



MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
16 FEB 2022
Firma: _____ Hora: 17:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
2011-17899

OF. DIPLAN/CIV 131-2022
Guatemala, 14 de febrero de 2022

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

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
16 FEB 2022
HORA: 11:34 NOMBRE: _____

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 029-2022 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 111 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.272,008.00 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.

Licda. Luz María Urcuyo
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
-DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
RECIBIDO
16 FEB 2022
1347 f

Vo.Bo. _____
Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



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

OF. DIPLAN/CIV 131-2022
Guatemala, 14 de febrero de 2022

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 029-2022 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 111 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.272,008.00 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.



Licda. Luz María Urcuyo
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
-DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo. 
Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



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

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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:

1113 - 0013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unid. Ejecutora:

000

Unid. Desc:

00

Fecha Elaboración

No. COMPROBANTE

08022022

111

Tipo Documento Respaldo

RESOLUCIONES

Clase Documento

RESOLUCION DEL DESPACHO

No Doc. Respaldo

002-2022-FINANCIERO

Fecha Respaldo

31012022

Clase Modificación

REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
17	0	0	2	0	2	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1.00	2202
17	0	0	2	0	1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1.00	2202

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
17	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	1.00	2306
17	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Licda. Luz María Urcuyo

Directora

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

-DIPLAN-

FIRMA SOLICITADO

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Fecha

11022022

Sergio R. González Rodríguez

Viceministro Administrativo y Financiero

FIRMA APROBADO

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		08 02 2022	111
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS									
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida	
17	0	0	2	0	2	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1.00	2202	
17	0	0	2	0	1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1.00	2202	

METAS INCREMENTADAS									
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida	
17	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	1.00	2306	
17	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	1.00	2306	

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Licda. Luz Maria Urcuyo

Directora

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

-DIPLAN-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Fecha

08 02 2022

Sergio R. González Rodríguez

Viceministro Administrativo y Financiero

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

PIRMA APROBADO



Guatemala,
08 de febrero de 2022

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 029-2022

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----

*El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2022 de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- y de esta manera hacer compatibles las metas físicas de productos y subproductos 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 2022. Derivado de la solicitud de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, se adjunta Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 111 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de doscientos setenta y dos mil ocho quetzales exactos (Q.272,008.00) para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2022; **CONSIDERANDO:** con base al cumplimiento del Artículo 5 "Modificación de metas físicas" del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 Distribución Analítica del Presupuesto con vigencia para el ejercicio fiscal 2022 de fecha 23 de diciembre 2021, con vigencia para el ejercicio fiscal 2022, por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, se aprobarán las modificaciones en los sistemas oficiales SIGES y/o SICOIN 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 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 y Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2022 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que así lo requiere, conforme los comprobantes y justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario;*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SEGUNDO: Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, **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–.




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

Sistema SIAF-Sig

Sistema Informático de Gestión -SIGES-
Sistema Integrado de Administración / SIAF

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: SVAF-Pedidos
Unidad Administrativa: Ejerzicia: 2022

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
0268 / 5965 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL

Modulos	Clasificación	Configuración Institucional	Ejecución Presupuesto Resultados	Reportes	Mis Gestiones	Mis Reportes	Notificación	EMRTOBIAS
Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación								
Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro
☐	26	07/02/2022	45953420	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEFONOS DIGIT.	ENVIADO PRESUPUESTO	272.039.00	0.00	INTRA1
☐	25	04/02/2022	45945980	Equipación POA PRESUPUESTO de la DGT	ENVIADO PRESUPUESTO	0.00	0.00	INTRA2
☐	24	03/02/2022	45936353	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA FINANCIAR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE, A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA FONDETEL	ENVIADO PRESUPUESTO	162.630.00	0.00	INTRA1
☐	23	03/02/2022	45912233	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL PAGO DE CONTRATACIONES DEL PERSONAL EN EL RENGLO 019 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" HASTA EL MES DE DICIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA 14 "CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO LUCEE	ENVIADO PRESUPUESTO	8.598.920.00	0.00	INTRA1
☐	20	02/02/2022	45926935	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA 14 "CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO LUCEE	ENVIADO PRESUPUESTO	272.409.00	0.00	INTRA1

Oficio No. 044-2022 PDI/FWKL/mgsf
Guatemala, 01 de febrero 2022

Licenciada
Luz María Urcuyo
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio 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 272,008.00, con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de esta Dirección en la fuente 11 "Ingresos Corrientes", en el programa 17 "Servicios de Correos y Telégrafos", asimismo se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación, movimiento que modifica metas físicas en la actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios Postales" en los productos y subproductos en el Ejercicio Fiscal 2022.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobante de reprogramación subproductos No. 03 del 01/02/2022, ✓
- Justificación de Metas Físicas, ✓
- Resolución para la reprogramación No. DGCT-CIV-03-2022 – PLANIFICACIÓN. ✓

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

Atentamente,

Lic. Federico Wladimir Kortscheff Lanza
Unidad de
Planificación y Desarrollo Institucional



Vo.Bo.

C.c. Archivo

CORREOS
DE GUATEMALA
LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 1/02/2022 HORA : 10:38.07 REPORTE: R00817622.rpt
--------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								-272,008.00	0.00
000-030-0001 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados									
17	00	000	002	000	100	11		-272,008.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								272,008.00	0.00
000-029-0001 Dirección y coordinación /									
17	00	000	001	000	100	11		146,442.00	0.00
000-030-0001 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados									
17	00	000	002	000	100	11		125,566.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-029-0001	Dirección y coordinación	0	146,442.00
000-030-0001	Personas Individuales y/o Juridicas con servicios postales otorgados	-272,008.00	125,566.00
		-272,008.00	272,008.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO POR REORDENAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".
-------------	---

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 : 2 DE 3 FECHA : 1/02/2022 HORA : 10:38.07 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-272,008.00	272,008.00
0000-SIN ORGANISMO	-272,008.00	272,008.00
0000-SIN CORRELATIVO	-272,008.00	272,008.00
Total	-272,008.00	272,008.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1	Persona
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1	Persona

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	1	Evento
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	1	Evento

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO POR REORDENAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".
DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
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 Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas

Centro Costo Consolidados

3087-4; 16245-3; 16247-4; 16248-3; 16249-3; 16250-2; 16251-3; 16253-3; 16255-3; 16256-4; 16257-3; 16258-4; 16259-3; 6260-4; 16261-3; 16262-2; 16263-3; 16264-3; 16265-3; 16266-3; 16271-3; 16272-2; 16274-2; 16277-3; 16278-3; 16283-3; 6284-3; 16285-3; 16286-3; 16287-3; 16288-3; 16289-3; 16290-3; 16291-3; 16293-4; 16294-4; 18420-3;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO POR REORDENAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Federico Wladimir Kartscheff Lutz

[Signature]

FIRMA

CORREOS
DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ

DIRECTOR GENERAL

JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN COMPROBANTE No. 03, DEL 01/02/2022

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-
CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA2
MONTO EN NÚMEROS: Q. 272,008.00
MONTO EN LETRAS: Doscientos setenta y dos mil ocho quetzales exactos

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 y con base a oficio 40-2022/PRES/DF/aasc de la Sección de Presupuesto, del Departamento Financiero de la DGCT, con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de esta Dirección en la fuente 11 “Ingresos Corrientes” en el programa 17 “Servicios de Correos y Telégrafos”, para el ejercicio fiscal 2022, asimismo se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:
A continuación, se describe el movimiento de metas físicas, por subproducto y producto.

RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DEBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIÓN
17	001	Dirección y Coordinación						1	Evento	
			Dirección y Coordinación	Q -	Q 146,442.00	Q -	Q 146,442.00	1	Evento	
17	002	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados						-1	Persona	
			Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	Q 272,008.00	Q 125,566.00	Q 146,442.00	Q -	-1	Persona	
				Q 272,008.00	Q 272,008.00	Q 146,442.00	Q 146,442.00			



Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes; 3087-4; 16245-3; 16247-4; 16248-3; 16249-3; 16250-2; 16251-3; 16253-3; 16255-3; 16256-4; 16257-3; 16258-4; 16259-3; 16260-4; 16261-3; 16262-2; 16263-3; 16264-3; 16265-3; 16266-3; 16271-3; 16272-2; 16274-2; 16277-3; 16278-3; 16283-3; 16284-3; 16285-3; 16286-3; 16287-3; 16288-3; 16289-3; 16290-3; 16291-3; 16293-4; 16294-4; 18420-3; para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Firmas y sellos respectivos,

Elaborado por:

Federico Wladimir Kortschett Lanz



Aprobado por:



LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución número DGCT-CIV-03-2022-PLANIFICACIÓN
Guatemala, 31 de enero del 2022

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 disposiciones que el Decreto Número 650 “Código Postal de la República de Guatemala” establece.

Considerando:

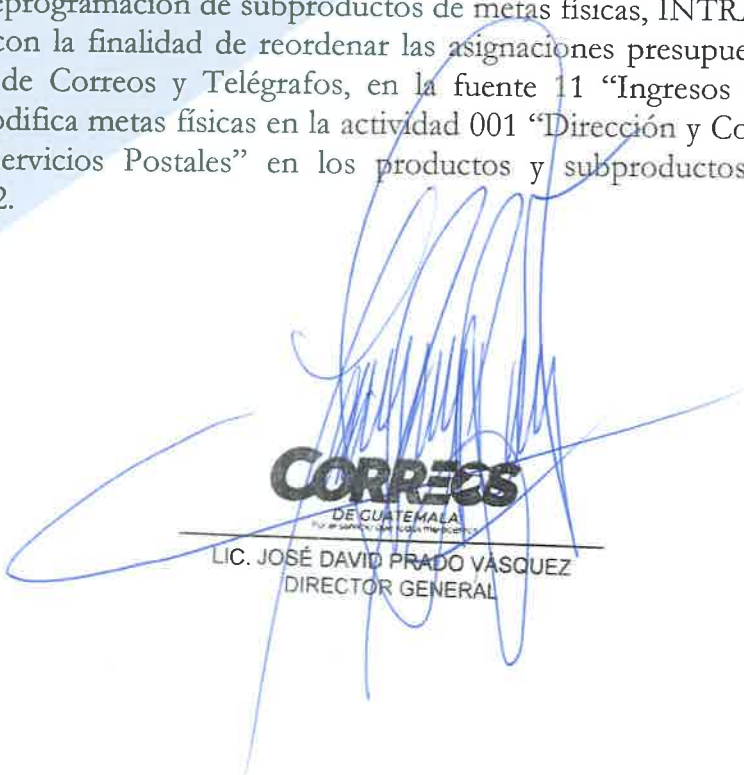
Que el artículo No. 5 “Modificación de metas físicas” del Acuerdo Gubernativo 293-2021, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 del Presidente de la República de Guatemala, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones de metas físicas, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 16-2021, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Por tanto:

El Director General de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente, y, en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno -ROI- de la -DGCT- Acuerdo Ministerial 2574-2018 en el Artículo 4 “Funciones y Responsabilidades de la Dirección General”, avala por las causas justificadas, realizar las modificaciones en el presupuesto físico, y,

Resuelve:

AUTORIZAR: la reprogramación de subproductos de metas físicas, INTRA2 por valor de Q 272,008.00, con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en la fuente 11 “Ingresos Corrientes”, movimiento que modifica metas físicas en la actividad 001 “Dirección y Coordinación” y actividad 002 “Servicios Postales” en los productos y subproductos durante el Ejercicio Fiscal 2022.



CORREOS
DE GUATEMALA
Por el Servicio que todos merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL

Oficio No. 40-2022/PRES/DF/MOPC/aasc

Guatemala, 28 de enero de 2022

Licenciado

Federico Wladimir Kortscheff Lanz

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECIBIDO
28 ENE 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

HORA 15:15 FIRMA

Estimado Licenciado Kortscheff:

Atentamente nos dirigimos a usted, con el propósito de solicitar sus buenos oficios a efecto continuar con el trámite correspondiente de la presente modificación Presupuestaria tipo INTRA2 por un valor de doscientos setenta y dos mil ocho Quetzales exactos (Q. 272,008.00).

La modificación presupuestaria se está realizando con la finalidad de reordenar las asignaciones presupuestarias de esta Dirección en la fuente 11 "ingresos corrientes", durante el ejercicio fiscal 2022.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Deferentemente,


CORREOS
DE GUATEMALA

LICDA. ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES BONILLA
PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CC: Archivo Presupuesto

Vo.Bo.


CORREOS
DE GUATEMALA

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA
JEFE FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Oficio No. 42-2022/PRES/DF/MOPC/aasc

Guatemala, 2 de febrero de 2022

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

Estimado Licenciado Gonzalez:

Atentamente nos dirigimos a usted, para remitir la reprogramación de centros de costo tipo INTRA2, con débitos y créditos por Doscientos Setenta y Dos Mil Ocho Quetzales con 00/100 (Q. 272,008.00), con la finalidad de readecuar el grupo de gasto 100 "Servicios no personales, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Para el efecto se adjunta la siguiente documentación:

1. Comprobante de reprogramación subproductos No. 3
2. Resolución Número DGCT-MCIV-002-2022-FINANCIERO
3. Justificaciones de los débitos y créditos.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Atentamente,

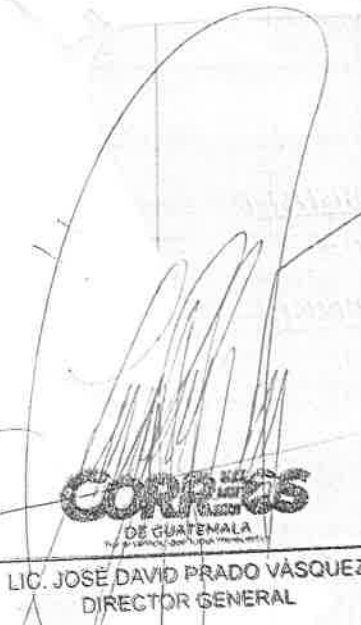


CORREOS
DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos.

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CÚA
JEFE FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CC. Archivo Presupuesto

Vo.Bo.



CORREOS
DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos.

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Resolución Número DGCT-MCIV-002-2022-FINANCIERO

Guatemala, 31 de enero de 2022

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 Guatemalteca.

Considerando:

Que mediante Decreto número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 y que a través del Acuerdo Gubernativo número 293-2021 que aprueba la Distribución Analítica de Presupuesto, para el presente ejercicio fiscal, el cual, en su artículo 4, establece la procedencia de modificaciones de asignaciones presupuestarias con fines estratégicos e institucionales.

Considerando:

Que según Decreto número 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto" en su Artículo 32 "Modificaciones y Transferencias Presupuestarias" literalmente dice: "Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se realizarán de la manera siguiente": numeral 3: "Por resolución Ministerial del Ministerio interesado; resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la República cuando se trate del presupuesto de la Presidencia de la República; y, resolución de la máxima autoridad de cada dependencia y secretaría, cuando corresponda al presupuesto de las Secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo".

Considerando:

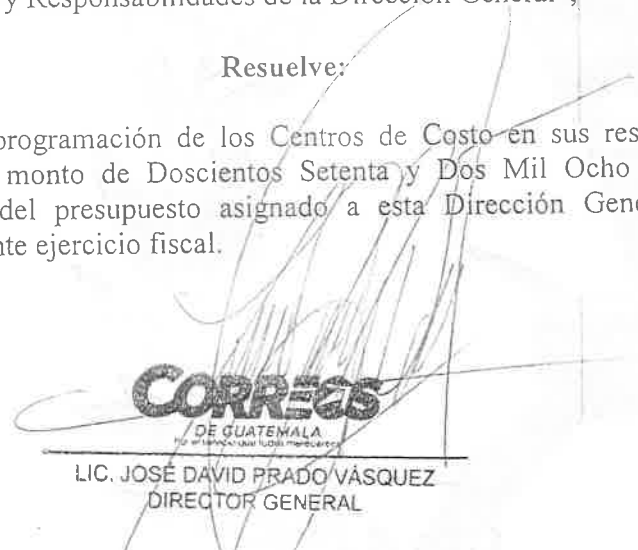
Que para un óptimo aprovechamiento de los recursos, es necesaria la readecuación presupuestaria de la Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Actividad 002 "Servicios Postales", del Grupo de Gasto 100 "Servicios no Personales de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Por tanto:

El Director General de la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente, y, en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno -ROI- de la DGCT-, Acuerdo Ministerial número 2574-2018 en el Artículo 4 "Funciones y Responsabilidades de la Dirección General",

Resuelve:

AUTORIZAR: La Reprogramación de los Centros de Costo en sus respectivos renglones presupuestarios por un monto de Doscientos Setenta y Dos Mil Ocho Quetzales exactos (Q.272,008.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General de Correos y Telégrafos para el presente ejercicio fiscal.



CORREOS
DE GUATEMALA

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 1/02/2022 HORA : 10:38.07 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			

Total -272,008.00 0.00

000-030-0001 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados

17 00 000 002 000 100 11 -272,008.00 0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			

Total 272,008.00 0.00

000-029-0001 Dirección y coordinación

17 00 000 001 000 100 11 146,442.00 0.00

000-030-0001 Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados

17 00 000 002 000 100 11 125,566.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-029-0001	Dirección y coordinación	0	146,442.00
000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-272,008.00	125,566.00
		-272,008.00	272,008.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO POR REORDENAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".
-------------	--

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 : 2 DE 3 FECHA : 1/02/2022 HORA : 10:38.07 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-272,008.00	272,008.00
0000-SIN ORGANISMO	-272,008.00	272,008.00
0000-SIN CORRELATIVO	-272,008.00	272,008.00
Total	-272,008.00	272,008.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1	Persona
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	-1	Persona

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	1	Evento
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	1	Evento

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO POR REORDENAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".
--

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 : 1/02/2022 HORA : 10:38.07 REPORTE: R00817622.rpt
--------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

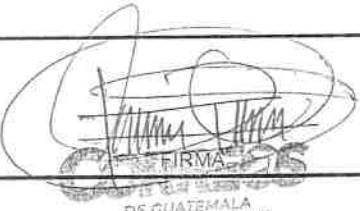
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas

Centro Costo Consolidados

3087-4; 16245-3; 16247-4; 16248-3; 16249-3; 16250-2; 16251-3; 16253-3; 16255-3; 16256-4; 16257-3; 16258-4; 16259-3; 16260-4; 16261-3; 16262-2; 16263-3; 16264-3; 16265-3; 16266-3; 16271-3; 16272-2; 16274-2; 16277-3; 16278-3; 16283-3; 16284-3; 16285-3; 16286-3; 16287-3; 16288-3; 16289-3; 16290-3; 16291-3; 16293-4; 16294-4; 18420-3;

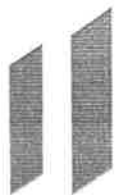
REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO POR REORDENAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACION		
SOLICITADO	DIA	MES	AÑO


FIRMA
DE GUATEMALA
LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ
JEFE FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO


LIC. JOSÉ DERMARADO VASQUEZ
DIRECTOR GENERAL





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS**

JUSTIFICACION:

En relación a los débitos propuestos en los diferentes centros de costo comprendidos en la presente reprogramación en los renglones, 111 “Energía Eléctrica”, 112 “Agua”, 113 “Telefonía” y 115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos”, y de acuerdo a lo que indica el Artículo 10 “Pagos por servicios, así como cuotas a la seguridad social” del Decreto 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, las autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, serán responsables del cumplimiento del pago oportuno de tales servicios, por lo que ratifica el débito presupuestario por los renglones en mención, ya que se cuenta con economía y se encuentra garantizado el pago de los servicios durante el presente ejercicio fiscal.



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
Teléfono: (502) 2318 - 7700

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt

 DGCT CIV

 @DGCTYT

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUADRO DE DÉBITOS Y CRÉDITOS

INTRA2 MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CENTRO DE COSTO	ACT	FUENTE	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
0101	3087	001	11	113	Telefonia		Q 86,442.00
0101	3087	001	11	136	Reconocimiento de gastos		Q 60,000.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 3087						Q	Q 146,442.00
116	16255	002	11	111	Energía eléctrica	Q 2,500.00	
116	16255	002	11	112	Agua	Q 1,500.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16255						Q 4,000.00	Q -
0301	16253	002	11	111	Energía eléctrica	Q 19,578.00	
0301	16253	002	11	112	Agua	Q 24,090.00	
0301	16253	002	11	113	Telefonia	Q 23,500.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16253						Q 67,168.00	Q -
0401	16250	002	11	111	Energía eléctrica		Q 941.00
0401	16250	002	11	113	Telefonia		Q 5,050.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16250						Q -	Q 5,991.00
0501	18420	002	11	111	Energía eléctrica		Q 2,550.00
0501	18420	002	11	112	Agua		Q 450.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 18420						Q -	Q 3,000.00
0502	16271	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,000.00	
0502	16271	002	11	112	Agua	Q 520.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16271						Q 1,520.00	Q -
0601	16272	002	11	111	Energía eléctrica		Q 3,840.00
0601	16272	002	11	112	Agua		Q 270.00
0601	16272	002	11	113	Telefonia		Q 20,000.00
0601	16272	002	11	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos		Q 500.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16272							Q 24,610.00
0602	16277	002	11	111	Energía eléctrica	Q 721.00	
0602	16277	002	11	112	Agua	Q 300.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16277						Q 1,021.00	Q -
0701	16274	002	11	111	Energía eléctrica		Q 4,119.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16274						Q -	Q 4,119.00
0715	16257	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,550.00	
0715	16257	002	11	112	Agua	Q 750.00	
0715	16257	002	11	113	Telefonia	Q 600.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16257						Q 2,900.00	Q -
0801	16261	002	11	111	Energía eléctrica		Q 2,215.00
0801	16261	002	11	112	Agua		Q 80.00
0801	16261	002	11	113	Telefonia		Q 5,000.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16261						Q -	Q 7,295.00
0901	16251	002	11	111	Energía eléctrica	Q 16,132.00	
0901	16251	002	11	112	Agua		Q 205.00
0901	16251	002	11	113	Telefonia	Q 7,200.00	
0901	16251	002	11	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos		Q 100.00
0901	16251	002	11	199	Otros servicios		Q 500.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16251						Q 23,332.00	Q 805.00
1101	16260	002	11	111	Energía eléctrica		Q 770.00
1101	16260	002	11	113	Telefonia		Q 5,000.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16260						Q -	Q 5,770.00
1201	16258	002	11	111	Energía eléctrica		Q 6,011.00
1201	16258	002	11	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 20.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16258						Q 20.00	Q 6,011.00
1210	16259	002	11	111	Energía eléctrica	Q 572.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16259						Q 572.00	Q -
1301	16256	002	11	111	Energía eléctrica		Q 8,458.00
1301	16256	002	11	112	Agua		Q 2,294.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16256						Q -	Q 10,752.00
1302	16278	002	11	111	Energía eléctrica	Q 672.00	
1302	16278	002	11	112	Agua	Q 680.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16278						Q 1,352.00	Q -
1315	16245	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,150.00	
1315	16245	002	11	112	Agua	Q 750.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16245						Q 1,900.00	Q -
1318	16283	002	11	111	Energía eléctrica	Q 900.00	
1318	16283	002	11	112	Agua	Q 1,000.00	
1318	16283	002	11	113	Telefonia	Q 300.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16283						Q 2,200.00	Q -
1324	16284	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,034.00	
1324	16284	002	11	112	Agua	Q 1,508.00	
1324	16284	002	11	113	Telefonia	Q 6,510.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16284						Q 9,052.00	
1325	16285	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,034.00	
1325	16285	002	11	112	Agua	Q 1,508.00	
1325	16285	002	11	113	Telefonia	Q 6,510.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16285						Q 9,052.00	
1327	16249	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,484.00	



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUADRO DE DÉBITOS Y CRÉDITOS

INTRA2 MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR REORDENAMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL PROGRAMA 17 "SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS".

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CENTRO DE COSTO	ACT	FUENTE	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1327	16249	002	11	112	Agua	Q 610.00	
1327	16249	002	11	113	Telefonía	Q 1,200.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16249						Q 3,294.00	
1401	16262	002	11	111	Energía eléctrica	Q 15,476.00	
1401	16262	002	11	112	Agua	Q 14,875.00	
1401	16262	002	11	113	Telefonía	Q 18,750.00	
1401	16262	002	11	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos		Q 500.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16262						Q 49,101.00	Q 500.00
1410	16263	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,587.00	
1410	16263	002	11	112	Agua	Q 750.00	
1410	16263	002	11	113	Telefonía	Q 6,510.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16263						Q 8,847.00	Q -
1413	16264	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,034.00	
1413	16264	002	11	112	Agua	Q 1,508.00	
1413	16264	002	11	113	Telefonía	Q 6,510.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16264						Q 9,052.00	Q -
1415	16265	002	11	111	Energía eléctrica	Q 753.00	
1415	16265	002	11	112	Agua	Q 500.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16265						Q 1,253.00	Q -
1420	16266	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,000.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16266						Q 1,000.00	
1501	16247	002	11	111	Energía eléctrica		Q 2,739.00
1501	16247	002	11	112	Agua		Q 314.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16247						Q -	Q 3,053.00
1504	16286	002	11	111	Energía eléctrica	Q 345.00	
1504	16286	002	11	112	Agua	Q 1,000.00	
1504	16286	002	11	113	Telefonía	Q 300.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16286						Q 1,645.00	
1601	16287	002	11	111	Energía eléctrica		Q 3,501.00
1601	16287	002	11	112	Agua	Q 500.00	
1601	16287	002	11	113	Telefonía		Q 3,490.00
1601	16287	002	11	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos		Q 500.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16287						Q 500.00	Q 7,491.00
1801	16288	002	11	111	Energía eléctrica		Q 9,095.00
1801	16288	002	11	112	Agua	Q 508.00	
1801	16288	002	11	113	Telefonía		Q 14,490.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16288						Q 508.00	Q 23,585.00
1804	16289	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,093.00	
1804	16289	002	11	112	Agua	Q 750.00	
1804	16289	002	11	113	Telefonía	Q 8,750.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16289						Q 10,593.00	Q -
1805	16290	002	11	111	Energía eléctrica	Q 1,500.00	
1805	16290	002	11	113	Telefonía	Q 8,750.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16290						Q 10,250.00	Q -
1901	16291	002	11	111	Energía eléctrica	Q 20,626.00	
1901	16291	002	11	112	Agua	Q 7,500.00	
1901	16291	002	11	113	Telefonía	Q 23,750.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO 16291						Q 51,876.00	Q -
2001	16293	002	11	111	Energía eléctrica		Q 2,675.00
2001	16293	002	11	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos		Q 10,000.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16293						Q -	Q 12,675.00
2101	16294	002	11	111	Energía eléctrica		Q 2,809.00
2101	16294	002	11	112	Agua		Q 1,500.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16294						Q -	Q 4,309.00
2201	16248	002	11	111	Energía eléctrica		600
2201	16248	002	11	113	Telefonía		Q 5,000.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 16248						Q -	Q 5,600.00
TOTAL						Q 272,008.00	Q 272,008.00


LIC. MAYRA SOTO RIVERA
JEFE FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO


LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL

JUSTIFICACIONES

ENTIDAD 11130013, UNIDAD EJECUTORA 210

JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA TIPO INTRA 2 PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 100 “SERVICIOS NO PERSONALES” DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente reprogramación de centros de costo, por la cantidad de Doscientos Setenta y Dos Mil Ocho Quetzales con 00/100 (Q. 272,008.00), en débitos y créditos, afectando las actividades 001 “Dirección y Coordinación” y 002 “Servicios Postales”, para financiar renglones necesarios para el buen funcionamiento de esta Dirección General.

DÉBITOS

ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS POSTALES”

GRUPO 100 “SERVICIOS NO PERSONALES”

111 “ENERGÍA ELÉCTRICA” Q.91,741.00

Débito derivado a que existen economías según las proyecciones realizadas en renglón 111 “Energía Eléctrica” para realizar los pagos hasta el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2022, y a quienes se les debita la totalidad es por cierre de la agencia postal.

RENGLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
111	116	16255	002	11	Energía eléctrica	Q 2,500.00
111	0502	16271	002	11	Energía eléctrica	Q 1,000.00
111	0301	16253	002	11	Energía eléctrica	Q19,578.00
111	0602	16277	002	11	Energía eléctrica	Q 721.00
111	0715	16257	002	11	Energía eléctrica	Q 1,550.00
111	0901	16251	002	11	Energía eléctrica	Q 16,132.00
111	1210	16259	002	11	Energía eléctrica	Q 572.00
111	1302	16278	002	11	Energía eléctrica	Q 672.00

111	1315	16245	002	11	Energía eléctrica	Q	1,150.00
111	1318	16283	002	11	Energía eléctrica	Q	900.00
111	1324	16284	002	11	Energía eléctrica	Q	1,034.00
111	1325	16285	002	11	Energía eléctrica	Q	1,034.00
111	1327	16249	002	11	Energía eléctrica	Q	1,484.00
111	1401	16262	002	11	Energía eléctrica	Q	15,476.00
111	1410	16263	002	11	Energía eléctrica	Q	1,587.00
111	1413	16264	002	11	Energía eléctrica	Q	1,034.00
111	1415	16265	002	11	Energía eléctrica	Q	753.00
111	1420	16266	002	11	Energía eléctrica	Q	1,000.00
111	1504	16286	002	11	Energía eléctrica	Q	345.00
111	1804	16289	002	11	Energía eléctrica	Q	1,093.00
111	1805	16290	002	11	Energía eléctrica	Q	1,500.00
111	1901	16291	002	11	Energía eléctrica	Q	20,626.00
TOTAL RENGLÓN 111						Q	91,741.00

112 “AGUA” Q.61,107.00

Débito derivado a que existen economías en renglón 112 “Agua” para realizar los pagos hasta el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2022, según proyección adjunta, y a quienes se les debita la totalidad es por cierre de la agencia postal.

RENGLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
112	116	16255	002	11	Agua	Q1,500.00
112	0502	16271	002	11	Agua	Q520.00
112	0301	16253	002	11	Agua	Q24,090.00
112	0602	16277	002	11	Agua	Q300.00
112	0715	16257	002	11	Agua	Q750.00
112	1302	16278	002	11	Agua	Q680.00
112	1315	16245	002	11	Agua	Q750.00
112	1318	16283	002	11	Agua	Q1,000.00
112	1324	16284	002	11	Agua	Q1,508.00
112	1325	16285	002	11	Agua	Q1,508.00
112	1327	16249	002	11	Agua	Q610.00
112	1401	16262	002	11	Agua	Q14,875.00
112	1410	16263	002	11	Agua	Q750.00
112	1413	16264	002	11	Agua	Q1,508.00
112	1415	16265	002	11	Agua	Q500.00
112	1504	16286	002	11	Agua	Q1,000.00



112	1601	16287	002	11	Agua	Q500.00
112	1801	16288	002	11	Agua	Q508.00
112	1804	16289	002	11	Agua	Q750.00
112	1901	16291	002	11	Agua	Q7,500.00
TOTAL RENGLÓN 112						Q61,107.00

113 “Telefonía” Q. 119,140.00

Débito derivado a que existen economías en el renglón 113 “Telefonía” para realizar los pagos hasta el mes de diciembre, del ejercicio fiscal 2022, según proyección adjunta.

RENGLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
113	0301	16253	002	11	Telefonía	Q23,500.00
113	0715	16257	002	11	Telefonía	Q600.00
113	0901	16251	002	11	Telefonía	Q7,200.00
113	1318	16283	002	11	Telefonía	Q300.00
113	1324	16284	002	11	Telefonía	Q6,510.00
113	1325	16285	002	11	Telefonía	Q6,510.00
113	1327	16249	002	11	Telefonía	Q1,200.00
113	1401	16262	002	11	Telefonía	Q18,750.00
113	1410	16263	002	11	Telefonía	Q6,510.00
113	1413	16264	002	11	Telefonía	Q6,510.00
113	1504	16286	002	11	Telefonía	Q300.00
113	1804	16289	002	11	Telefonía	Q8,750.00
113	1805	16290	002	11	Telefonía	Q8,750.00
113	1901	16291	002	11	Telefonía	Q23,750.00
TOTAL RENGLÓN 113						Q119,140.00

115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos” Q.20.00

Débito derivado a que el gasto por el servicio de Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos es menor al presupuesto vigente en el centro de costo que a continuación se detalla, generando economías, según se puede constatar en proyección adjunta.

RENG LÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
115	1201	16258	002	11	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 20.00
TOTAL RENGLÓN 115						Q 20.00

TOTAL DÉBITOS Q. 272,008.00

CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”

113 “Telefonía” Q. 86,442.00

Crédito necesario para el pago del servicio de telefonía de los meses de enero a mayo, según proyección adjunta.

RENLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO
113	0101	3087	001	11	Telefonía	Q 86,442.00

136 “Reconocimiento de Gastos” Q. 60,000.00

Se acredita al presente renglón presupuestario para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 26-2019, de fecha 12 de febrero de 2019 “Reglamento para reconocimiento de gastos por servicios prestados”, para los contratistas que deben trasladarse al interior de la República en cumplimiento de la prestación de sus servicios.

RENLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO
136	0101	3087	001	11	Reconocimiento de gastos	Q60,000.00

ACTIVIDAD 002 “SERVICIOS POSTALES”

111 “Energía Eléctrica” Q. 50,323.00

Se hace necesario el crédito para el pago de energía eléctrica de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en los centros de costo que se describen a continuación, según los meses establecidos en proyección adjunta.

RENLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO
111	0501	18420	002	11	Energía eléctrica	Q2,550.00
111	0401	16250	002	11	Energía eléctrica	Q941.00
111	0601	16272	002	11	Energía eléctrica	Q3,840.00
111	0701	16274	002	11	Energía eléctrica	Q4,119.00
111	0801	16261	002	11	Energía eléctrica	Q2,215.00
111	1101	16260	002	11	Energía eléctrica	Q770.00

111	1201	16258	002	11	Energía eléctrica	Q6,011.00
111	1301	16256	002	11	Energía eléctrica	Q8,458.00
111	1501	16247	002	11	Energía eléctrica	Q2,739.00
111	1601	16287	002	11	Energía eléctrica	Q3,501.00
111	1801	16288	002	11	Energía eléctrica	Q9,095.00
111	2001	16293	002	11	Energía eléctrica	Q2,675.00
111	2101	16294	002	11	Energía eléctrica	Q2,809.00
111	2201	16248	002	11	Energía eléctrica	Q600.00
TOTAL RENGLÓN 111						Q50,323.00

112 “Agua” Q. 5,113.00

Crédito necesario ara el pago de Agua de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en los centros de costo que se describen a continuación, según los meses establecidos en proyección adjunta.

RENLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO
112	0501	18420	002	11	Agua	Q 450.00
112	0601	16272	002	11	Agua	Q 270.00
112	0801	16261	002	11	Agua	Q 80.00
112	0901	16251	002	11	Agua	Q 205.00
112	1301	16256	002	11	Agua	Q 2,294.00
112	1501	16247	002	11	Agua	Q 314.00
112	2101	16294	002	11	Agua	Q 1,500.00
TOTAL RENGLÓN 112						Q 5,113.00

113 “Telefonía” Q. 58,030.00

Crédito necesario para el pago de telefonía de los centros de costo descritos a continuación, según los meses detallados en proyección adjunta.

RENLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO
113	0401	16250	002	11	Telefonía	Q 5,050.00
113	0601	16272	002	11	Telefonía	Q 20,000.00
113	0801	16261	002	11	Telefonía	Q 5,000.00
113	1101	16260	002	11	Telefonía	Q 5,000.00
113	1601	16287	002	11	Telefonía	Q 3,490.00

113	1801	16288	002	11	Telefonía	Q 14,490.00
113	2201	16248	002	11	Telefonía	Q 5,000.00
TOTAL RENGLÓN 113						Q 58,030.00

115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos” Q. 11,600.00

Para el pago por el servicio de Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos de los centros de costo descritos a continuación, según los meses indicados en proyección adjunta.

RENGLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO
115	0601	16272	002	11	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 500.00
115	0901	16251	002	11	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 100.00
115	1401	16262	002	11	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 500.00
115	1601	16287	002	11	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q 500.00
115	2001	16293	002	11	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q10,000.00
TOTAL RENGLON 115						11,600.00

199 “Otros servicios” Q. 500.00

Para el pago del servicio de barrido de la agencia postal de Quetzaltenango, servicio que viene incluido en la misma factura del servicio de agua potable y energía eléctrica, de los meses de enero a mayo del presente ejercicio fiscal.

RENGLÓN	UB. GEO.	C. DE COSTO	ACT	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO
199	0901	16251	002	11	Otros servicios	Q 500.00

TOTAL CRÉDITOS Q. 272,008.00


CORREOS
DE GUATEMALA
El servicio que todos merecemos

LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUÁ
JEFE FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO


CORREOS
DE GUATEMALA
El servicio que todos merecemos

LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL



DEPARTAMENTO DE CORREOS Y TELEGRAFOS

PROYECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: 111 "ENERGIA ELÉCTRICA", 112 "AGUA", 113 "TELÉFONIA" Y 115 "EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS"



DE CUENTAS

PROYECCIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

111 30013-2010 17 00 000 02 00

PROYECTADO

RENGLON	GEOGRAFI CO	DESCRIPCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PROYECCI ON	DEFICIT O ECONOMIA
111	116	ENERGIA ELÉCTRICA	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
111	0301	ENERGIA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	1,943.26	693.58	693.00	694.00	698.58	699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.00	19,578.00
111	0401	ENERGIA ELÉCTRICA	1,706.00	374.89	378.78	378.68	378.68	378.67	378.30	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	-941.00
111	0501	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	-2,550.00
111	0502	ENERGIA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
111	0601	ENERGIA ELÉCTRICA	825.00	854.60	634.51	635.33	635.00	635.23	635.33	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	-3,840.00
111	0602	ENERGIA ELÉCTRICA	1,000.00	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.75	721.25
111	0701	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	686.00	686.00	686.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	-4,119.00
111	0715	ENERGIA ELÉCTRICA	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
111	0801	ENERGIA ELÉCTRICA	2,587.00	635.18	694.46	694.46	694.46	694.46	694.46	694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.00	-2,215.00
111	0901	ENERGIA ELÉCTRICA	20,524.00	109.64	1,153.76	613.72	613.72	613.72	613.72	613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	16,132.00
111	1101	ENERGIA ELÉCTRICA	460.00	193.93	172.67	172.67	172.68	172.67	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	-770.00
111	1201	ENERGIA ELÉCTRICA	1,271.00	104.32	2,345.09	971.00	961.00	960.59	968.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.00	-6,011.00
111	1210	ENERGIA ELÉCTRICA	1,062.00	327.18	62.80	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	572.00
111	1301	ENERGIA ELÉCTRICA	733.00	221.19	2,278.51	1,361.00	1,331.00	1,331.00	1,337.00	1,331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00	-8,458.00
111	1302	ENERGIA ELÉCTRICA	900.00	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.06	672.94
111	1315	ENERGIA ELÉCTRICA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
111	1318	ENERGIA ELÉCTRICA	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
111	1324	ENERGIA ELÉCTRICA	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00
111	1325	ENERGIA ELÉCTRICA	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00
111	1327	ENERGIA ELÉCTRICA	1,706.00	0.00	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.19	1,484.81
111	1401	ENERGIA ELÉCTRICA	25,000.00	1,108.23	1,402.50	1,402.50	1,402.75	1,403.50	1,402.00	1,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.00	15,476.00
111	1410	ENERGIA ELÉCTRICA	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00





SE GUATEMALA

PROYECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: 111 "ENERGIA ELÉCTRICA", 112 "AGUA", 113 "TELÉFONIA" Y 115 "EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS"



SE GUATEMALA

PROYECCIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

PROYECTADO

11130013-2010 17 00 000 02 00				PROYECTADO												TOTAL	
RENGLON	GEOGRAFICO	DESCRIPCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECCION	DEFICIT O ECONOMIA
111	1413	ENERGIA ELÉCTRICA	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00
111	1415	ENERGIA ELÉCTRICA	1,000.00	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.82	753.18
111	1420	ENERGIA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
111	1501	ENERGIA ELÉCTRICA	1,927.00	610.27	675.95	675.95	675.95	675.95	675.96	675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	-2,739.00
111	1504	ENERGIA ELÉCTRICA	900.00	554.37	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	345.00
111	1601	ENERGIA ELÉCTRICA	1,034.00	42.92	748.66	748.66	748.66	748.78	748.66	748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	-3,501.00
111	1801	ENERGIA ELÉCTRICA	1,034.00	210.05	1,653.00	1,653.32	1,653.16	1,653.16	1,653.15	1,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,129.00	-9,095.00
111	1804	ENERGIA ELÉCTRICA	1,587.00	327.34	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	1,093.00
111	1805	ENERGIA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
111	1901	ENERGIA ELÉCTRICA	25,000.00	235.42	689.76	689.76	689.76	689.77	689.76	689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	20,626.00
111	2001	ENERGIA ELÉCTRICA	1,825.00	773.76	600.00	600.00	625.00	650.00	626.24	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-2,675.00
111	2101	ENERGIA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,168.17	568.16	568.18	568.16	568.17	568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	-2,809.00
111	2201	ENERGIA ELÉCTRICA	1,329.00	268.97	276.67	276.67	276.67	276.67	276.68	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.00	-600.00
112	116	AGUA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
112	0301	AGUA	25,000.00	0.00	355.00	127.50	127.50	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	24,090.00
112	0401	AGUA	610.00	0.00	305.00	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00
112	0501	AGUA	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00
112	0502	AGUA	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
112	0601	AGUA	750.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	-270.00
112	0602	AGUA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
112	0715	AGUA	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
112	0801	AGUA	100.00	0.00	120.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	-80.00
112	0901	AGUA	710.00	0.00	298.75	123.25	123.25	123.25	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	-205.00
112	1301	AGUA	233.00	0.00	526.20	400.16	400.16	400.16	400.16	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	-2,294.00
112	1302	AGUA	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
112	1315	AGUA	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
112	1318	AGUA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
112	1324	AGUA	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
112	1325	AGUA	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
112	1327	AGUA	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00
112	1401	AGUA	20,000.00	0.00	900.00	824.16	842.36	850.16	854.16	854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	14,875.00
112	1410	AGUA	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
112	1413	AGUA	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00



