

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 01/09/2014  
 HORA : 16:13.14  
 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	
<b>11130013-0210</b>	<b>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
<b>17 00 000 001</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
<b>021 0101 11</b>	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	-243,288.00	81,096.00	81,096.00	243,288.00	243,288.00	0.00	16.67
<b>022 0101 11</b>	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	33.33
<b>026 0101 11</b>	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	-750.00	2,250.00	2,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	16.67
<b>027 0101 11</b>	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	63,000.00	207,000.00	0.00	-46,778.00	35,500.00	35,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	17.15
<b>029 0101 11</b>	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,827,400.00	24,990.00	3,852,390.00	0.00	-205,541.88	1,285,258.06	1,285,258.06	250,668.90	1,265,068.96	0.00	33.36
<b>071 0101 11</b>	AGUINALDO	128,473.00	-31,600.00	96,873.00	0.00	8,829.11	8,829.11	8,829.11	39,894.89	39,894.89	0.00	9.11
<b>072 0101 11</b>	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,473.00	-32,000.00	96,473.00	0.00	96,298.00	96,298.00	96,298.00	175.00	175.00	0.00	99.82
<b>073 0101 11</b>	BONO VACACIONAL	1,600.00	600.00	2,200.00	0.00	69.59	69.59	69.59	2,130.41	2,130.41	0.00	3.16
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>5,216,022.00</b>	<b>24,990.00</b>	<b>5,241,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-229,161.18</b>	<b>1,671,300.76</b>	<b>1,671,300.76</b>	<b>808,907.20</b>	<b>1,823,307.26</b>	<b>0.00</b>	<b>31.89</b>
<b>17 00 000 002</b>	<b>SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
<b>029 0101 11</b>	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,282,800.00	-24,990.00	1,257,810.00	0.00	-37,866.67	418,533.33	418,533.33	37,866.98	422,266.98	0.00	33.27
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>1,282,800.00</b>	<b>-24,990.00</b>	<b>1,257,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,866.67</b>	<b>418,533.33</b>	<b>418,533.33</b>	<b>37,866.98</b>	<b>422,266.98</b>	<b>0.00</b>	<b>33.27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,498,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,498,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-267,027.85</b>	<b>2,089,834.09</b>	<b>2,089,834.09</b>	<b>846,774.18</b>	<b>2,245,574.24</b>	<b>0.00</b>	<b>32.16</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>17 00 000 001</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
<b>113 0101 11</b>	TELEFONIA	57,000.00	123,000.00	180,000.00	0.00	34,129.33	45,169.33	45,169.33	74,874.16	85,915.16	0.00	25.09
<b>114 0101 11</b>	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
<b>115 0101 11</b>	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,850.00	3,850.00	0.00	17.86
<b>116 0101 11</b>	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,294.50	1,294.50	1,294.50	3,825.50	3,825.50	0.00	12.95
<b>121 0101 11</b>	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,740.00	1,740.00	1,740.00	-2,740.00	260.00	0.00	87.00
<b>122 0101 11</b>	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	395.00	395.00	0.00	65.95
<b>131 0101 11</b>	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
<b>133 0101 11</b>	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	6,388.00	6,388.00	0.00	7.98
<b>141 0101 11</b>	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	58,000.00	60,000.00	0.00	20,296.65	20,296.65	20,296.65	39,703.35	39,703.35	0.00	33.83
<b>142 0101 11</b>	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
<b>153 0101 11</b>	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	18,960.00	48,960.00	0.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	33.33
<b>162 0101 11</b>	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	21,030.00	21,030.00	0.00	7.50
<b>165 0101 11</b>	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	5,332.75	5,332.75	0.00	25.67
<b>183 0101 11</b>	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>185 0101 11</b>	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,960.00	14,040.00	25,000.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	-11,100.00	-11,100.00	0.00	144.40
<b>191 0101 11</b>	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>194 0101 11</b>	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00	3.00

