

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 11/01/2016  
 HORA : 10:38.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

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	464,580.84	464,580.84	464,580.84	21,995.16	21,995.16	0.00	95.48
<b>022 0101 11</b>	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>026 0101 11</b>	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00	87.50
<b>027 0101 11</b>	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	200,024.19	200,024.19	200,024.19	6,975.81	6,975.81	0.00	96.63
<b>029 0101 11</b>	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,414,800.00	0.00	4,414,800.00	0.00	3,701,830.68	3,701,830.68	3,407,930.68	712,969.32	712,969.32	293,900.00	83.85
<b>071 0101 11</b>	AGUINALDO	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	89,446.53	89,446.53	89,446.53	6,851.47	6,851.47	0.00	92.89
<b>072 0101 11</b>	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	93,855.19	93,855.19	93,855.19	2,442.81	2,442.81	0.00	97.46
<b>073 0101 11</b>	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,147.95	2,147.95	2,147.95	52.05	52.05	0.00	97.63
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>5,798,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,798,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,045,760.38</b>	<b>5,045,760.38</b>	<b>4,751,860.38</b>	<b>752,411.62</b>	<b>752,411.62</b>	<b>293,900.00</b>	<b>87.02</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	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	0.00	904,368.08	904,368.08	830,468.08	290,831.92	290,831.92	73,900.00	75.67
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>1,195,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904,368.08</b>	<b>904,368.08</b>	<b>830,468.08</b>	<b>290,831.92</b>	<b>290,831.92</b>	<b>73,900.00</b>	<b>75.67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,993,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,993,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,950,128.46</b>	<b>5,950,128.46</b>	<b>5,582,328.46</b>	<b>1,043,243.54</b>	<b>1,043,243.54</b>	<b>367,800.00</b>	<b>85.08</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>17 00 000 001</b>	<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>											
<b>111 0101 11</b>	ENERGIA ELECTRICA	9,734.00	0.00	9,734.00	0.00	4,132.66	4,132.66	4,132.66	5,601.34	5,601.34	0.00	42.46
<b>112 0101 11</b>	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,701.65	3,701.65	3,701.65	2,298.35	2,298.35	0.00	61.69
<b>113 0101 11</b>	TELEFONIA	136,767.00	27,000.00	163,767.00	0.00	161,230.72	161,230.72	158,173.12	2,536.28	2,536.28	3,057.60	98.45
<b>115 0101 11</b>	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>116 0101 11</b>	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	3,279.50	3,279.50	3,279.50	9,720.50	9,720.50	0.00	25.23
<b>122 0101 11</b>	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>131 0101 11</b>	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>133 0101 11</b>	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-17,060.00	14,940.00	0.00	11,683.00	11,683.00	11,683.00	3,257.00	3,257.00	0.00	78.20
<b>141 0101 11</b>	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>142 0101 11</b>	FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
<b>153 0101 11</b>	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,600.00	24,360.00	48,960.00	0.00	48,960.00	48,960.00	44,880.00	0.00	0.00	4,080.00	100.00
<b>158 0101 11</b>	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	59,024.00	59,024.00	0.00	58,138.00	58,138.00	58,138.00	886.00	886.00	0.00	98.50
<b>165 0101 11</b>	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	27,455.00	35,455.00	0.00	29,647.06	29,647.06	29,647.06	5,807.94	5,807.94	0.00	83.62
<b>168 0101 11</b>	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	24,000.00	28,000.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	17,570.00	17,570.00	0.00	37.25
<b>169 0101 11</b>	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>171 0101 11</b>	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>174 0101 11</b>	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	26,000.00	32,000.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	15,890.00	15,890.00	0.00	50.34



