

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 12:23.15
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1202 11	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1301 11	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
029 1315 11	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	879,600.00	0.00	879,600.00	0.00	716,273.63	228,273.63	228,273.63	163,326.37	651,326.37	0.00	25.95
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	4,529,422.00	217,513.00	4,746,935.00	0.00	3,892,349.48	1,342,832.28	1,342,832.28	854,585.52	3,404,102.72	0.00	28.29
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	487.05	487.05	487.05	11,512.95	11,512.95	0.00	4.06
112 0101 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	477.83	477.83	477.83	8,522.17	8,522.17	0.00	5.31
113 0101 11	96,000.00	94,000.00	190,000.00	0.00	29,931.95	29,931.95	29,931.95	160,068.05	160,068.05	0.00	15.75
115 0101 11	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6.25
116 0101 11	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,885.17	1,885.17	1,885.17	3,114.83	3,114.83	0.00	37.70
133 0101 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.05	0.05	0.05	7,499.95	7,499.95	0.00	0.00
153 0101 11	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	48,640.00	48,640.00	0.00	26.30
158 0101 11	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	10,230.00	10,230.00	0.00	33.98
162 0101 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,658.39	8,658.39	8,658.39	31,341.61	31,341.61	0.00	21.65
168 0101 11	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	5.56
169 0101 11	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	75.00
171 0101 11	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	428.00	428.00	428.00	7,922.00	7,922.00	0.00	5.13
174 0101 11	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	35.00
183 0101 11	240,000.00	-90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
184 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194 0101 11	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195 0101 11	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.32	350.32	350.32	4,649.68	4,649.68	0.00	7.01

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

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 09/05/2017

HORA : 12:23.15

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	7,150.00	7,150.00	0.00	28.50
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	27.27
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	9,874.00	9,874.00	9,874.00	6,976.00	6,976.00	0.00	58.60
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	800,195.00	4,000.00	804,195.00	0.00	127,817.76	127,817.76	127,817.76	676,377.24	676,377.24	0.00	15.89
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
142 0101 11 FLETES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	175,080.00	175,080.00	0.00	12.46
143 0101 11 ALMACENAJE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	64,915.09	39,925.09	39,925.09	25,084.91	50,074.91	0.00	44.36
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,949.04	21,949.04	21,949.04	-949.04	-949.04	0.00	104.52
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	116,000.00	290,000.00	406,000.00	0.00	111,784.13	86,794.13	86,794.13	294,215.87	319,205.87	0.00	21.38
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	916,195.00	294,000.00	1,210,195.00	0.00	239,601.89	214,611.89	214,611.89	970,593.11	995,583.11	0.00	17.73
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	14,298.51	14,298.51	14,298.51	79,176.49	79,176.49	0.00	15.30
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	210.81	210.81	210.81	17,789.19	17,789.19	0.00	1.17
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-77,750.00	80,000.00	0.00	10,004.08	10,004.08	10,004.08	69,995.92	69,995.92	0.00	12.51
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,783.20	2,783.20	2,783.20	81,216.80	81,216.80	0.00	3.31
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6.74
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	0.00	82,682.00	0.00	711.34	711.34	711.34	81,970.66	81,970.66	0.00	0.86
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	92,749.45	92,749.45	92,749.45	18,550.55	18,550.55	0.00	83.33
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	95,132.00	95,132.00	0.00	2.18
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	0.00	70,550.00	0.00	21,189.67	21,189.67	21,189.67	49,360.33	49,360.33	0.00	30.03
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	179.45	179.45	179.45	11,070.55	11,070.55	0.00	1.60
272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
274 0101 11 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	0.00	55.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	118,220.00	-52,970.00	65,250.00	0.00	2,704.88	2,704.88	2,704.88	62,545.12	62,545.12	0.00	4.15
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	-55,120.00	70,000.00	0.00	5,931.78	5,931.78	5,931.78	64,068.22	64,068.22	0.00	8.47
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-21,880.00	75,000.00	0.00	926.08	926.08	926.08	74,073.92	74,073.92	0.00	1.23

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 12:23.15
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	0.00	23,102.00	0.00	2,045.50	2,045.50	2,045.50	21,056.50	21,056.50	0.00	8.85
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	504.25	504.25	504.25	10,437.75	10,437.75	0.00	4.61
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,370,696.00	-207,720.00	1,162,976.00	0.00	157,712.00	157,712.00	157,712.00	1,005,264.00	1,005,264.00	0.00	13.56
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	14,069.00	0.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.00	0.00
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	102,537.00	0.00	102,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,537.00	102,537.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,473,233.00	-207,720.00	1,265,513.00	0.00	157,712.00	157,712.00	157,712.00	1,107,801.00	1,107,801.00	0.00	12.46
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412 0101 11 PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-263,513.00	381,037.00	0.00	9,989.00	9,989.00	9,989.00	371,048.00	371,048.00	0.00	2.62
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-40,280.00	386,320.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	379,970.00	379,970.00	0.00	1.64
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,081,150.00	-303,793.00	777,357.00	0.00	16,339.00	16,339.00	16,339.00	761,018.00	761,018.00	0.00	2.10
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,081,150.00	-303,793.00	777,357.00	0.00	16,339.00	16,339.00	16,339.00	761,018.00	761,018.00	0.00	2.10
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	4,306,002.37	1,731,495.17	1,731,495.17	3,693,997.63	6,268,504.83	0.00	21.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 12:31.27
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
1	INTRA1	30/01/2017	REPROGRAMACION DE LOS GRUPOS DE GASTO 00 Y 400 CON OBJETO DE REALIZAR LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS PARA EL PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO BAJOS EL RENGLON PRESUPUESTARIO 022 DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017, Y SUS RENGLONES COMPLEMENTARIOS.	217,513.00	217,513.00	1	48-2017	17/03/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 413 0101 11 0000 0000	-217,513.00	-217,513.00					
	17		000 000 001 000 22 0101 11 0000 0000	186,000.00	186,000.00					
	17		000 000 001 000 71 0101 11 0000 0000	7,938.00	7,938.00					
	17		000 000 001 000 73 0101 11 0000 0000	200.00	200.00					
	17		000 000 001 000 26 0101 11 0000 0000	4,500.00	4,500.00					
	17		000 000 001 000 27 0101 11 0000 0000	3,000.00	3,000.00					
	17		000 000 001 000 72 0101 11 0000 0000	15,875.00	15,875.00					
2	INTRA2	17/02/2017	REPROGRAMACION DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200 Y 400 CON OBJETO DE REALIZAR LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO 100 DE LA DGCT.	384,000.00	384,000.00	2	PRESUDAF005-17	22/02/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 413 0101 11 0000 0000	-46,000.00	-46,000.00					
	17		000 000 002 000 142 0101 11 0000 0000	200,000.00	200,000.00					
	17		000 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	-52,970.00	-52,970.00					
	17		000 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	-21,880.00	-21,880.00					
	17		000 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	94,000.00	94,000.00					
	17		000 000 001 000 415 0101 11 0000 0000	-40,280.00	-40,280.00					
	17		000 000 001 000 292 0101 11 0000 0000	-55,120.00	-55,120.00					
	17		000 000 001 000 183 0101 11 0000 0000	-90,000.00	-90,000.00					
	17		000 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	-77,750.00	-77,750.00					
	17		000 000 002 000 143 0101 11 0000 0000	90,000.00	90,000.00					
3	INREC	22/03/2017	REPROGRAMACION DEL GRUPO DE GASTO 00 CON OBJETO DE REALIZAR LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS PARA REDISTRIBUIR EL RENGLON 029 EN DISTINTAS UBICACIONES GEOGRAFICAS	157,500.00	157,500.00	2	PRESUDAF013-17	24/03/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 002 000 29 0101 11 0000 0000	-157,500.00	-157,500.00					
	17		000 000 002 000 29 1301 11 0000 0000	63,000.00	63,000.00					
	17		000 000 002 000 29 1315 11 0000 0000	63,000.00	63,000.00					
	17		000 000 002 000 29 1202 11 0000 0000	31,500.00	31,500.00					
TOTAL ENTIDAD :				759,013.00	759,013.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

ENERO - ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 09/05/2017

HORA : 12:28:35

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
					4	1	Dirección y coordinación	0	Evento	60	71	69	69	97.18
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	60	71	69	69	97.18
002 000 SERVICIOS POSTALES														
					4	1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	Persona	2,150	1,216	404	404	33.22
					4	2	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	Persona	2,150	1,216	404	404	33.22



Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda - MICIVI -
Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCT -
Estructuras Programáticas Presupuestarias
EJERCICIO FISCAL 2017



PRG	SPR	PRY	ACT	OBR	UBG	FTE	DENOMINACION
17	00	000					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS
							SIN SUBPROGRAMA
							SIN PROYECTO
			001	000	0101	11	DIRECCION Y COORDINACION
			002	000	0101	11	SERVICIOS POSTALES