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 01/09/2014  
 HORA : 16:13.14  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	33,530.50	33,530.50	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	-17,000.00	28,000.00	0.00	19,283.75	19,283.75	2,800.65	2,800.65	0.00	68.87
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>364,460.00</b>	<b>174,100.00</b>	<b>538,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,367.23</b>	<b>154,727.23</b>	<b>246,859.91</b>	<b>277,220.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28.73</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	1,982.51	1,982.51	6,344.51	6,344.51	0.00	19.83
112 0101 11	AGUA	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	1,006.90	1,006.90	4,315.70	4,315.70	0.00	16.78
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
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
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,693.40	2,693.40	306.60	306.60	0.00	89.78
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
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
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	66,000.00	-16,000.00	50,000.00	0.00	19,624.00	19,624.00	18,312.00	18,312.00	0.00	39.25
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	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
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
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	81,000.00	86,000.00	0.00	41,775.84	41,775.84	44,224.16	44,224.16	0.00	48.58
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
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	9,258.00	41,258.00	0.00	16,166.06	16,166.06	25,091.94	25,091.94	0.00	39.18
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	9,916.00	9,916.00	16,084.00	16,084.00	0.00	38.14
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	23.33
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	-38,000.00	30,000.00	0.00	19,597.50	19,597.50	1,402.50	1,402.50	0.00	65.33
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	10,810.00	10,810.00	0.00	23.96
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
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-21,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	8.28	8.28	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	-2,279.50	-2,279.50	0.00	77.38
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
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	40.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	-1,650.00	-1,650.00	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>-580,965.00</b>	<b>402,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,297.21</b>	<b>162,297.21</b>	<b>133,170.19</b>	<b>169,170.19</b>	<b>0.00</b>	<b>40.34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,347,733.00</b>	<b>-406,865.00</b>	<b>940,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,664.44</b>	<b>317,024.44</b>	<b>380,030.10</b>	<b>446,391.10</b>	<b>0.00</b>	<b>33.69</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	45,327.00	50,000.00	0.00	34,977.08	34,977.08	2,669.32	2,669.32	0.00	69.95
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,918.00	5,082.00	10,000.00	0.00	9,509.75	9,509.75	-1,364.75	-1,364.75	0.00	95.10
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	19,223.00	43,873.00	0.00	5,850.00	5,850.00	19,045.50	19,045.50	0.00	13.33

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 01/09/2014  
 HORA : 16:13.14  
 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	21,547.08	21,547.08	21,547.08	4,129.68	4,129.68	0.00	47.88
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,356.00	65,644.00	67,000.00	0.00	626.25	626.25	626.25	31,405.85	31,405.85	0.00	0.93
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	491.00	491.00	491.00	626.00	626.00	0.00	8.18
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,700.00	-4,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,700.00	-4,700.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,552.40	3,552.40	3,552.40	30,046.35	30,046.35	0.00	10.15
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,049.00	9,951.00	60,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	70.97	70.97	0.00	5.05
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	4,855.65	4,855.65	4,855.65	144.35	144.35	0.00	97.11
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	44,975.00	45,000.00	0.00	9,932.39	9,932.39	9,932.39	2,113.11	2,113.11	0.00	22.07
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,870.00	22,870.00	0.00	19,330.44	19,330.44	19,330.44	3,127.31	3,127.31	0.00	84.52
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,305.95	4,305.95	4,305.95	15,778.05	15,778.05	0.00	17.22
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,728.00	1,272.00	3,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	1,840.00	1,840.00	0.00	25.33
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	245.00	-245.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	3,621.48	3,621.48	3,621.48	579.14	579.14	0.00	72.43
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,121.90	1,121.90	1,121.90	1,878.10	1,878.10	0.00	37.40
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	25,578.00	16,422.00	42,000.00	0.00	9,847.96	9,847.96	9,847.96	22,000.02	22,000.02	0.00	23.45
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1.00	49,999.00	50,000.00	0.00	20,248.70	20,248.70	29,498.70	10,328.70	10,328.70	0.00	40.50
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	13,283.46	13,283.46	13,283.46	4,499.70	4,499.70	0.00	56.53
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,695.60	10,695.60	10,695.60	223.92	223.92	0.00	35.65
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.00	1,960.00	9,500.00	0.00	659.19	659.19	659.19	8,556.10	8,556.10	0.00	6.94
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>149,651.00</b>	<b>436,592.00</b>	<b>586,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,246.28</b>	<b>181,246.28</b>	<b>190,496.28</b>	<b>159,197.42</b>	<b>159,197.42</b>	<b>0.00</b>	<b>30.92</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	-4,000.00	1,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	992.00	992.00	0.00	0.80
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	3,915.00	11,085.00	15,000.00	0.00	17,154.83	17,154.83	17,154.83	-2,168.63	-2,168.63	0.00	114.37
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	-20,460.00	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	2,370.00	-370.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-5,750.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	42.40	42.40	0.00	24.29