**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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 11/01/2016  
 HORA : 10:38.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 11	1,200.00	12,500.00	13,700.00	0.00	5,517.11	5,517.11	5,517.11	8,182.89	8,182.89	0.00	40.27
292 0101 11	5,398.00	22,741.00	28,139.00	0.00	26,062.11	26,062.11	26,062.11	2,076.89	2,076.89	0.00	92.62
297 0101 11	5,256.00	4,953.00	10,209.00	0.00	7,499.19	7,499.19	7,499.19	2,709.81	2,709.81	0.00	73.46
298 0101 11	5,195.00	54,800.00	59,995.00	0.00	58,814.59	58,814.59	58,814.59	1,180.41	1,180.41	0.00	98.03
299 0101 11	10,895.00	23,000.00	33,895.00	0.00	22,563.95	22,563.95	22,563.95	11,331.05	11,331.05	0.00	66.57
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>193,684.00</b>	<b>264,889.00</b>	<b>458,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,167.50</b>	<b>335,167.50</b>	<b>335,167.50</b>	<b>123,405.50</b>	<b>123,405.50</b>	<b>0.00</b>	<b>73.09</b>
<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
241 0101 11	772.00	0.00	772.00	0.00	760.00	760.00	760.00	12.00	12.00	0.00	98.45
243 0101 11	376.00	0.00	376.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0101 11	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
253 0101 11	1,700.00	9,500.00	11,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15.18
262 0101 11	13,070.00	-81.00	12,989.00	0.00	6,890.84	6,890.84	6,890.84	6,098.16	6,098.16	0.00	53.05
267 0101 11	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	6,594.60	6,594.60	6,594.60	738.40	738.40	0.00	89.93
268 0101 11	390.00	0.00	390.00	0.00	376.66	376.66	376.66	13.34	13.34	0.00	96.58
291 0101 11	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	6,193.00	6,193.00	6,193.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0101 11	208.00	300.00	508.00	0.00	267.90	267.90	267.90	240.10	240.10	0.00	52.74
298 0101 11	8,581.00	0.00	8,581.00	0.00	8,529.00	8,529.00	8,529.00	52.00	52.00	0.00	99.39
<b>TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>38,803.00</b>	<b>9,719.00</b>	<b>48,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,688.00</b>	<b>31,688.00</b>	<b>31,688.00</b>	<b>16,834.00</b>	<b>16,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.31</b>
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>232,487.00</b>	<b>274,608.00</b>	<b>507,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,855.50</b>	<b>366,855.50</b>	<b>366,855.50</b>	<b>140,239.50</b>	<b>140,239.50</b>	<b>0.00</b>	<b>72.34</b>
<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
413 0101 11	80,000.00	-79,905.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
415 0101 11	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-78,300.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-78,300.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
991 0101 11	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>0.00</b>	<b>4,081.00</b>	<b>4,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,081.00</b>	<b>4,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,081.00</b>	<b>4,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,081.00</b>	<b>4,081.00</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>7,800,000.00</b>	<b>303,550.00</b>	<b>8,103,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,842,150.49</b>	<b>6,842,150.49</b>	<b>6,467,212.89</b>	<b>1,261,399.51</b>	<b>1,261,399.51</b>	<b>374,937.60</b>	<b>84.43</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, Fecha Aprobado > 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 11/01/2016  
 HORA : 10:41.45  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2015

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>							
4	INTRA2	28/01/2015	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>50,750.00</b>	<b>50,750.00</b>	2	PRESUDAF004-15	19/02/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	-3,500.00	-3,500.00					
	17		000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000	30,000.00	30,000.00					
	17		000 000 001 000 133 0101 11 0000 0000	-30,000.00	-30,000.00					
	17		000 000 001 000 197 0101 11 0000 0000	-9,000.00	-9,000.00					
	17		000 000 001 000 272 0101 11 0000 0000	-5,540.00	-5,540.00					
	17		000 000 001 000 214 0101 11 0000 0000	-950.00	-950.00					
	17		000 000 001 000 233 0101 11 0000 0000	15,000.00	15,000.00					
	17		000 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	5,750.00	5,750.00					
	17		000 000 001 000 286 0101 11 0000 0000	-1,760.00	-1,760.00					
5	INTRA2	17/02/2015	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DEL GRUPO 100 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, EN RENGLON DE GASTO 191 PARA EJECUTAR LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	2	PRESUDAF003-15	19/02/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	20,000.00	20,000.00					
	17		000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	-15,000.00	-15,000.00					
	17		000 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
6	INTRA2	05/03/2015	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DE LOS GRUPOS 100 Y 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGUN LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.	<b>37,350.00</b>	<b>37,350.00</b>	2	PRESUDAF015-15	08/04/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 116 0101 11 0000 0000	1,000.00	1,000.00					
	17		000 000 001 000 168 0101 11 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
	17		000 000 001 000 197 0101 11 0000 0000	-9,000.00	-9,000.00					
	17		000 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	8,000.00	8,000.00					
	17		000 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	7,000.00	7,000.00					
	17		000 000 001 000 185 0101 11 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
	17		000 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
	17		000 000 001 000 262 0101 11 0000 0000	6,000.00	6,000.00					
	17		000 000 001 000 233 0101 11 0000 0000	-15,200.00	-15,200.00					

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado > 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 11/01/2016  
 HORA : 10:41.45  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2015

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN									MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
				TIPO	NUMERO	FECHA												
		17	000 000 001 000 297 0101 11 0000 0000									-150.00	-150.00					
		17	000 000 001 000 169 0101 11 0000 0000									350.00	350.00					
		17	000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000									-3,000.00	-3,000.00					
8	INTRA2	22/04/2015	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS DE LOS GRUPOS 100, 200 y 400 DE LAS ACTIVIDADES 001 , DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGUN LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.									<b>37,437.00</b>	<b>37,437.00</b>	2	PRESUDAF023-15	25/05/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR															
		17	000 000 001 000 171 0101 11 0000 0000									-200.00	-200.00					
		17	000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000									-1,000.00	-1,000.00					
		17	000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000									-7,000.00	-7,000.00					
		17	000 000 001 000 153 0101 11 0000 0000									12,050.00	12,050.00					
		17	000 000 001 000 185 0101 11 0000 0000									-3,500.00	-3,500.00					
		17	000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000									-1,196.00	-1,196.00					
		17	000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000									2,782.00	2,782.00					
		17	000 000 001 000 214 0101 11 0000 0000									-25.00	-25.00					
		17	000 000 001 000 233 0101 11 0000 0000									-7.00	-7.00					
		17	000 000 001 000 245 0101 11 0000 0000									-1,567.00	-1,567.00					
		17	000 000 001 000 247 0101 11 0000 0000									-775.00	-775.00					
		17	000 000 001 000 262 0101 11 0000 0000									-20,000.00	-20,000.00					
		17	000 000 001 000 272 0101 11 0000 0000									-500.00	-500.00					
		17	000 000 001 000 283 0101 11 0000 0000									-62.00	-62.00					
		17	000 000 001 000 291 0101 11 0000 0000									4,000.00	4,000.00					
		17	000 000 001 000 292 0101 11 0000 0000									4,000.00	4,000.00					
		17	000 000 001 000 299 0101 11 0000 0000									5,000.00	5,000.00					
		17	000 000 001 000 211 0101 11 0000 0000									7,000.00	7,000.00					
		17	000 000 001 000 413 0101 11 0000 0000									-1,605.00	-1,605.00					
		17	000 000 001 000 415 0101 11 0000 0000									1,605.00	1,605.00					
		17	000 000 001 000 116 0101 11 0000 0000									1,000.00	1,000.00					
9	INTRA2	19/05/2015	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS DE LOS GRUPOS 100, 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 , DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGUN LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.									<b>87,156.00</b>	<b>87,156.00</b>	2	PRESUDAF028-15	19/06/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR															
		17	000 000 002 000 133 0101 11 0000 0000									-49,656.00	-49,656.00					
		17	000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000									-22,000.00	-22,000.00					
		17	000 000 001 000 133 0101 11 0000 0000									-500.00	-500.00					
		17	000 000 001 000 141 0101 11 0000 0000									-15,000.00	-15,000.00					
		17	000 000 001 000 158 0101 11 0000 0000									83,824.00	83,824.00					

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado > 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 31/12/2015

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 11/01/2016  
 HORA : 10:41.45  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2015

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN									MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API		
				TIPO	NUMERO	FECHA														
				17	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	3,032.00	3,032.00					
				17	000	000	002	000	292	0101	11	0000	0000	300.00	300.00					
12	INTRA2	17/07/2015	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DE LOS GRUPOS 200 DE LAS ACTIVIDADES 002 Y DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLON 991 DE GASTO SEGUN LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.											81.00	81.00	2	PRESUDAF037-15	05/08/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR																	
				17	000	000	001	000	991	0101	11	0000	0000	81.00	81.00					
				17	000	000	002	000	262	0101	11	0000	0000	-81.00	-81.00					
13	INTRA1	27/07/2015	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS DE LOS GRUPOS 100,200 DE LAS ACTIVIDADES 001 ,002, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGUN LO PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.											303,550.00	303,550.00	1	199-2015	11/09/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR																	
				17	000	000	001	000	174	0101	11	0000	0000	20,000.00	20,000.00					
				17	000	000	001	000	244	0101	11	0000	0000	6,000.00	6,000.00					
				17	000	000	001	000	113	0101	11	0000	0000	27,000.00	27,000.00					
				17	000	000	001	000	116	0101	11	0000	0000	6,000.00	6,000.00					
				17	000	000	001	000	165	0101	11	0000	0000	11,000.00	11,000.00					
				17	000	000	001	000	168	0101	11	0000	0000	15,000.00	15,000.00					
				17	000	000	001	000	194	0101	11	0000	0000	550.00	550.00					
				17	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	10,000.00	10,000.00					
				17	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	33,000.00	33,000.00					
				17	000	000	001	000	232	0101	11	0000	0000	14,000.00	14,000.00					
				17	000	000	001	000	241	0101	11	0000	0000	8,000.00	8,000.00					
				17	000	000	001	000	243	0101	11	0000	0000	6,000.00	6,000.00					
				17	000	000	001	000	261	0101	11	0000	0000	11,464.00	11,464.00					
				17	000	000	001	000	262	0101	11	0000	0000	7,000.00	7,000.00					
				17	000	000	001	000	267	0101	11	0000	0000	12,000.00	12,000.00					
				17	000	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	10,000.00	10,000.00					
				17	000	000	001	000	283	0101	11	0000	0000	4,000.00	4,000.00					
				17	000	000	001	000	292	0101	11	0000	0000	16,536.00	16,536.00					
				17	000	000	001	000	297	0101	11	0000	0000	2,100.00	2,100.00					
				17	000	000	001	000	299	0101	11	0000	0000	13,000.00	13,000.00					
				17	000	000	002	000	253	0101	11	0000	0000	9,500.00	9,500.00					
				17	000	000	001	000	298	0101	11	0000	0000	31,400.00	31,400.00					
				17	000	000	001	000	291	0101	11	0000	0000	7,000.00	7,000.00					
				17	000	000	001	000	269	0101	11	0000	0000	13,000.00	13,000.00					
				17	000	000	002	000	133	0101	11	0000	0000	10,000.00	10,000.00					



**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 - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/01/2016

HORA : 10:48:17

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2015

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	Dirección y coordinación	0	Evento	73	73	74	73	100.00
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	73	73	74	73	100.00
002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
					4	1	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	Evento	2,150	2,150	3,023	2,150	100.00
					4	2	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	Evento	2,150	2,150	3,023	2,150	100.00





Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda - MICIVI -  
 Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCT -  
 Estructuras Programaticas Presupuestarias  
 EJERCICIO FISCAL 2015

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