11130013-2010 17 00 000 02 00				PROYECTADO												TOTAL PROYECCI ON		DEFICIT O ECONOMIA
RENGLON	GEOGRAFI CO	DESCRIPCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
112	1415	AGUA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	1501	AGUA	500.00	0.00	135.66	135.66	135.68	135.66	135.68	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	
112	1504	AGUA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
112	1601	AGUA	1,508.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	
112	1801	AGUA	1,508.00	0.00	166.66	166.67	166.66	166.68	166.66	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
112	1804	AGUA	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
112	1901	AGUA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
112	2101	AGUA	500.00	0.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
113	101	TELEFONIA	26,500.00	9,698.42	38,412.08	21,610.50	21,610.50	21,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,942.00	
113	0301	TELEFONIA	35,000.00	1,250.00	2,750.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	
113	0401	TELEFONIA	1,200.00	0.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	
113	0601	TELEFONIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
113	0715	TELEFONIA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
113	0801	TELEFONIA	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
113	0901	TELEFONIA	21,200.00	1,529.01	3,089.54	3,096.00	3,096.45	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
113	1101	TELEFONIA	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
113	1318	TELEFONIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	1324	TELEFONIA	7,760.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
113	1325	TELEFONIA	7,760.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
113	1327	TELEFONIA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	1401	TELEFONIA	35,000.00	1,250.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	
113	1410	TELEFONIA	7,760.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
113	1413	TELEFONIA	7,760.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
113	1504	TELEFONIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	1601	TELEFONIA	7,760.00	1,250.00	2,083.34	2,083.32	2,083.32	2,083.36	0.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	
113	1801	TELEFONIA	7,760.00	1,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	
113	1804	TELEFONIA	10,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
113	1805	TELEFONIA	10,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
113	1901	TELEFONIA	35,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	
113	2201	TELEFONIA	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
115	0601	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	163.33	163.33	163.33	163.33	163.33	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	
115	0901	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	
115	1201	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
																	20.00	





PROYECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: 111 "ENERGIA ELÉCTRICA", 112 "AGUA", 113 "TELÉFONIA" Y 115 "EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS"



PROYECCIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

PROYECTADO

11130013-2010 17 00 000 02 00				PROYECTADO												TOTAL	
RENGLON	GEOGRAFICO	DESCRIPCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECCION	DEFICIT O ECONOMIA
115	1401	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00		167.00	66.36	66.66	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00
115	1601	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00		150.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00
115	2001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	0.00	1,733.34	1,733.33	1,733.33	1,733.34	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-10,000.00



DE GUATEMALA
Lic. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA
JEFE FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO



DE GUATEMALA
Lic. JOSÉ DAVID PRADO YASQUEZ
DIRECTOR GENERAL

No.	Nombre del beneficiario	Cuota Diaria	Días de Comisión	Ejercicio												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	VICTOR QUEL YUCUTE	420	11.43	Q	Q 981.00	Q 2,748.00	Q 1,049.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 4,798.00
2	DENI ROSALES	420	12.64	Q	Q 981.00	Q 3,277.00	Q 1,049.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 5,307.00
3	MARCOS VINICIO MARTINEZ CHAVARRIA	420	12.64	Q	Q 981.00	Q 3,277.00	Q 1,049.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 5,307.00
4	FRANCISCO ALEJANDRO VISONI GARCIA	420	17.82	Q	Q 981.00	Q 3,477.00	Q 3,027.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 7,485.00
5	DANIEL EDUARDO ARROLLO ESCALANTE	420	17.40	Q	Q 981.00	Q 3,277.00	Q 3,048.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 7,306.00
6	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	420	19.78	Q	Q 981.00	Q 3,277.00	Q 4,048.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 8,306.00
7	MAYNOR DANIEL VELASQUEZ GARCIA	420	20.06	Q	Q 2,100.00	Q 3,277.00	Q 3,048.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 8,425.00
8	LESTER GEOVANI HERNANDEZ MARQUEZ	420	14.93	Q	Q 1,134.05	Q 2,000.00	Q 3,138.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 6,272.05
9	YUNIR ANTONIO CORTEZ GARCIA	420	16.18	Q	Q	Q 3,777.00	Q 3,016.95	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 6,793.95
TOTAL				Q	Q 9,120.05	Q 28,407.00	Q 22,472.95	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 60,000.00

PRESUPUESTO VIGENTE
PROYECCION DE GASTO
DEFICIT/ECONOMIA

Q	60,000.00
Q	60,000.00
Q	60,000.00

GOBIERNO DE GUATEMALA
CORREOS
LIC. MAYNOR OSWALDO PORÓN CUA
JEFE FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

GOBIERNO DE GUATEMALA
CORREOS
LIC. JOSÉ DAVID PRADO VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL