

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 10:41:54
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025	ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	Enero a Octubre											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130013-210-DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS													
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO		16,998.00	33,996.00	50,994.00	58,605.00	66,216.00	70,798.94	83,729.24	91,340.24	98,951.24	106,562.24	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO		40,500.00	\$1,000.00	121,500.00	146,500.00	200,500.00	241,000.00	281,500.00	322,000.00	362,500.00	403,000.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	373.00	750.00	1,125.00	1,712.50	2,087.50	2,462.50	2,837.50	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		5,750.00	11,500.00	17,250.00	20,500.00	24,217.74	27,072.58	31,847.58	35,347.58	38,847.58	42,347.58	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,486,451.41	3,229,550.44	5,091,854.62	6,863,854.62	8,625,089.18	10,370,931.34	12,161,043.90	13,928,643.90	15,679,353.58	17,596,803.58	0.00	0.00
071-AGUINALDO		7,366.64	7,366.64	7,366.64	7,366.64	36,016.58	36,016.58	36,016.58	36,016.58	41,112.47	41,112.47	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	11,261.55	11,261.55	18,681.29	38,681.29	51,261.62	51,261.62	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	464.64	464.64	464.64	464.64	530.39	530.39	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	14,277.28	20,889.03	29,327.42	32,678.92	36,854.44	42,002.65	48,098.25	63,080.32	0.00	0.00
112-AGUA		0.00	0.00	1,839.07	2,263.07	2,786.58	3,129.78	3,432.52	4,115.72	4,634.49	6,582.99	0.00	0.00
113-TELÉFONÍA		74,157.50	147,907.50	224,427.59	299,511.99	373,451.73	455,957.73	517,361.73	578,993.99	639,748.91	716,739.61	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	1,254.40	2,029.20	2,984.00	3,104.00	3,154.00	4,073.80	4,608.60	5,593.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA		0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	10,595.00	10,595.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 10:41:54
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,231.25	74,930.40	271,363.40	421,783.40	444,283.40	552,659.50	614,615.30	714,675.30	960,953.40	1,216,017.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	926.00	926.00	24,431.00	54,446.00	59,047.00	79,552.05	\$2,091.05	107,247.65	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	24,990.82	46,590.82	46,590.82	46,590.82	59,081.32	69,190.32	69,190.32	89,781.43	89,781.43	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	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	0.00	0.00	14,000.00	28,000.00	42,000.00	56,000.00	73,473.91	78,671.31	78,671.31	91,271.31	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	202,973.73	413,935.23	476,935.23	491,319.23	514,374.14	520,198.14	547,322.14	553,146.14	700,882.30	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,445.00	42,665.00	141,109.50	141,109.50	143,944.50	145,459.50	155,109.50	167,479.50	190,369.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	38,760.00	42,675.00	42,675.00	45,475.00	45,475.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	98,170.00	137,670.00	292,818.00	480,428.00	925,086.00	1,112,751.00	1,621,809.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	19,125.00	19,125.00	54,125.00	78,875.00	78,875.00	91,775.00	123,273.00	123,273.00	178,275.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.54	13,499.54	13,499.54	13,499.54	20,760.95	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 10:41:54
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FÉBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	83,456.74	83,456.74	108,456.74	130,274.34	130,274.34	130,274.34	130,274.34	130,274.34	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 FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,772.26	255,423.42	255,423.42	255,423.42	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	77.10	77.10	77.10	231.30	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	75.00	991.78	3,302.78	3,327.78	3,327.78	23,496.78	23,496.78	23,882.28	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	2,040.00	7,623.30	43,921.60	152,196.90	193,567.20	245,651.50	280,320.80	282,151.10	366,387.40	418,521.70	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,670.50	118,594.50	159,824.50	159,824.50	170,468.50	203,218.50	203,218.50	234,561.50	269,613.50	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	870.00	870.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	63,540.00	140,490.00	140,490.00	175,115.00	277,475.00	353,720.00	376,899.95	376,899.95	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	143,217.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 10:41:54
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	Enero a Octubre											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,506.50	127,880.25	153,755.25	181,755.25	232,955.25	232,955.25	232,955.25	260,955.25	285,855.25	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,350.00	37,297.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	39,232.18	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,895.00	48,675.00	50,415.00	53,366.00	55,858.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	10,778.75	10,778.75	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,750.00	70,833.00	76,857.60	103,295.60	116,700.60	134,952.60	183,431.00	183,431.00	183,431.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,501.20	252,847.40	302,346.40	302,346.40	332,787.40	470,637.40	529,437.48	529,437.48	618,887.88	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	20,782.50	21,277.50	36,682.00	36,682.00	36,732.00	36,830.00	36,830.00	37,955.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 5/11/2025

HORA : 10:41:54

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	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	15,218.00	16,393.00	16,393.00	16,393.00	17,198.00	17,198.00	17,198.00	17,198.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	21,219.00	21,219.00	21,219.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,560.00	118,275.50	126,483.00	128,983.00	145,195.50	145,820.50	157,843.50	190,236.00	194,996.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,370.00	64,149.30	128,065.00	132,015.00	140,340.00	140,340.00	140,340.00	142,940.00	142,940.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	5,200.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	19,500.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,322.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	1,667.35	30,567.40	78,123.40	90,399.40	90,399.40	90,399.40	116,396.40	125,696.40	129,221.40	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	32,050.00	97,511.00	98,361.00	111,710.00	146,690.70	154,895.70	172,375.70	193,920.70	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,397.25	89,725.25	105,050.25	105,050.25	117,265.25	144,277.75	158,132.75	170,283.00	170,508.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,299.00	37,839.00	239,004.00	310,904.00	334,349.00	413,829.00	465,079.00	586,490.00	636,370.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	56,610.00	133,410.00	133,440.00	157,340.00	174,515.20	186,315.20	186,315.20	210,815.20	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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 acumulada de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 5/11/2025

HORA : 10:41:54

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,700.00	434,700.00	434,700.00	807,640.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	125,209.00	218,284.00	218,284.00	218,284.00	512,897.86	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,010.00	229,275.28	670,525.28	459,405.28	459,405.28	740,075.28	1,573,297.28	1,573,297.28	1,846,787.28	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,800.00	39,088.00	114,523.00	206,573.00	239,202.00	288,501.00	318,451.00	356,251.00	417,501.00	0.00	0.00
381-ACTIVOS INTANGIBLES	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-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	46,778.28	46,778.28	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	245,291.76	245,291.76	245,291.76	245,291.76	667,076.08	667,076.08	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	319,901.37	319,901.37	443,647.02	443,647.02	657,362.10	657,362.10	801,374.28	0.00	0.00
Total: 11130013-210-DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,635,494.80	4,150,004.85	8,202,897.27	12,399,757.37	14,892,788.80	17,749,472.64	21,596,186.67	25,545,763.61	29,063,740.71	33,350,540.36	0.00	0.00

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO S.A.

CORREOS
DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSÉ
MONTERROSO BORRAYO
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.

CORREOS
DE GUATEMALA

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