

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 : 1 DE 4
 FECHA : 04/05/2016
 HORA : 14:07.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

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	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	206,090.12	76,471.64	76,471.64	29,085.88	158,704.36	0.00	32.52
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	159,413.79	159,413.79	159,413.79	326,586.21	326,586.21	0.00	32.80
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,461.21	1,461.21	1,461.21	3,038.79	3,038.79	0.00	32.47
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	66,009.19	28,681.60	28,681.60	41,490.81	78,818.40	0.00	26.68
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,828,400.00	0.00	2,828,400.00	0.00	705,640.19	697,640.19	697,640.19	2,122,759.81	2,130,759.81	0.00	24.67
071 0101 11	AGUINALDO	1,421,856.00	0.00	1,421,856.00	0.00	45,612.75	23,834.70	23,834.70	1,376,243.25	1,398,021.30	0.00	1.68
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,421,856.00	0.00	1,421,856.00	0.00	37,890.39	16,114.58	16,114.58	1,383,965.61	1,405,741.42	0.00	1.13
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	640.44	26.78	26.78	693.56	1,307.22	0.00	2.01
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	6,506,622.00	0.00	6,506,622.00	0.00	1,222,758.08	1,003,644.49	1,003,644.49	5,283,863.92	5,502,977.51	0.00	15.42
17 00 000 002	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	167,448.40	167,448.40	167,448.40	347,351.60	347,351.60	0.00	32.53
TOTAL	17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	167,448.40	167,448.40	167,448.40	347,351.60	347,351.60	0.00	32.53
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,021,422.00	0.00	7,021,422.00	0.00	1,390,206.48	1,171,092.89	1,171,092.89	5,631,215.52	5,850,329.11	0.00	16.68
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,078.54	1,078.54	1,078.54	10,921.46	10,921.46	0.00	8.99
112 0101 11	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	711.63	711.63	711.63	8,288.37	8,288.37	0.00	7.91
113 0101 11	TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,511.69	55,511.69	55,511.69	28,488.31	28,488.31	0.00	66.09
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	11.54
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00	3,550.00	0.00	29.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	4,832.00	4,832.00	0.00	3.36
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 0101 11	FLETES	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
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	47,640.00	47,640.00	0.00	27.82
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	21,395.00	21,395.00	0.00	4.70
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,914.16	8,914.16	8,914.16	21,085.84	21,085.84	0.00	29.71
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	17,630.00	17,630.00	0.00	21.64
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	9,925.00	9,925.00	0.00	33.83

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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 04/05/2016

HORA : 14:07.40

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: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 0101 11 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 SERVICIOS DE CAPACITACION	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
186 0101 11 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,891.00	13,891.00	13,891.00	1,109.00	1,109.00	0.00	92.61
194 0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	910.00	910.00	0.00	9.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	195.00	195.00	0.00	93.50
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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	11,850.00	11,850.00	0.00	15.36
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	609,450.00	0.00	609,450.00	0.00	143,880.02	143,880.02	143,880.02	465,569.98	465,569.98	0.00	23.61
17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	56,116.00	56,116.00	0.00	6.47
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
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.08	21,000.08	21,000.08	-0.08	-0.08	0.00	100.00
TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	24,884.08	24,884.08	24,884.08	91,115.92	91,115.92	0.00	21.45
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	725,450.00	0.00	725,450.00	0.00	168,764.10	168,764.10	168,764.10	556,685.90	556,685.90	0.00	23.26
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,135.00	0.00	36,135.00	0.00	11,669.38	11,669.38	11,669.38	24,465.62	24,465.62	0.00	32.29
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00	54.79
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,058.88	3,058.88	3,058.88	9,041.12	9,041.12	0.00	25.28
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,836.75	9,836.75	9,836.75	1,163.25	1,163.25	0.00	89.43
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,512.92	7,512.92	7,512.92	9,487.08	9,487.08	0.00	44.19
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	804.60	804.60	804.60	11,425.40	11,425.40	0.00	6.58
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	4,997.00	4,997.00	0.00	41.90
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	817.00	817.00	817.00	2,803.00	2,803.00	0.00	22.57
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	91,858.59	91,858.59	91,858.59	20,641.41	20,641.41	0.00	81.65
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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

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 : 3 DE 4
 FECHA : 04/05/2016
 HORA : 14:07.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	1,941.80	1,941.80	1,941.80	48,808.20	48,808.20	0.00	3.83
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	1,228.65	1,228.65	1,228.65	136.35	136.35	0.00	90.01
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	1,594.95	1,594.95	1,594.95	370.05	370.05	0.00	81.17
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	159.20	159.20	159.20	2,340.80	2,340.80	0.00	6.37
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	27.90	27.90	27.90	472.10	472.10	0.00	5.58
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	3,320.88	3,320.88	3,320.88	8,079.12	8,079.12	0.00	29.13
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,552.00	0.00	7,552.00	0.00	1,124.62	1,124.62	1,124.62	6,427.38	6,427.38	0.00	14.89
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,182.00	0.00	27,182.00	0.00	15,125.10	15,125.10	15,125.10	12,056.90	12,056.90	0.00	55.64
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,867.00	0.00	10,867.00	0.00	1,020.05	1,020.05	1,020.05	9,846.95	9,846.95	0.00	9.39
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	363,466.00	0.00	363,466.00	0.00	157,204.27	157,204.27	157,204.27	206,261.73	206,261.73	0.00	43.25
17 00 000 002	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	655.70	655.70	655.70	734.30	734.30	0.00	47.17
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	38.00	38.00	38.00	12,312.00	12,312.00	0.00	0.31
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	189.00	189.00	189.00	611.00	611.00	0.00	23.63
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	11,344.00	0.00	11,344.00	0.00	3,875.92	3,875.92	3,875.92	7,468.08	7,468.08	0.00	34.17
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	25,828.00	0.00	25,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00	25,828.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	81,712.00	0.00	81,712.00	0.00	4,758.62	4,758.62	4,758.62	76,953.38	76,953.38	0.00	5.82
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	445,178.00	0.00	445,178.00	0.00	161,962.89	161,962.89	161,962.89	283,215.11	283,215.11	0.00	36.38
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	257,950.00	0.00	257,950.00	0.00	48,932.96	48,932.96	48,932.96	209,017.04	209,017.04	0.00	18.97
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,991.67	21,991.67	21,991.67	18,008.33	18,008.33	0.00	54.98
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	307,950.00	0.00	307,950.00	0.00	70,924.63	70,924.63	70,924.63	237,025.37	237,025.37	0.00	23.03
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307,950.00	0.00	307,950.00	0.00	70,924.63	70,924.63	70,924.63	237,025.37	237,025.37	0.00	23.03

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 : 4 DE 4
 FECHA : 04/05/2016
 HORA : 14:07.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	1,791,858.10	1,572,744.51	1,572,744.51	6,708,141.90	6,927,255.49	0.00	18.50

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/05/2016
HORA : 14:09.38
REPORTE: R00800727.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016

EJERCICIO: 2016

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		

ENTIDAD:

PG SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR

TOTAL ENTIDAD :

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 : 04/05/2016

HORA : 15:58:06

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2016

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	2,170	56	56	56	100.00
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	2,170	56	56	56	100.00
002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
					4	1	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	Evento	2,972	2,150	701	523	24.33
					4	2	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	Evento	2,972	2,150	701	523	24.33



Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda - MICIVI -
Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCT -
Estructuras Programáticas Presupuestarias
EJERCICIO FISCAL 2016



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