



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

Enero a Septiembre

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 16:40:54  
 REPORTE: R00815905.rpt

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	700.00	1,090.00	1,190.00	1,790.00	2,090.00	2,540.00	2,540.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	29,000.40	29,000.40	29,000.40	29,000.40	29,000.40	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,646.75	1,646.75	1,646.75	5,659.25	15,295.25	16,795.25	24,527.85	33,760.35	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	1,421.00	2,460.00	2,560.50	2,560.50	2,560.50	3,117.50	4,476.25	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	14,486.10	30,269.60	41,194.84	58,727.04	76,345.14	80,716.20	112,083.15	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	595.40	2,120.40	3,762.40	5,130.20	6,566.20	11,913.20	13,078.20	14,868.20	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	13,427.00	21,405.00	0.00	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.40	17,570.64	26,169.84	36,350.44	43,715.61	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,535.00	11,050.00	19,150.00	27,250.00	35,350.00	43,450.00	51,550.00	59,650.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	30,690.00	114,960.00	340,270.77	342,765.77	342,765.77	342,765.77	342,765.77	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,870.00	12,406.20	15,499.40	26,034.96	26,034.96	26,034.96	33,542.36	33,542.36	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

Enero a Septiembre

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 16:40:54  
 REPORTE: R00815905.rpt

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00	4,850.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	52,551.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	60,551.00	60,551.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	17,750.00	35,320.00	0.00	0.00	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,380.00	27,330.00	36,077.20	85,904.40	97,904.40	97,904.40	100,904.40	119,644.40	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,045.04	88,045.04	97,917.87	97,917.87	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	471.88	591.88	591.88	591.88	1,713.88	2,054.88	2,054.88	5,193.58	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	25,426.40	26,426.35	30,676.35	31,276.35	34,858.35	39,870.30	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	10,000.00	25,000.00	40,000.00	55,000.00	70,000.00	85,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	12,770.00	49,757.04	75,427.20	95,867.36	101,118.52	101,180.52	111,482.30	116,092.46	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,491.77	55,463.27	61,033.52	96,997.22	107,854.62	108,037.62	117,853.62	127,486.62	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,976.50	24,976.50	24,976.50	24,976.50	24,976.50	24,976.50	24,976.50	24,976.50	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

Enero a Septiembre

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 16:40:54  
 REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2019	ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	232-ACABADOS TEXTILES	0.00	9,999.99	9,999.99	14,516.35	16,546.91	16,546.91	16,546.91	16,508.02	16,508.02	0.00	0.00	0.00
	233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	91,088.00	91,088.00	0.00	0.00	0.00
	239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00
	241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	89,296.95	89,296.95	89,296.95	89,296.95	89,296.95	89,296.95	89,296.95	0.00	0.00	0.00
	242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	23,721.75	23,721.75	23,721.75	23,721.75	23,721.75	23,721.75	0.00	0.00	0.00
	243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	22,999.81	182,372.81	195,725.81	251,133.77	251,133.77	251,133.77	251,360.97	263,611.55	0.00	0.00	0.00
	244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	252.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	5,767.95	0.00	0.00	0.00
	245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00
	247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	1,268.00	3,488.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00
	249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	61,414.00	61,414.00	61,414.00	61,414.00	61,414.00	61,414.00	0.00	0.00	0.00
	254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
	261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	7,613.00	7,613.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,550.21	10,550.21	0.00	0.00	0.00
	262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,405.00	92,284.08	93,253.33	96,753.33	96,753.33	96,753.33	97,901.17	97,901.17	0.00	0.00	0.00

\*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,400.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	10,492.00	10,492.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,860.00	129,481.15	131,491.15	161,341.15	161,691.15	162,991.49	163,366.49	163,516.49	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	53.00	86.24	367.00	765.26	765.26	765.26	977.85	977.85	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	2,200.80	2,200.80	2,200.80	2,200.80	2,200.80	2,200.80	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,143.90	91,734.68	101,324.68	103,207.78	115,039.44	116,698.44	117,162.44	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,030.00	94,976.04	99,592.20	101,917.20	101,917.20	101,917.20	101,917.20	101,917.20	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	658.60	658.60	658.60	658.60	658.60	658.60	658.60	658.60	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO:	2019	Enero a Septiembre												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>ENTIDAD / Unidad Ejecutora *</b>														
<b>Renglon:</b>														
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	178.56	2,766.96	2,766.96	2,766.96	2,766.96	3,811.51	6,381.51	6,381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,066.00	32,847.75	35,912.57	51,982.92	51,982.92	51,982.92	60,048.09	60,048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,655.50	1,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	94,198.47	181,913.47	181,913.47	181,913.47	181,913.47	181,913.47	181,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	91,222.60	91,222.60	91,222.60	179,272.60	179,272.60	266,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
413-INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,620.16	15,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	349,146.38	349,146.38	886,866.74	886,866.74	886,866.74	886,866.74	886,866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	290,422.22	290,422.22	290,422.22	290,422.22	456,082.13	456,082.13	752,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA. Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 01/10/2019  
 HORA : 16:40:54  
 REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2019  
 ENTIDAD / Unidad Ejecutora \* Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210  
 Renglón: Enero a Setiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Total: 11130013-210-DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	831,106.13	2,051,680.60	4,283,938.38	5,941,914.47	7,658,312.5	8,877,381.65	10,319,588.76	11,759,691.40	13,409,239.28	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras