

## Población Beneficiada por el Servicio Postal durante el primer cuatrimestre del 2023

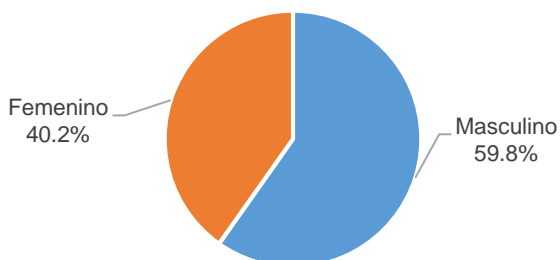
En el primer cuatrimestre del año 2023 la Dirección General de Correos y Telégrafos benefició a un total de 147,283 personas mediante la prestación del servicio postal, los meses con mayor cantidad de entregas fue marzo y febrero tal como se evidencia en el cuadro 1.

**Cuadro 1: Población beneficiada por el Servicio Postal , según mes**

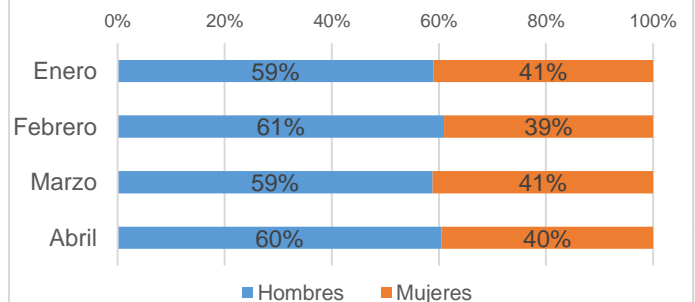
Mes	Población beneficiada
Enero	33,636
Febrero	38,291
Marzo	42,142
Abril	33,214
<b>Total</b>	<b>147,283</b>

Del total de los beneficiados del servicio postal, 59,228 fueron mujeres que corresponde al 40.2% y 88,055 hombres que es el 59.8%, tal como se presenta en la gráfica 1 y 2.

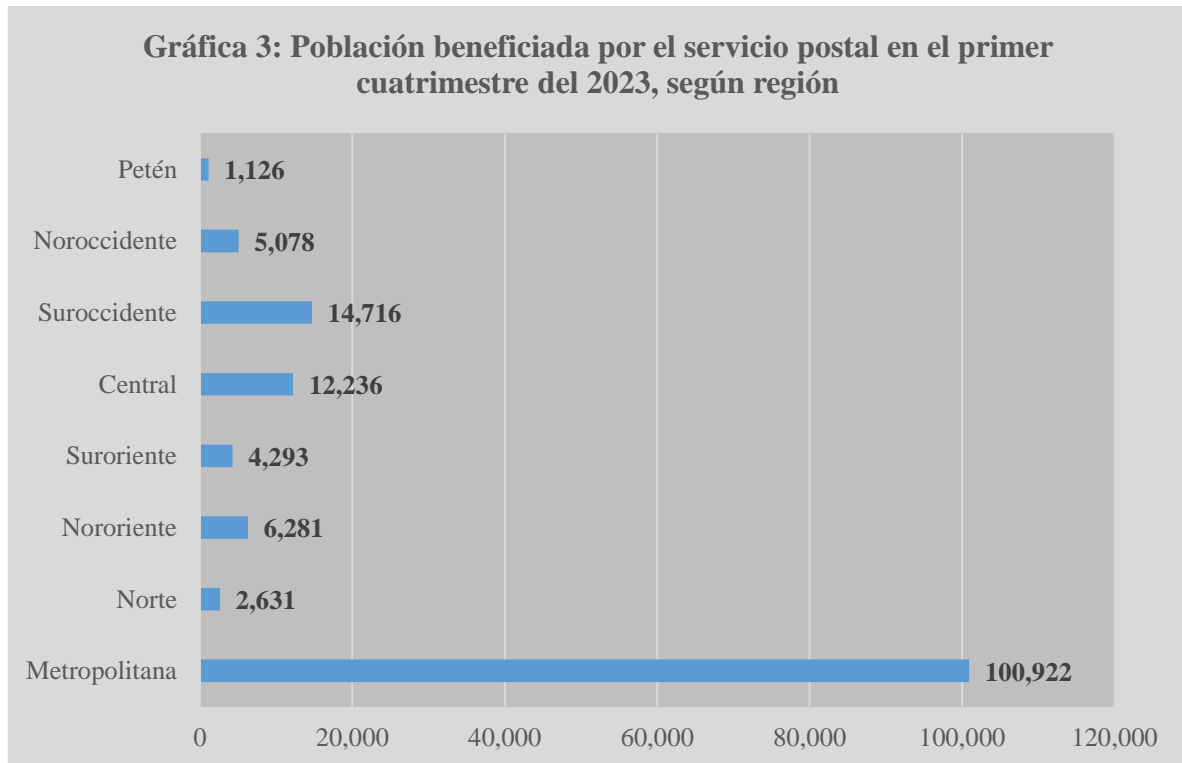
Gráfica 1: Población beneficiada por el servicio postal en el primer cuatrimestre del 2023



Gráfica 2: Hombres y mujeres beneficiados por el servicio postal en el primer cuatrimestre del 2023, según mes



El 68.5% de la población beneficiada por el Servicio Postal se ubica en la Región Metropolitana la cual es atendida por la subsección de Carteros de la Dirección General de Correos y Telégrafos y las agencias de Amatitlán, Villa Canales y San Juan Sacatepéquez, el 8.3% de los beneficiados corresponden a la región Central, el 10% a la región Suroccidente y el 13.2% restante a las otras regiones tal como se presenta en la gráfica 3.



Las Agencias Postales que tienen la mayor proporción de entregas de piezas postales son: Agencia Central (62.9%), Antigua Guatemala (4.1%) y Quetzaltenango (3.8%). La población beneficiada según agencia postal se presenta en el cuadro 2.

**Cuadro2: Población beneficiada por el Servicio Postal, según Agencia Postal,  
durante el primer cuatrimestre del 2023**

Departamento	Agencia Postal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Guatemala	Agencia Central	20166	22846	28211	21464	92687
	Amatitlán	502	525	472	540	2039
	San Juan Sacatepéquez	375	468	460	246	1549
	Villa Canales	837	1607	1077	1126	4647
Alta Verapaz	Cobán	530	474	451	540	1995
Baja Verapaz	Cubulco	12	30	59	0	101
	Salamá	123	182	161	69	535
Chiquimula	Chiquimula	385	423	297	214	1319
	Concepción las Minas	100	188	68	93	449
El Progreso	Guastatoya	243	320	226	157	946
Izabal	Morales	86	119	164	62	431
	Puerto Barrios	243	492	347	252	1334
	Rio Dulce	70	32	61	44	207
Zacapa	La Unión	254	291	339	243	1127
	Usumatlán	72	138	151	107	468
Jalapa	Jalapa	292	298	161	238	989
Jutiapa	Jutiapa	411	464	453	425	1753
Santa Rosa	Barberena	153	150	191	61	555
	Cuilapa	203	153	207	125	688
	Nueva Santa Rosa	68	124	63	53	308
Chimaltenango	Chimaltenango	766	681	865	651	2963
Escuintla	Escuintla	433	501	705	440	2079
	Puerto San José	97	96	149	96	438
	Santa Lucía Cotzumalguapa	143	252	283	67	745
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	1780	1793	1292	1146	6011
Quetzaltenango	Quetzaltenango	1339	1484	1374	1407	5604
Retalhuleu	Retalhuleu	270	426	348	295	1339
	San Felipe	124	133	100	32	389
San Marcos	Ocós	38	31	27	21	117
	San Marcos	630	421	413	368	1832
	Tejutla	243	194	217	194	848
Sololá	San Pedro la Laguna	287	394	369	460	1510
Suchitepéquez	San José la Máquina	583	653	596	556	2388
Totonicapán	Totonicapán	194	194	128	173	689
Huehuetenango	Huehuetenango	692	608	898	544	2742
	San Mateo Ixtatán	23	33	40	33	129
	Todos Santos Cuchumatán	82	95	41	69	287
Quiché	Quiché	449	555	283	292	1579
	Uspantán	77	84	58	122	341
Petén	San Francisco, Petén	261	339	337	189	1126
		<b>33636</b>	<b>38291</b>	<b>42142</b>	<b>33214</b>	<b>147283</b>



GOBIERNO *de*  
GUATEMALA

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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 6/07/2023  
 HORA : 10:02.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	235,176.00	78,392.00	78,392.00	0.00	156,784.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-9,436.00	476,564.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	376,564.00	376,564.00	0.00	20.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,936.00	7,936.00	0.00	15.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,000.00	29,000.00	29,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	32.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,261,784.00	0.00	17,261,784.00	0.00	8,507,779.94	5,557,779.94	5,557,779.94	8,754,004.06	11,704,004.06	0.00	32.20
071	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	35,770.43	9,797.43	9,797.43	30,327.57	56,300.57	0.00	14.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	25,973.00	0.00	0.00	40,125.00	66,098.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	882.74	82.74	82.74	317.26	1,117.26	0.00	6.90
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,206,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,206,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,995,082.11</b>	<b>5,776,552.11</b>	<b>5,776,552.11</b>	<b>9,211,273.89</b>	<b>12,429,803.89</b>	<b>0.00</b>	<b>31.73</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,214.00	26,775.00	127,989.00	0.00	6,200.73	6,200.73	6,200.73	121,788.27	121,788.27	0.00	4.84
112	AGUA	31,121.00	0.00	31,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,121.00	31,121.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,024,198.00	35,281.00	1,059,479.00	0.00	291,444.93	291,444.93	291,444.93	768,034.07	768,034.07	0.00	27.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,485.00	840.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	24,325.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	12,285.00	12,285.00	0.00	18.10
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	-365,451.00	384,549.00	0.00	41,809.01	41,809.01	41,809.01	342,739.99	342,739.99	0.00	10.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	220,054.00	255,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,054.00	255,054.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 6/07/2023  
 HORA : 10:02.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	238,040.00	238,040.00	0.00	8.45
143	ALMACENAJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,529.34	26,529.34	26,529.34	153,470.66	153,470.66	0.00	14.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	147,400.00	147,400.00	0.00	31.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	516,080.50	516,080.50	516,080.50	823,919.50	823,919.50	0.00	38.51
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	10.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	49.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	997,410.00	-137,000.00	860,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,410.00	860,410.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	387,410.00	0.00	387,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,410.00	387,410.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	87,021.62	87,021.62	87,021.62	252,978.38	252,978.38	0.00	25.59
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,150.00	15,000.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	290,000.00	20,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,442,733.00</b>	<b>-171,501.00</b>	<b>6,271,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,861.13</b>	<b>1,092,861.13</b>	<b>1,092,861.13</b>	<b>5,178,370.87</b>	<b>5,178,370.87</b>	<b>0.00</b>	<b>17.43</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	20,000.00	149,430.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50	109,552.50	109,552.50	0.00	26.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-10,000.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	32,080.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	44,350.00	0.00	44,350.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	22,980.00	22,980.00	0.00	48.18
233	PRENDAS DE VESTIR	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	76,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	5,560.00	5,560.00	0.00	62.93

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 6/07/2023  
 HORA : 10:02.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	278,530.00	0.00	278,530.00	0.00	47,379.72	47,379.72	47,379.72	231,150.28	231,150.28	0.00	17.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137,412.00	0.00	137,412.00	0.00	30,788.10	30,788.10	30,788.10	106,623.90	106,623.90	0.00	22.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	45,931.00	45,931.00	0.00	16.72
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	87,966.40	87,966.40	87,966.40	22,033.60	22,033.60	0.00	79.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	37,250.00	37,250.00	0.00	25.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	93,488.92	93,488.92	93,488.92	271,511.08	271,511.08	0.00	25.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,459.75	5,459.75	5,459.75	15,540.25	15,540.25	0.00	26.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,450.00	0.00	164,450.00	0.00	23,377.00	23,377.00	23,377.00	141,073.00	141,073.00	0.00	14.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275,261.00	0.00	275,261.00	0.00	7,311.99	7,311.99	7,311.99	267,949.01	267,949.01	0.00	2.66
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,255.00	0.00	19,255.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	14,386.00	14,386.00	0.00	25.29
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	19,905.00	19,905.00	0.00	2.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	175,015.00	0.00	175,015.00	0.00	41,936.40	41,936.40	41,936.40	133,078.60	133,078.60	0.00	23.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,943.00	0.00	103,943.00	0.00	32,442.75	32,442.75	25,442.75	71,500.25	71,500.25	7,000.00	31.21
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	1,749.24	1,749.24	1,749.24	1,110.76	1,110.76	0.00	61.16

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 6/07/2023  
 HORA : 10:02.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	65,250.00	65,250.00	6,000.00	8.42
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	5,998.85	5,998.85	5,998.85	125,145.15	125,145.15	0.00	4.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,621.25	8,621.25	8,621.25	96,378.75	96,378.75	0.00	8.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	29,127.90	29,127.90	29,127.90	37,704.10	37,704.10	0.00	43.58
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,546,462.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>2,568,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,018.77</b>	<b>520,018.77</b>	<b>507,018.77</b>	<b>2,048,443.23</b>	<b>2,048,443.23</b>	<b>13,000.00</b>	<b>20.25</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	44,410.07	44,410.07	44,410.07	1,589.93	1,589.93	0.00	96.54
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,410.07</b>	<b>44,410.07</b>	<b>44,410.07</b>	<b>30,089.93</b>	<b>30,089.93</b>	<b>0.00</b>	<b>59.61</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	645,191.68	645,191.68	245,600.37	14,988.32	14,988.32	399,591.31	97.73
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>615,180.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>660,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645,191.68</b>	<b>645,191.68</b>	<b>245,600.37</b>	<b>14,988.32</b>	<b>14,988.32</b>	<b>399,591.31</b>	<b>97.73</b>
900	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	419,476.15	419,476.15	0.00	1,053,952.85	1,053,952.85	419,476.15	28.47
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>1,473,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,473,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,476.15</b>	<b>419,476.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,952.85</b>	<b>1,053,952.85</b>	<b>419,476.15</b>	<b>28.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	<b>29,358,660.00</b>	<b>-104,501.00</b>	<b>29,254,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,717,039.91</b>	<b>8,498,509.91</b>	<b>7,666,442.45</b>	<b>17,537,119.09</b>	<b>20,755,649.09</b>	<b>832,067.46</b>	<b>29.05</b>