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 01/09/2014  
 HORA : 16:13.14  
 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	3,287.08	3,287.08	1,712.92	1,712.92	0.00	8.22
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	-2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	440.70	440.70	0.00	0.00
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	-147,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	23,105.00	-21,835.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
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	12,552.68	12,552.68	47,447.32	47,447.32	0.00	20.92
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480.00	-5,475.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>376,244.00</b>	<b>-238,469.00</b>	<b>137,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,202.59</b>	<b>39,202.59</b>	<b>53,389.23</b>	<b>53,389.23</b>	<b>0.00</b>	<b>28.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>525,895.00</b>	<b>198,123.00</b>	<b>724,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,448.87</b>	<b>220,448.87</b>	<b>212,586.65</b>	<b>212,586.65</b>	<b>0.00</b>	<b>30.45</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	61,682.11	61,682.11	128,317.89	128,317.89	0.00	32.46
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	45,166.67	45,166.67	0.00	42.83
<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>95,515.44</b>	<b>95,515.44</b>	<b>193,484.56</b>	<b>193,484.56</b>	<b>0.00</b>	<b>33.05</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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 01/09/2014  
 HORA : 16:13.14  
 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>95,515.44</b>	<b>95,515.44</b>	<b>95,515.44</b>	<b>541,909.56</b>	<b>541,909.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14.98</b>
<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	208,742.00	208,742.00	0.00	208,741.15	208,741.15	208,741.15	0.85	0.85	0.00	100.00
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>0.00</b>	<b>208,742.00</b>	<b>208,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,741.15</b>	<b>208,741.15</b>	<b>208,741.15</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>208,742.00</b>	<b>208,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,741.15</b>	<b>208,741.15</b>	<b>208,741.15</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</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>0.00</b>	<b>514,342.05</b>	<b>2,931,563.99</b>	<b>2,940,813.99</b>	<b>2,271,426.34</b>	<b>3,736,587.40</b>	<b>0.00</b>	<b>31.52</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, Fecha Aprobado >= 01/05/2014, Fecha Aprobado <= 31/08/2014

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 03/09/2014  
 HORA : 13:04.42  
 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>								
9	INTRA2	01/04/2014	REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA RECURSO DE LA FUENTE 11 PARA FORTALECER EL GRUPO 900, ASIGNACIONES GLOBALES Y EFECTUAR AEL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA DEPENDENCIA.	<b>208,742.00</b>	<b>208,742.00</b>	2	PRESUDAF025-14	30/04/2014	S		
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	17	000	000	001	000	122	0101	11	0000	0000	-20,000.00
	17	000	000	001	000	153	0101	11	0000	0000	-16,320.00
	17	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	-20,000.00
	17	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	-15,000.00
	17	000	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	-500.00
	17	000	000	001	000	253	0101	11	0000	0000	-2,000.00
	17	000	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	-18,000.00
	17	000	000	001	000	272	0101	11	0000	0000	-2,000.00
	17	000	000	001	000	273	0101	11	0000	0000	-2,000.00
	17	000	000	002	000	121	0101	11	0000	0000	-5,000.00
	17	000	000	002	000	165	0101	11	0000	0000	-18,742.00
	17	000	000	002	000	171	0101	11	0000	0000	-30,000.00
	17	000	000	002	000	174	0101	11	0000	0000	-10,000.00
	17	000	000	002	000	191	0101	11	0000	0000	-16,950.00
	17	000	000	002	000	195	0101	11	0000	0000	-2,000.00
	17	000	000	002	000	223	0101	11	0000	0000	-4,000.00
	17	000	000	002	000	232	0101	11	0000	0000	-5,000.00
	17	000	000	002	000	253	0101	11	0000	0000	-8,000.00
	17	000	000	002	000	264	0101	11	0000	0000	-2,000.00
	17	000	000	002	000	267	0101	11	0000	0000	-6,000.00
	17	000	000	002	000	284	0101	11	0000	0000	-3,500.00
	17	000	000	002	000	291	0101	11	0000	0000	-1,730.00
	17	000	000	001	000	913	0101	11	0000	0000	208,742.00
10	INTRA2	19/05/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITANDO DE LOS GRUPOS 100 Y 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RENGLÓN 244 DE LA ACTIVIDAD 002 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	2	PRESUDAF039-14	03/06/2014	S		
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	17	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	-5,000.00
	17	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	-5,000.00
	17	000	000	001	000	244	0101	11	0000	0000	32,000.00
	17	000	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	-5,000.00
	17	000	000	001	000	272	0101	11	0000	0000	-5,000.00

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 03/09/2014  
 HORA : 13:04.42  
 REPORTE: R00800727.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2014, Fecha Aprobado <= 31/08/2014

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
		17	000 000 001 000 291 0101	11 0000 0000	-5,000.00					
		17	000 000 002 000 232 0101	11 0000 0000	-5,000.00					
		17	000 000 002 000 243 0101	11 0000 0000	-2,000.00					
<b>TOTAL ENTIDAD :</b>					<b>240,742.00</b>	<b>240,742.00</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 : 03/09/2014  
 HORA : 8:09:46  
 REPORTE R00811507.rpt  
 :

MAYO - AGOSTO

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	2,240	0	0	0.00
					4	2	Contratación de bienes y servicios	0	Evento	160	160	0	0	0.00
002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
					4	1	Supervisión y verificación de servicios postales	0	Evento	2,160	2,160	794	794	36.76
					4	2	Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	Evento	4,300	4,300	794	794	18.47
					4	3	Supervisión de emisión de sellos postales	0	Evento	10	10	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