56.95	Q1,423.75
65108	37	Unidad	Brochas de 4 pulgadas	Q25.00	Q925.00
120925	25	Unidad	Brochas de 2 pulgadas	Q18.50	Q462.50
20530	20	Pliego	Lija calibre 80, material: a prueba de agua.	Q6.50	Q130.00
33856	10	Pliego	Lija para madera calibre 80	Q11.70	Q117.00
64008	50	Unidad	Felpa para rodillo diámetro: 1 pulgada; largo: 9 pulgadas	Q56.95	Q2,847.50
TOTAL			No.		Q7,189.00

Grupo 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"

322 "MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA" Q.43,261.00

Por la compra de estanterías y ventiladores, a utilizarse en el área de fardos postales para colocar y clasificar la paquetería que distribuye esta Dirección.

UB, GEO	RENG	C. DF COSTO	AGT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	322	2968	002	Mobiliario y equipo de oficina	Q	43,261.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
88971	20	Unidad	Ventilador alto 42 pulgadas, incluye control; tensión eléctrica: 120 voltios, tipo torre; velocidades 3	Q.1,200.00	Q.24,000.00
134637	17	Unidad	Estantería, Alto 4 metros, ancho 2.02 metros; entrepaños; 8; fondo 0.6 metros; material: metal y madera	Q.1,133.00	Q.19,261.00
			325	TOTAL	Q.43,261.00

328 "EQUIPO DE COMPUTO" Q.26,771.00

Por la compra de 5 impresoras matriciales 1 al servicio de transportes, 1 tesorería, 1 almacén, 1 Administrativo, 1 contabilidad.







DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

UB. GEO	RENG	C DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN		CRÉDITO
0101	328	3087	001	Equipo de cómputo	Q	26,771.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
113638	5	UNIDAD	Impresora matricial agujas 24; columnas 136, puertos: usb y paralelo, velocidad de impresión: 584 caracteres por segundo, 12 caracteres por pulgadas (cpp).	Q.5,354.20	Q.26,771.00
				TOTAL	Q.26,771.00

329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS" Q.17,681.00

Por la compra de mesas cocteleras para el departamento de Relaciones Públicas de esta Dirección, para atender eventos de lanzamiento de emisiones postales, entre otros.

UB. GEO	RENG	C. DE COSTO	ACT	DESCRIPCIÓN	145-7	CRÉDITO
0101	329	3087	001	Otras maquinarias y equipos	Q	17,681.00

INSUMO	CANTIDAD	PRESENTACION	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
74781	25	UNIDAD	Mesas cocteleras Alto: 110 centímetros; diámetro: 80 centímetros; estructura: metálica; material: plástico	Q.707.24	Q.17,681.00
				TOTAL	Q.17,681.00

Total créditos Q.965,263.00



LIC, MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ JEFE FINANCIERO DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ DIRECTOR GENERAL

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala Dirección General de Correos y Telegrafos 2,021 - Página | 38 Telefono: (502) 2318 - 7700

PROYECCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y ESTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

PROYECCIÓN DE GASTOS

O C C I C C

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

400 00 150.00 125.00 125.00 125.00 126.00 126.00 126.00 133.11 133.21 150.00 133.00 150.00 15 962.00 962.00 375.00 100.00 468.80 120.00 200 00 200.00 200 00 870.00 360,00 200,000 200.00 2.028.00 200.00 ECONOMIA DEFICIT 330.00 2.500.00 1.154.00 2.220.00 1.251.00 3.720.00 2.400.00 518.31 1.000.00 1.800.00 1.800.00 1.800.00 1.800.00 1.001.00 1.520.00 906.00 906.00 1.720.00 1.893.00 934.00 825.00 1.060.00 1.523.20 3.900.00 1,813.92 1,397.00 1,398.00 2,083.00 3,590.58 1,332.38 1.172.00 167 DO 4.360 CO 1.200 CO 700 CO 3.989 CO 1 674 CO 4,080,00 840.00 300.00 TOTAL ESTA PROYECCION 000000000 148,49 350,00 159,82 127,14 486,17 321,00 295.60 224.16 164.26 245.23 249.16 195.00 150.00 297.14 112.66 201.91 284.99 49.32 176.95 333.00 49.09 450.00 400.00 415.00 154.60 432.77 100.00 124.54 200.00 147.85 152.17 93.17 99.61 70.00 450.00 488.32 225.00 60.00 20,00 DICIEMBRE PROYECTADO 000 99999 0000000 0000 210.00 360.48 180.00 128.53 480.00 257.88 250.00 197.36 155.49 285.00 51.00 470.00 170.10 330.00 17484 352.50 247.00 200.00 500.00 130.00 45.00 00.00 53.00 50.00 319.26 120.00 100.00 121.00 550.00 40.00 NOVIEMBRE 96,33 70,65 120,19 70,65 185,33 90,60 40,27 131,20 124,36 138,35 107,78 357.35 163.68 138.00 20.00 66'96'6 90 09 429.87 OCTUBRE 000000 96.33 96.33 123.84 6.56.24 170.56 46.42 40.17 114.73 132.38 142.36 174,19 148,24 50,16 103,76 115,80 151,32 62.67 81.08 155,89 70.00 SEPTIEMBRE aa 000000 342.12 80.72 242.21 605.73 379.95 752.76 63.76 276.56 188.99 296.84 0 21329 196.17 56.68 701.61 976.52 113.00 455.86 00.09 140.00 AGOSTO 00 09 0 000 000 000 00000 000 350.45 202.50 40.29 391.55 242.04 403.05 164.93 128.34 281.80 453.95 209:01 243.56 00 000 96.33 110.27 546.55 729.87 115.46 210.20 324.49 333.54 397.09 193.43 261.16 20.00 DEVENGADO 00 0 O 00 000 575.68 96.33 Q 158.37 Q ... Q 1.267.16 694.31 104.65 392.06 134.00 348.18 178.58 305.27 341.32 333.49 124.60 124.60 257.85 767.17 228.57 20.00 130,79 70.00 MAYO 349.33 Q 528.63 0000 Q 1.298.69 392.81 494.00 20.00 172.12 ABRIL O O 99.00 333.45 MARZO 90.09 FEBRERO ENERO 0000 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 00 4 200.00 5.200.00 1.092.00 1.092.00 3.200.00 3.200.00 3.200.00 7.200. 7.200.00 7.200.00 7.200.00 1.320.00 1.832.00 4.200.00 7,200.00 5,200,00 960,00 700.00 7.200.00 7.200.00 7.200.00 7.200.00 7.200.00 7.200.00 1.200.00 3.200.00 320.00 200.00 2,200,00 aaaa 00000000000 GEOGRAFICO 1021 1105 1206 1207 1307 1420 1507 1501 1501 1507 11130013-2010 17 00 000 02 00 1614 1801 1804 1805 1909 2001 2201 30 080 ENERGÍA BLÉCTRICA ENERGÍA BLÉCTRICA ENERGÍA BLÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELECTRICA ENERGÍA ELECTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELECTRICA ENERGÍA ELECTRICA ENERGÍA ELECTRICA DESCRIPCIÓN ENERGIA ELECTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELÉCTRICA NERGÍA ELÉCTRICA ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA NERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA MERGIA ELECTRICA NERGIA ELECTRICA ENERGIA EL FOTRIC AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA RENGLON

185.00

193.72

122:08- Q

1-22 08 -@-

PROYECCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y ESTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
PROYECCIÓN DE GASTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

	うだらいまいる						DIRECCION GE	GENERAL D	E CORREOS	Y TELEGRAFOS	FOS	32				O	12LA	
	11130013-2010 17 00 000 02 00	22 00						DEV	DEVENGADO					PROYECTADO	CTADO			
RENGLON	DESCRIPCIÓN	GEOGRAFICO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINNI	OUUL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECCION	DEFICIT	MIA
1.2	AGUA	1101	_	a	C		O	Q 96.00	Q 48 00 o	0	Q 144.00 Q	100	00'96	0006	00.08	Q 650.00	O	6 550 00
1.12	AGUA	1201		a	d	0 71.50	Q 21.00	31.88	51.75		35.50	21.88					ø	6 500 00
2.5	AGUA	1301		0	0	Q 42.40	0	21.20	21.20	×	21.20	×	78.60	00.001	Q 115.40	400.00	C	6.800.00
2	AGUA	1302	7,200,00	3 0	3 0	3 0	3 0		¥	.*:		a l	0		3 (3 (7 200 00
112	AGUA	1401		9 0				30	200.000	Q 3 500 00	3 0		2,50	0000	03200	Q 4 300 00	210	2,900.00
211	AGUA	1051	Q 2,200.00		ď	d	0		712.00		17.00	34.00		_		00.000.1	0	1.200 00
1.12	AGUA	1601			d	Q 52.00	O	104.00	-	je.	10400	104 00	Q 104 00				a	6.671.00
2 2	AGUA	1801		0 (0			¥	54	-11+	134	1	0	0	a	CI CI	7 200 00
V 0	AGUA	1000	2.200.00	3 0	3 (3 0		7	0				0	0	a a		2,200,00
112	AGIIA	1803	00.002	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0		×	3 0	3 3	30	3 0		3 0		2000
112	AGUA	2001									3 0				3 0	3 0		7 200 00
11.2	AGUA	2101		,		d	Q 2.460.00	90.09	96.00		180 00		00 09	20.00	00'09	0 2.956.00	0	4 244 00
1.12	AGUA	2201	Q 7,200,00				II - 2				+						0	7 200 00
113	TELEFONIA	0110	1	O	O	Q 1.250 00	Q 1,250 00	2,500,00	Q 1,250,00 (1.250.00	1,250.00	1,250.00	Q 1,250,00	Q 1,250,00	Q 1.250.00	0 13,750.00	_ _	250.00
113	TELEFONIA	0114		0	O	- 4		2.500,00		Q 1.250.00 (Q 1,250.00 Q	1,250,00	Q 1,250.00	Q 1,250,00	Q 1.250.00	Q 13,750,00	Q.	1,750.00
= 13	TELEFONIA	0116		- 1	0	- 1		2,500.00	-	1,250.00	Q 1,250,00 Q	0 1,250,00	Q 1,250 00	O 1,250.00	Q 1,250,00		a	250.00
20 0	TELEFONIA TELEFONIA	0201		00 00 0	dia	0 25000	-1-	2 500 000	1,250.00	1.250.00	1,250.00		1.250		0 1,250,00	14.	a c	950.00
113	I'EL EFONIA	0202	2,900,00				- -	2,500,00	1,250.00	25000	250.00				00052		3 0	00.057
113	TEL FFONÍA	0301 0401			+-		75000	2 200 00	000000	000000000000000000000000000000000000000	000000		000000	00000	00000	14 450 00	30	00000
113	TELEFONIA	0501		Н			1-	2 500 00	1 250 00	1 250.00	250.00	1 250 00		1 250 00	25000		2 0	250.00
113	TELEFONÍA	0502	Г	0 700.00	0		-	2 500 00	1.250.00	1 250 00	1 250 00						9 0	00 056 1
113	TELEFONIA	1090	П	Ш	0			2 500.00	1,250.00	1,250.00	1 250 00						C	950.00
113	TELEFONIA	0602		o	d	Q 125000	Q 1,250,00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	Q 1,250.00 Q		Q 1.250.00		Q 1.250.00	Q 13,750.00	0 0	250.00
113	relefonia	0613			-	- 3	-	2,500,00	0 1,250.00	Q 1,250.00 (Q 1,250.00 Q	0.750.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 13,750.00	0	.250,00
	TELEFONIA	D : 90		00 000	-		-1	2,500.00	1,250.00	Q 1.250.00 (O 1,250.00 Q	1.2	1,2	0 1.250.00	00 1 250 00	Q 14,450.00	0	9 50 00
2 :	TELEFONIA	0.708	0 15,000,00	3 (3/3	0 1250 00	0 1 250 00	00,002.0	Q 1,250 00	0 1,250,00	1.250.00		ii .				0 0	250.00
	IEI EFONIA	0718	00 000 71	2002	3 0	7 -		00,000	DO: 00.000	20000	7 250 00		-				3 (00.050
n en	TELEFONIA	0801	0 16.400.00	2002) C		25000	2 200000	000000	01.250.00	0 22000	1.250.00	0 1 250 00	1 250 00	0 1 250 00	00 054 41	3 0	00.006
113	TELEFONIA	1021		Ш.				2 500.00	1 250 00	1 250.00	1 250 00	1.0	0000571	000521			al G	250.00
-13	TELEFONÍA	11011	Ш.,	O 700 00	-	A contract	-	2.500.00	1.250.00	1 250 00	1 250 00		1-				0	950.00
13	TELEFONIA	1201			d	Q 1.250 00	-	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1.250.00					g	0	.950.00
2	TELEFONIA	1210		100	$\overline{}$	Q 1.250.00	Q 1,250.00	2,500,00	Q 1,250.00	1,250.00	1,250.00	1		-	_		ø	950.00
0 0	TELEFONIA	1301		00 700 00	-	Q 1.250.00		2,500,00	1.250.00	1,250.00	1.250.00				a		0	9.50.00
2	TELEFONIA	1302		3 0	3 (Q 1.250.00	1,250,00	2.500.00	1,250.00	1,250.00	1.250.00						0	250.00
2 6	TELEFONIA	1318	0 15,400,00	70000	3 (00.027.1.0	0 1 250.00	2.500.00	1,250,00	1 250 00	1.250.00	1	7	1	0	4	-	00.056
1.13	TELEFONIA	1327	10	20000	3 0	4	-	2 500 00	00.022.100	000000000000000000000000000000000000000	25000	0000571	000000	75000	00.05	00007.21		05000
113	TELEFONIA	1401	Ш		10		1-	2,500,00	1.250.00	1.250.00	1 250 00		ľ		00	0	0	950.00
113	TELEFONIA	1415		d	O		1-	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250,00			0 1.250.00	0 1.250	a	0	250.00
113	TELEFONIA	1420	Q 15,000.00	0	ď	Q 1,250 00	Q 1,250.00	2,500.00	Q 1,250.00	1,250,00	1,250,00		П		0	a		250.00
113	rel efonia	1501		Q 700,00	O	Q 1,250.00	Q 1,250,00	Q 2.500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00				0	Ø	0 0	00 000
=======================================	TELEFONIA	1507	-1	- 1	-		7	2,500,00	1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250,000 Q	00.022.1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 13,750.00	C	1 250 00
113	relefonia	1091		02 700.00	-		Q 1,250.00	2,500,00	- 27	-	O 1,250,00 G	Q 1,250.00	Q 1,250 00	Ī	0 1,250,00		0	9.50.00
113	TELEFONIA	1614		, G (0 0	4.00	-l·	2 500 000	1,250	1,250.00	1,250,00				a	a	C (250.00
0 5	TELEFONIA	1801	00000	3 0		250.00		2.500.00	- -		1,250,00		-1-		0	a	0 0	250.00
13	TELEFONIA	1804	ш	0 700,00	90	00 050 1	Q 1.250.G0	000000000000000000000000000000000000000	01.250.00	01.250.00	0 1 250 00	0.05000	250.00	0 1 250 00	000511	0 14.350.00	3 0	50.00
113	TELEFONÍA	1805	0 3,750.00		C		1-	2.500.00	-	+	1.250.00		-		0	10	q	00 000 0
13	TELEFONIA	1805		d	o	Q 1.250.00	Q 1.250.00	0 2 500 00	Q 1,250.00	Q 1.250.00	1,250.00		-			Q 13,750.00	O	850.00
E (TELEFONÍA	9061		0	Ø	Q 1,250 00	Q 1250.00	2.500.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00 G	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1.250.00		a	1,250.00
	TELEFONIA	1909		a i	O O	Q 1 250 00	0 1,250.00	2,500.00	-	1,250.00	1,250.00		Q 1.250.00		d	O	a	1.250.00
2 5	TELEFONIA	2001	0 15,400,00	09'00'	3 (0 1 750 00	01.250.00	2.500.00	Q 1,250.00	1,250.00	1,250.00		0 1.250.00	-	0	0 0	000	0.050.00
	HELECTORIO	ZUVIO			3	UV UCZ.1 D	00.0007 1 0	C 2 200 00	Q 1,250.00 I	Q 1,250.00 I	Q 1.250.000 C	0 1,250,00	Q 1.250.00	0 1.250.00	1.250.C0	-	-	720.00

				PROYECC	PROYECCION ENERGIA ELECTRICA, AGUA PO	IA ELECTRIC	CA, AGUA		FY ESTRA	CCIÓN DE	BASURA	Y DESTRU	ABLE Y ESTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	DESECH	OS SÓLIDO	35		¥	400	-	-
Nemark								PRO	YECCIÓN	PROYECCIÓN DE GASTOS	SC									-01	N. V.
	りからのようのない。						DIRECCIÓN		JERAL DE	GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	Y TELEGR	AFOS						P	080	DE GUATENIALA	L.d
	11130013-2010 17 00 000 02 00								DEVENGADO	GADO						_	PROYECTADO	00)			
RENGLON	DESCRIPCIÓN	GEOGRAFICO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO) ABRIL		MAYO	JUNIO	Ollur	AGOSTO	_	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	RABARIVON	ZB P.	DICIEAABSE	TOTAL ESTA	TOTAL ESTA	DEFICIT
5	EXTRACCION DE BASURAGITA		G 1,320.00	0	O	O	O	c	105.00	3500	C	00000	0	5		9	5	OICILIA	1	-	ECONO.
115	EXTRACCION DE BASURAUT 16		0 1.320.00	0	O	C	С	Н	+	+			+	OCCC	33.00	+	20.00	30.00		345.00	
113	EXTRACCIÓN DE BASURADZOI				C	C	C		3 0			3 0	3 (4		3 (0	9	o		
12	EXTRACCIÓN DE BASURAG301		Q 1,320.00		O	c	c	0	0		2 0	3 0	3 (*		3 (0		o		
115	EXTRACCIÓN DE BASURA 0401			-	C	C	C	t	3 0			3 (3 (3	01	0	000	ø	4	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA0502		ā	-	C		7 0	30	3 0	,	3 0	3 (9 (C	O			O	-	
10	EXTRACCIÓN DE BASURADADI			-		0	1	0	,	4	-	9	ø	+	0	o	D 00.07	150.00	O	320.00	Q 4,000,00
11.5	EXTRACCION DE BASURA0602			1	2 0	20		Ť	Ť	0 0		0	o			c	0		ø		Q 4,320,00
101	ECTRACCIÓN DE BASURADA 1 d			+		3 0			3	4			-	-	0	С	a		o		0.025.1
113	EXTRACCIÓN DE BASURADZES			-	3 (30		1	0	0		00.00		30:00	0	o	00.09	30.00	O	180.00	Q 4,140,00
101	EXTRACCIÓN DE RASTIRADA			+	3 0			1	ď	1	2	d	ø	4	0	o	C	*	o		Q 1,320.0X
11.5	FYTRACTION DE RACHBANDE			+	7 (3	3	3	ď	7	o	O	(1)	0	o	0		ø		Q 1,720,00
11.5	EXTRACCION DE BASIDON DO		200000	3 (3 (9 (3	Ø	O .	o.		Q 327.2	.26 Q	73.60	Q 129,60	Ø	95.00 Q	94 54	O	720.00	0.00001
11.5	ECTRACTION DE RASHON DE		Ī		3 (ľ	3	+	+	-	C	ø	đ		0	O	O		O		0 1,320.00
11.5	EXTRACTION DE BAGILO 41301		2000	1	3 (000051	0	50.00 Q	20 00	SO 00	~	Q 50,00	0	100 00	Q 50,00	Q	SO 00 Q	50.00		00'009	
11.5	EXTRACTION OF BASHOR		1-	3 0	3 (3 0	0	ø	σ ,	0		G	Ø	,	0	Ø		1	O		0 1,320,00
11.5	EXTRACTION DE BACTROAL 1327		2000	3 0)		3	9	o	9		a	Ø)	0	Ø	0		Ø		
115	EXTRACCIÓN DE BAGIDALADE		1	3 (3 0	0	0	0	0	-+			C		0	Ø	0	,	o		Q 1,320.00
5	EXTRACCIÓN DE BASHRATSON			+	310	3 (3 (3 (0	35.00 Q	C	Q 35.00	-	70 00	Q 35.00	Ø	70.00 Q	75,00		320.00	Q 4,000,00
5	EXTRACCIÓN DE 8ASURATION			200	3 (3 0	3 0	3 (3 (+		1	-	-		-	0		o	-	Q 1,320.00
11.5	EXTRACCIÓN DE BASURA 1801				3 (3 (3 (3 0	3 (00.02		00 09 0	+	٠	Q 20.00	-	50.00 Q		Ø	320.00	Q 4.000.00
11.5	EXTRACCIÓN DE SASURA IRON				7 (0	3 (3 (3	-		G	Ø		· 0	Ø	0	,	G	4	0 4,320.00
TIS	EXTRACCION DE BASURA 1805			30	3 0	0	3 (3 (O (0		o .	Ø	1 1		a	Q	1	O		0 2320.00
115	EXTRACCION DE RASIJRA 1805				3 (3 0	3 (3 (3	O		Ø	Ø	1	0	Ø	0	,	ø	-	Q 4,320,00
115	EXIPACCION DE RACIIPA 2001				3 (J	3	+	-	+		.0	C	9)	ď	O	0	1	O	4	Q 4,320.00
115	EXTRACOLOG DE BASIDO 2101				3 (40.00	3	+	-	/ 80.00 Q		Н	C	80.00	Q 40.00	0	40.00	40.00	-	440.00	3.880.00
10	EXTRACOLON DE BANIBA 2001			2		3 (0000	30.00	30.00	-	00'09	0	30.00	30:00	a	30.00	30.00	O	270.00	Q 4,050.00
					3			0	O.	0		O	\ 0		ď	a	O	4	Ø	-	Q 1,320,00
		5					IOIAL ESTA PROT	PROYECTION	NO		1		1						0,	00010101	1 100 116

975.00 1.320.00

TOTAL PRSUPUESTO VIGENTE TOTAL DE PROYECCIÓN TOTAL DE ECONOMIAS

996,097.00 684,212.39 311,884.61 aaa

/LIC. JOSÉ, DAVID PRADO VASQUEZ / DIRECTOR GENERAL

LIC, MAYYIOR OSWALDO PORÓN CUÁ JEFE-FINANCIERÓ DEPARTAMENTO FINANCIERO