

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 30/04/2014  
 HORA : 12:13.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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 - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	486,576.00	162,192.00	162,192.00	0.00	324,384.00	0.00	33.33
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	33.33
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	22.22
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	63,000.00	207,000.00	0.00	151,278.00	69,000.00	69,000.00	55,722.00	138,000.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,827,400.00	24,990.00	3,852,390.00	0.00	3,807,262.98	1,302,062.98	1,302,062.98	45,127.02	2,550,327.02	0.00	33.80
071 0101 11	AGUINALDO	128,473.00	-31,600.00	96,873.00	0.00	48,149.00	48,149.00	48,149.00	48,724.00	48,724.00	0.00	49.70
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,473.00	-32,000.00	96,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,473.00	96,473.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	600.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	5,216,022.00	24,990.00	5,241,012.00	0.00	4,661,265.98	1,746,403.98	1,746,403.98	579,746.02	3,494,608.02	0.00	33.32
17 00 000 002	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,282,800.00	-24,990.00	1,257,810.00	0.00	1,257,809.69	417,009.69	417,009.69	0.31	840,800.31	0.00	33.15
TOTAL	17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	1,282,800.00	-24,990.00	1,257,810.00	0.00	1,257,809.69	417,009.69	417,009.69	0.31	840,800.31	0.00	33.15
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,498,822.00	0.00	6,498,822.00	0.00	5,919,075.67	2,163,413.67	2,163,413.67	579,746.33	4,335,408.33	0.00	33.29
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
113 0101 11	TELEFONIA	57,000.00	123,000.00	180,000.00	5,645.55	70,996.51	48,915.51	48,915.51	109,003.49	131,084.49	0.00	27.18
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,850.00	4,850.00	0.00	13.39
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	5,120.00	5,120.00	0.00	48.80
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	21,000.00	30,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	26,990.00	26,990.00	0.00	10.03
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	7,186.00	7,186.00	0.00	28.14
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	58,000.00	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	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	35,280.00	65,280.00	0.00	48,960.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	48,960.00	0.00	25.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	23,280.00	23,280.00	0.00	22.40
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	5,817.25	5,817.25	5,817.25	9,182.75	9,182.75	0.00	38.78
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,960.00	14,040.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 5  
 FECHA : 30/04/2014  
 HORA : 12:13.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,014

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	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	1,469.50	1,469.50	1,469.50	33,530.50	33,530.50	0.00	4.20
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	8,000.00	53,000.00	0.00	5,915.60	5,915.60	5,915.60	47,084.40	47,084.40	0.00	11.16
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>364,460.00</b>	<b>235,420.00</b>	<b>599,880.00</b>	<b>5,645.55</b>	<b>161,332.86</b>	<b>106,611.86</b>	<b>106,611.86</b>	<b>438,547.14</b>	<b>493,268.14</b>	<b>0.00</b>	<b>17.77</b>
<b>17 00 000 002</b>	<b>SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	118,688.00	-108,688.00	10,000.00	0.00	1,672.98	1,672.98	1,672.98	8,327.02	8,327.02	0.00	16.73
112 0101 11	AGUA	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	677.40	677.40	677.40	5,322.60	5,322.60	0.00	11.29
113 0101 11	TELEFONIA	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	66,000.00	-16,000.00	50,000.00	0.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	37,936.00	37,936.00	0.00	24.13
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	81,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	28,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	-8,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	15.00
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	26,800.00	26,800.00	0.00	23.43
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,085.00	-28,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	18,041.72	18,041.72	18,041.72	16,958.28	16,958.28	0.00	51.55
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	3,184.50	3,184.50	3,184.50	2,815.50	2,815.50	0.00	53.08
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>983,273.00</b>	<b>-498,273.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,840.60</b>	<b>70,840.60</b>	<b>70,840.60</b>	<b>342,159.40</b>	<b>414,159.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,347,733.00</b>	<b>-262,853.00</b>	<b>1,084,880.00</b>	<b>5,645.55</b>	<b>304,173.46</b>	<b>177,452.46</b>	<b>177,452.46</b>	<b>780,706.54</b>	<b>907,427.54</b>	<b>0.00</b>	<b>16.36</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>17 00 000 001</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,673.00	65,327.00	70,000.00	0.00	12,353.60	12,353.60	12,353.60	57,646.40	57,646.40	0.00	17.65
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,918.00	5,082.00	10,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	8,145.00	8,145.00	0.00	18.55
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	19,223.00	43,873.00	0.00	18,977.50	18,977.50	18,977.50	24,895.50	24,895.50	0.00	43.26

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 30/04/2014  
 HORA : 12:13.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,006.00	-1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,682.00	33,318.00	45,000.00	0.00	19,323.24	19,323.24	19,323.24	25,676.76	25,676.76	0.00	42.94
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,356.00	33,644.00	35,000.00	0.00	34,967.90	34,967.90	34,967.90	32.10	32.10	0.00	99.91
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	4,883.00	4,883.00	4,883.00	1,117.00	1,117.00	0.00	81.38
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,700.00	-3,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,700.00	-2,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,401.25	1,401.25	1,401.25	33,598.75	33,598.75	0.00	4.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,049.00	9,951.00	60,000.00	0.00	56,899.03	56,899.03	56,899.03	3,100.97	3,100.97	0.00	94.83
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	44,975.00	45,000.00	0.00	32,954.50	32,954.50	32,954.50	12,045.50	12,045.50	0.00	73.23
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,870.00	45,870.00	0.00	412.25	412.25	412.25	45,457.75	45,457.75	0.00	0.90
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,916.00	4,916.00	4,916.00	20,084.00	20,084.00	0.00	19.66
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,728.00	8,272.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	245.00	1,755.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	799.38	799.38	799.38	4,200.62	4,200.62	0.00	15.99
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	25,578.00	21,422.00	47,000.00	0.00	10,152.02	10,152.02	10,152.02	36,847.98	36,847.98	0.00	21.60
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1.00	49,999.00	50,000.00	0.00	19,422.60	19,422.60	10,172.60	30,577.40	30,577.40	9,250.00	38.85
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	5,716.84	5,716.84	5,716.84	17,783.16	17,783.16	0.00	24.33
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,080.48	19,080.48	19,080.48	10,919.52	10,919.52	0.00	63.60
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.00	1,960.00	9,500.00	0.00	284.71	284.71	284.71	9,215.29	9,215.29	0.00	3.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>149,651.00</b>	<b>464,092.00</b>	<b>613,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,799.30</b>	<b>245,799.30</b>	<b>236,549.30</b>	<b>367,943.70</b>	<b>367,943.70</b>	<b>9,250.00</b>	<b>40.05</b>
<b>17 00 000 002</b>	<b>SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,644.00	-8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	3,915.00	21,085.00	25,000.00	0.00	13.80	13.80	13.80	24,986.20	24,986.20	0.00	0.06
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	20,350.00	-20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,850.00	-9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,460.00	-18,460.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,370.00	-370.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,750.00	2,250.00	15,000.00	0.00	5,257.60	5,257.60	5,257.60	9,742.40	9,742.40	0.00	35.05

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 30/04/2014  
 HORA : 12:13.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00	27,150.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	87.50	
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	-500.00	5,000.00	0.00	2,559.30	2,559.30	2,440.70	2,440.70	0.00	51.19	
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,360.00	-2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,150.00	-141,150.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	5,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	23,105.00	-20,105.00	3,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	2,652.00	0.00	11.60	
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,690.00	-9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480.00	-5,475.00	5.00	0.00	4.48	4.48	0.52	0.52	0.00	89.60	
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>376,244.00</b>	<b>-201,239.00</b>	<b>175,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,183.18</b>	<b>45,183.18</b>	<b>45,183.18</b>	<b>129,821.82</b>	<b>129,821.82</b>	<b>0.00</b>	<b>25.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>525,895.00</b>	<b>262,853.00</b>	<b>788,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,982.48</b>	<b>290,982.48</b>	<b>281,732.48</b>	<b>497,765.52</b>	<b>497,765.52</b>	<b>9,250.00</b>	<b>36.89</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
<b>17 00 000 001</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>17 00 000 002</b>	<b>SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>272,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,725.00</b>	<b>272,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>290,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,125.00</b>	<b>290,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
<b>17 00 000 001</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
412 0101 11	PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>289,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,000.00</b>	<b>289,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>17 00 000 002</b>	<b>SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,425.00	0.00	199,425.00	0.00	0.00	0.00	199,425.00	199,425.00	0.00	0.00	

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17  
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 30/04/2014  
 HORA : 12:13.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>348,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,425.00</b>	<b>348,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>637,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,425.00</b>	<b>637,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
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
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>5,645.55</b>	<b>6,514,231.61</b>	<b>2,631,848.61</b>	<b>2,622,598.61</b>	<b>2,785,768.39</b>	<b>6,668,151.39</b>	<b>9,250.00</b>	<b>28.30</b>

**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

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 30/04/2014

HORA : 12:15.39

REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API		
						TIPO	NUMERO	FECHA				
<b>ENTIDAD: 1113-0013-210-00</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>									
1	INTRA1	15/01/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CREDITOS DEL GRUPO DE GASTO 000, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 027 Y 073 DE LA ACTIVIDAD 1 Y DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11	<b>63,600.00</b>	<b>63,600.00</b>	1	83-2014	03/04/2014	S			
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR		
	17	000	000	001	000	73	0101	11	0000	0000	600.00	600.00
	17	000	000	001	000	27	0101	11	0000	0000	63,000.00	63,000.00
	17	000	000	001	000	71	0101	11	0000	0000	-31,600.00	-31,600.00
	17	000	000	001	000	72	0101	11	0000	0000	-32,000.00	-32,000.00
2	INTRA2	16/01/2014	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DE LOS GRUPOS 100 Y 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGUN LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.	<b>933,908.00</b>	<b>933,908.00</b>	2	PRESUDAF003-14	24/01/2014	S			
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR		
	17	000	000	002	000	111	0101	11	0000	0000	-108,688.00	-108,688.00
	17	000	000	002	000	112	0101	11	0000	0000	-94,000.00	-94,000.00
	17	000	000	002	000	113	0101	11	0000	0000	-160,000.00	-160,000.00
	17	000	000	002	000	114	0101	11	0000	0000	-500.00	-500.00
	17	000	000	002	000	122	0101	11	0000	0000	-23,000.00	-23,000.00
	17	000	000	002	000	131	0101	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00
	17	000	000	002	000	133	0101	11	0000	0000	-16,000.00	-16,000.00
	17	000	000	002	000	141	0101	11	0000	0000	-9,000.00	-9,000.00
	17	000	000	002	000	142	0101	11	0000	0000	-7,000.00	-7,000.00
	17	000	000	002	000	153	0101	11	0000	0000	-30,000.00	-30,000.00
	17	000	000	002	000	158	0101	11	0000	0000	20,000.00	20,000.00
	17	000	000	002	000	162	0101	11	0000	0000	-17,000.00	-17,000.00
	17	000	000	002	000	165	0101	11	0000	0000	28,000.00	28,000.00
	17	000	000	002	000	168	0101	11	0000	0000	6,000.00	6,000.00
	17	000	000	002	000	169	0101	11	0000	0000	2,000.00	2,000.00
	17	000	000	002	000	171	0101	11	0000	0000	2,000.00	2,000.00
	17	000	000	002	000	174	0101	11	0000	0000	15,000.00	15,000.00
	17	000	000	002	000	185	0101	11	0000	0000	-23,085.00	-23,085.00
	17	000	000	002	000	191	0101	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00
	17	000	000	002	000	195	0101	11	0000	0000	1,000.00	1,000.00
	17	000	000	002	000	196	0101	11	0000	0000	-36,000.00	-36,000.00
	17	000	000	002	000	197	0101	11	0000	0000	-54,000.00	-54,000.00
	17	000	000	002	000	199	0101	11	0000	0000	-30,000.00	-30,000.00

**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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 30/04/2014  
 HORA : 12:15.39  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN								MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
				TIPO	NUMERO	FECHA											
		17	000 000 002 000 211 0101 11 0000 0000								-2,644.00	-2,644.00					
		17	000 000 002 000 214 0101 11 0000 0000								-210.00	-210.00					
		17	000 000 002 000 232 0101 11 0000 0000								21,085.00	21,085.00					
		17	000 000 002 000 241 0101 11 0000 0000								-14,350.00	-14,350.00					
		17	000 000 002 000 242 0101 11 0000 0000								-9,850.00	-9,850.00					
		17	000 000 002 000 243 0101 11 0000 0000								-16,460.00	-16,460.00					
		17	000 000 002 000 244 0101 11 0000 0000								-370.00	-370.00					
		17	000 000 002 000 245 0101 11 0000 0000								-7,500.00	-7,500.00					
		17	000 000 002 000 247 0101 11 0000 0000								-2,000.00	-2,000.00					
		17	000 000 002 000 252 0101 11 0000 0000								-4,500.00	-4,500.00					
		17	000 000 002 000 253 0101 11 0000 0000								2,250.00	2,250.00					
		17	000 000 002 000 254 0101 11 0000 0000								-1,560.00	-1,560.00					
		17	000 000 002 000 262 0101 11 0000 0000								27,150.00	27,150.00					
		17	000 000 002 000 263 0101 11 0000 0000								-4,500.00	-4,500.00					
		17	000 000 002 000 264 0101 11 0000 0000								-500.00	-500.00					
		17	000 000 002 000 266 0101 11 0000 0000								-2,360.00	-2,360.00					
		17	000 000 002 000 267 0101 11 0000 0000								-141,150.00	-141,150.00					
		17	000 000 002 000 284 0101 11 0000 0000								12,500.00	12,500.00					
		17	000 000 002 000 291 0101 11 0000 0000								-20,105.00	-20,105.00					
		17	000 000 002 000 292 0101 11 0000 0000								-4,190.00	-4,190.00					
		17	000 000 002 000 299 0101 11 0000 0000								-5,480.00	-5,480.00					
		17	000 000 001 000 116 0101 11 0000 0000								10,000.00	10,000.00					
		17	000 000 001 000 113 0101 11 0000 0000								123,000.00	123,000.00					
		17	000 000 001 000 114 0101 11 0000 0000								-1,500.00	-1,500.00					
		17	000 000 001 000 115 0101 11 0000 0000								5,600.00	5,600.00					
		17	000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000								21,000.00	21,000.00					
		17	000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000								-60,000.00	-60,000.00					
		17	000 000 001 000 141 0101 11 0000 0000								58,000.00	58,000.00					
		17	000 000 001 000 142 0101 11 0000 0000								6,000.00	6,000.00					
		17	000 000 001 000 153 0101 11 0000 0000								35,280.00	35,280.00					
		17	000 000 001 000 194 0101 11 0000 0000								-4,000.00	-4,000.00					
		17	000 000 001 000 162 0101 11 0000 0000								20,000.00	20,000.00					
		17	000 000 001 000 165 0101 11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
		17	000 000 001 000 185 0101 11 0000 0000								14,040.00	14,040.00					
		17	000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000								15,000.00	15,000.00					
		17	000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000								8,000.00	8,000.00					
		17	000 000 001 000 211 0101 11 0000 0000								65,327.00	65,327.00					
		17	000 000 001 000 214 0101 11 0000 0000								5,082.00	5,082.00					
		17	000 000 001 000 241 0101 11 0000 0000								20,223.00	20,223.00					

**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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 30/04/2014  
 HORA : 12:15.39  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO		APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
				SOLICITADO			TIPO	NUMERO	FECHA		
			17 000 000 001 000 242 0101 11 0000 0000	-1,006.00		-1,006.00					
			17 000 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	33,318.00		33,318.00					
			17 000 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	33,644.00		33,644.00					
			17 000 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	5,700.00		5,700.00					
			17 000 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	-3,700.00		-3,700.00					
			17 000 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	-2,700.00		-2,700.00					
			17 000 000 001 000 261 0101 11 0000 0000	35,000.00		35,000.00					
			17 000 000 001 000 262 0101 11 0000 0000	9,951.00		9,951.00					
			17 000 000 001 000 266 0101 11 0000 0000	2,500.00		2,500.00					
			17 000 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	44,975.00		44,975.00					
			17 000 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	48,875.00		48,875.00					
			17 000 000 001 000 269 0101 11 0000 0000	25,000.00		25,000.00					
			17 000 000 001 000 272 0101 11 0000 0000	8,272.00		8,272.00					
			17 000 000 001 000 273 0101 11 0000 0000	1,755.00		1,755.00					
			17 000 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	5,000.00		5,000.00					
			17 000 000 001 000 286 0101 11 0000 0000	8,500.00		8,500.00					
			17 000 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	1,000.00		1,000.00					
			17 000 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	21,422.00		21,422.00					
			17 000 000 001 000 292 0101 11 0000 0000	49,999.00		49,999.00					
			17 000 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	23,500.00		23,500.00					
			17 000 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	30,000.00		30,000.00					
			17 000 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	1,960.00		1,960.00					
5	INTRA1	24/02/2014	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL RENGLON 029 DEBITANDO DE LA ACTIVIDAD 002 Y ACREDITANDO A LA ACTIVIDAD 001 PARA EL CONTROL DE UN CONTRATO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014	<b>24,990.00</b>		<b>24,990.00</b>	1	83-2014	03/04/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR								
			17 000 000 002 000 29 0101 11 0000 0000	-24,990.00		-24,990.00					
			17 000 000 001 000 29 0101 11 0000 0000	24,990.00		24,990.00					
8	INTRA2	26/03/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CREDITOS DEL GRUPO DE GASTO 000, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RENGLON 158 DE LA ACTIVIDAD 2 Y DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11	<b>61,005.00</b>		<b>61,005.00</b>	2	PRESUDAF023-14	14/04/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR								
			17 000 000 002 000 185 0101 11 0000 0000	-5,000.00		-5,000.00					
			17 000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	-10,000.00		-10,000.00					
			17 000 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	-1,000.00		-1,000.00					
			17 000 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	-3,005.00		-3,005.00					
			17 000 000 001 000 286 0101 11 0000 0000	-5,500.00		-5,500.00					



**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

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 30/04/2014

HORA : 12:15.39

REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO		APROBADO		DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
				SOLICITADO		FINAL		TIPO	NUMERO	FECHA		
17	000	000	002 000 171 0101	11	0000	0000						
							-10,000.00					-10,000.00
17	000	000	002 000 211 0101	11	0000	0000						
							-6,000.00					-6,000.00
17	000	000	002 000 241 0101	11	0000	0000						
							-6,000.00					-6,000.00
17	000	000	002 000 243 0101	11	0000	0000						
							-2,000.00					-2,000.00
17	000	000	002 000 284 0101	11	0000	0000						
							-7,000.00					-7,000.00
17	000	000	002 000 292 0101	11	0000	0000						
							-5,500.00					-5,500.00
17	000	000	002 000 158 0101	11	0000	0000						
							61,000.00					61,000.00
17	000	000	002 000 299 0101	11	0000	0000						
							5.00					5.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>				<b>:</b>			<b>1,083,503.00</b>					<b>1,083,503.00</b>

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/05/2014  
 HORA : 11:36:05  
 REPORTE R00811507.rpt  
 :

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
<b>Entidad :</b> 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	Contratación de bienes y servicios	0	Evento	2,240	72	72	72	100.00
					4	2	Contratación de bienes y servicios	0	Evento	160	72	72	72	100.00
002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
					4	1	Supervisión y verificación de servicios postales	0	Evento	2,160	2,150	702	702	32.65
					4	2	Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	Evento	4,300	2,150	702	702	32.65
					4	3	Supervisión de emisión de sellos postales	0	Evento	10	0	0	0	0.00



Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda - MICIVI -  
 Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCT -  
 Estructuras Programaticas Presupuestarias  
 EJERCICIO FISCAL 2014

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	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS