

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 12/01/2015  
 HORA : 12:39.49  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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>	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	233,266.00	233,266.00	233,266.00	10,022.00	10,022.00	0.00	47.94
<b>022 0101 11</b>	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
<b>026 0101 11</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27.78
<b>027 0101 11</b>	144,000.00	63,000.00	207,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48.31
<b>029 0101 11</b>	3,827,400.00	24,990.00	3,852,390.00	0.00	236,140.79	1,250,540.85	1,250,540.85	14,528.11	14,528.11	0.00	32.46
<b>071 0101 11</b>	128,473.00	350.00	128,823.00	0.00	69,626.55	69,626.55	69,626.55	2,218.34	2,218.34	0.00	54.05
<b>072 0101 11</b>	128,473.00	-4,450.00	124,023.00	0.00	25,926.34	25,926.34	25,926.34	1,798.66	1,798.66	0.00	20.90
<b>073 0101 11</b>	1,600.00	600.00	2,200.00	0.00	2,062.47	2,062.47	2,062.47	67.94	67.94	0.00	93.75
<b>TOTAL 17 00 000 001</b>	<b>5,216,022.00</b>	<b>84,490.00</b>	<b>5,300,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,772.15</b>	<b>1,847,172.21</b>	<b>1,847,172.21</b>	<b>35,635.05</b>	<b>35,635.05</b>	<b>0.00</b>	<b>34.85</b>
<b>17 00 000 002</b>	<b>SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>										
<b>029 0101 11</b>	1,282,800.00	-24,990.00	1,257,810.00	0.00	37,600.00	422,000.00	422,000.00	266.98	266.98	0.00	33.55
<b>TOTAL 17 00 000 002</b>	<b>1,282,800.00</b>	<b>-24,990.00</b>	<b>1,257,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,600.00</b>	<b>422,000.00</b>	<b>422,000.00</b>	<b>266.98</b>	<b>266.98</b>	<b>0.00</b>	<b>33.55</b>
<b>TOTAL 000</b>	<b>6,498,822.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>6,558,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,372.15</b>	<b>2,269,172.21</b>	<b>2,269,172.21</b>	<b>35,902.03</b>	<b>35,902.03</b>	<b>0.00</b>	<b>34.60</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>	57,000.00	103,000.00	160,000.00	-5,644.55	34,929.28	45,970.28	45,970.28	19,944.88	19,944.88	0.00	28.73
<b>114 0101 11</b>	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>	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22.32
<b>116 0101 11</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	30.50	30.50	0.00	37.95
<b>121 0101 11</b>	2,000.00	23,740.00	25,740.00	0.00	20,668.00	23,668.00	10,000.00	332.00	332.00	13,668.00	91.95
<b>122 0101 11</b>	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	1,985.00	1,985.00	0.00	44.81
<b>131 0101 11</b>	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	59,959.46	59,959.46	59,959.46	5,040.54	5,040.54	0.00	92.25
<b>133 0101 11</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00
<b>141 0101 11</b>	2,000.00	68,000.00	70,000.00	0.00	43,517.99	43,517.99	43,517.99	6,185.36	6,185.36	0.00	62.17
<b>142 0101 11</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	599.00	599.00	0.00	70.05
<b>153 0101 11</b>	30,000.00	24,060.00	54,060.00	0.00	0.00	16,320.00	12,240.00	5,100.00	5,100.00	4,080.00	30.19
<b>162 0101 11</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
<b>165 0101 11</b>	20,000.00	-3,533.00	16,467.00	0.00	6,328.80	6,328.80	6,328.80	470.95	470.95	0.00	38.43
<b>183 0101 11</b>	0.00	151,600.00	151,600.00	0.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>185 0101 11</b>	10,960.00	54,040.00	65,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	500.00	500.00	0.00	43.69
<b>191 0101 11</b>	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>	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	89.00	89.00	89.00	181.00	181.00	0.00	29.67

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 12/01/2015  
 HORA : 12:39.49  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-4,000.00	26,000.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	10,700.50	10,700.50	0.00	53.19
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	-650.00	44,350.00	0.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	5,551.65	5,551.65	0.00	30.66
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>364,460.00</b>	<b>387,657.00</b>	<b>752,117.00</b>	<b>-5,644.55</b>	<b>388,777.53</b>	<b>419,138.53</b>	<b>401,390.53</b>	<b>71,639.38</b>	<b>71,639.38</b>	<b>17,748.00</b>	<b>55.73</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	1,296.86	1,296.86	1,296.86	5,047.65	5,047.65	0.00	12.97
112 0101 11	AGUA	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	1,725.96	1,725.96	1,725.96	2,589.74	2,589.74	0.00	28.77
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	-5,306.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	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	10,531.00	10,531.00	10,531.00	7,781.00	7,781.00	0.00	21.06
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	207,850.00	212,850.00	0.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	161,171.16	161,171.16	0.00	4.65
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	-2,742.00	29,258.00	0.00	13,075.69	13,075.69	13,075.69	16.25	16.25	0.00	44.69
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00	6,084.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	1,099.00	1,099.00	0.00	51.26
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	-38,000.00	30,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	242.50	242.50	0.00	3.87
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	33,194.00	53,194.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	3,404.00	3,404.00	0.00	66.92
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	-21,958.00	18,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,700.00	10,700.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	801.30	801.30	0.00	33.82
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	0.00	36,000.00	27,000.00	0.00	0.00	9,000.00	40.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-28,350.00	1,650.00	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>-444,885.00</b>	<b>538,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,012.71</b>	<b>117,012.71</b>	<b>108,012.71</b>	<b>188,237.48</b>	<b>188,237.48</b>	<b>9,000.00</b>	<b>21.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,347,733.00</b>	<b>-57,228.00</b>	<b>1,290,505.00</b>	<b>-5,644.55</b>	<b>469,790.24</b>	<b>536,151.24</b>	<b>509,403.24</b>	<b>259,876.86</b>	<b>259,876.86</b>	<b>26,748.00</b>	<b>41.55</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	104,327.00	109,000.00	0.00	61,367.05	61,367.05	61,367.05	302.27	302.27	0.00	56.30
214 0101 11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,918.00	9,082.00	14,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,150.25	1,150.25	0.00	10.61
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	3,623.00	28,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.50	3,445.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 12/01/2015  
 HORA : 12:39.49  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	38,318.00	50,000.00	0.00	3,542.30	3,542.30	3,542.30	5,587.38	5,587.38	0.00	7.08
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,356.00	69,644.00	71,000.00	0.00	32,355.00	32,355.00	32,355.00	3,050.85	3,050.85	0.00	45.57
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	593.50	593.50	593.50	32.50	32.50	0.00	9.89
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,700.00	-5,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,700.00	-4,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,266.35	1,266.35	1,266.35	4,780.00	4,780.00	0.00	11.51
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,049.00	9,951.00	60,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	12.97	12.97	0.00	0.10
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	2,356.00	4,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	49,975.00	50,000.00	0.00	6,212.80	6,212.80	6,212.80	900.31	900.31	0.00	12.43
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,970.00	27,970.00	0.00	6,483.45	6,483.45	6,483.45	1,743.86	1,743.86	0.00	23.18
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,725.50	2,725.50	2,725.50	3,052.55	3,052.55	0.00	18.17
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,728.00	-328.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
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	5,900.00	5,900.00	0.00	957.85	957.85	957.85	521.29	521.29	0.00	16.23
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	90.00	90.00	90.00	388.10	388.10	0.00	5.63
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	7,822.00	33,400.00	0.00	2,847.70	2,847.70	2,847.70	10,552.32	10,552.32	0.00	8.53
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1.00	49,999.00	50,000.00	0.00	9,194.89	9,194.89	9,194.89	1,133.81	1,133.81	0.00	18.39
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	43,817.39	43,817.39	43,817.39	682.31	682.31	0.00	69.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.92	223.92	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.00	-5,040.00	2,500.00	0.00	32.92	32.92	32.92	1,523.18	1,523.18	0.00	1.32
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>149,651.00</b>	<b>490,248.00</b>	<b>639,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,029.70</b>	<b>173,029.70</b>	<b>173,029.70</b>	<b>39,823.72</b>	<b>39,823.72</b>	<b>0.00</b>	<b>27.04</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	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	3,915.00	22,085.00	26,000.00	0.00	4,300.76	4,300.76	4,300.76	4,530.61	4,530.61	0.00	16.54
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	-24,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,792.00	6,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 12/01/2015  
 HORA : 12:39.49  
 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	32,150.00	45,000.00	0.00	1,976.89	1,976.89	4,736.03	4,736.03	0.00	4.39
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	4,850.00	7,350.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	38.78
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	-30,100.00	29,900.00	0.00	15,788.30	15,788.30	1,559.02	1,559.02	0.00	52.80
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>-254,461.00</b>	<b>121,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,915.95</b>	<b>24,915.95</b>	<b>12,481.28</b>	<b>12,481.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>525,895.00</b>	<b>235,787.00</b>	<b>761,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,945.65</b>	<b>197,945.65</b>	<b>52,305.00</b>	<b>52,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.99</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	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>17,400.00</b>	<b>-17,400.00</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>17 00 000 002</b>	<b>SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>										
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	1,225.00	-1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	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>272,725.00</b>	<b>-57,725.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</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>-75,125.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 0101 11	PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	-58,317.00	131,683.00	0.00	1,106.14	1,106.14	68,894.75	68,894.75	0.00	0.84
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	-27,100.00	51,900.00	0.00	601.10	601.10	17,465.57	17,465.57	0.00	1.16
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>289,000.00</b>	<b>-105,417.00</b>	<b>183,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707.24</b>	<b>1,707.24</b>	<b>86,360.32</b>	<b>86,360.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.93</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	-117,950.00	81,475.00	0.00	0.00	0.00	81,475.00	81,475.00	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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 12/01/2015  
 HORA : 12:39.49  
 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	-149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>348,425.00</b>	<b>-266,950.00</b>	<b>81,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,475.00</b>	<b>81,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>637,425.00</b>	<b>-372,367.00</b>	<b>265,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707.24</b>	<b>1,707.24</b>	<b>1,707.24</b>	<b>167,835.32</b>	<b>167,835.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.64</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	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</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>-691.00</b>	<b>9,299,309.00</b>	<b>-5,644.55</b>	<b>1,539,815.28</b>	<b>3,004,976.34</b>	<b>2,978,228.34</b>	<b>730,920.06</b>	<b>730,920.06</b>	<b>26,748.00</b>	<b>32.31</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 >= 01/09/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 13/01/2015  
 HORA : 16:29.49  
 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	000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	1,000.00	1,000.00					
13	INTRA2	18/08/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200 Y 400 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGÚN LO PROGRAMADO PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE PRESENTE AÑO	<b>241,600.00</b>	<b>241,600.00</b>	2	PRESUDAF078-14	27/08/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
	17		000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
	17		000 000 001 000 141 0101 11 0000 0000	35,000.00	35,000.00					
	17		000 000 001 000 183 0101 11 0000 0000	151,600.00	151,600.00					
	17		000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	15,000.00	15,000.00					
	17		000 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
	17		000 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
	17		000 000 001 000 411 0101 11 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
	17		000 000 001 000 412 0101 11 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
	17		000 000 002 000 413 0101 11 0000 0000	-100,000.00	-100,000.00					
	17		000 000 002 000 415 0101 11 0000 0000	-121,600.00	-121,600.00					
15	INTRA1	28/08/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS Y DÉBITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 000 Y 400 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 071 "AGUINALDO" Y 072 "BONIFICACION ANUAL" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11	<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>	1	265-2014	13/10/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 415 0101 11 0000 0000	-27,100.00	-27,100.00					
	17		000 000 001 000 72 0101 11 0000 0000	27,550.00	27,550.00					
	17		000 000 001 000 71 0101 11 0000 0000	26,950.00	26,950.00					
	17		000 000 002 000 415 0101 11 0000 0000	-27,400.00	-27,400.00					
16	INTRA2	09/09/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGÚN REPROGRAMACION DE COMPRAS PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO	<b>50,950.00</b>	<b>50,950.00</b>	1	PRESUDAF095-20	10/10/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 185 0101 11 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
	17		000 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	5,100.00	5,100.00					
	17		000 000 002 000 168 0101 11 0000 0000	2,000.00	2,000.00					
	17		000 000 002 000 232 0101 11 0000 0000	3,000.00	3,000.00					
	17		000 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	-15,000.00	-15,000.00					
	17		000 000 001 000 183 0101 11 0000 0000	2,000.00	2,000.00					

**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, Fecha Aprobado >= 01/09/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 13/01/2015  
 HORA : 16:29.49  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN									MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
				TIPO	NUMERO	FECHA												
			17 000 000 001 000 211 0101 11 0000 0000									25,000.00	25,000.00					
			17 000 000 001 000 214 0101 11 0000 0000									2,000.00	2,000.00					
			17 000 000 001 000 261 0101 11 0000 0000									-4,000.00	-4,000.00					
			17 000 000 001 000 268 0101 11 0000 0000									-4,900.00	-4,900.00					
			17 000 000 001 000 292 0101 11 0000 0000									4,000.00	4,000.00					
			17 000 000 002 000 169 0101 11 0000 0000									-4,000.00	-4,000.00					
			17 000 000 002 000 298 0101 11 0000 0000									-5,100.00	-5,100.00					
			17 000 000 002 000 284 0101 11 0000 0000									2,850.00	2,850.00					
			17 000 000 002 000 413 0101 11 0000 0000									-17,950.00	-17,950.00					
17	INTRA1	24/09/2014	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN DEBITOS DEL GRUPO DE GASTOS 300 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002 CON FUENTE FINANCIAMIENTO 11 PRESUPUESTO QUE SE PONE A DISPOSICION POR SOLICITUD DE LA UDAF									<b>75,125.00</b>	<b>75,125.00</b>	1	343-2014	12/12/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR															
			17 000 000 001 000 324 0101 11 0000 0000									-3,600.00	-3,600.00					
			17 000 000 001 000 329 0101 11 0000 0000									-13,800.00	-13,800.00					
			17 000 000 002 000 322 0101 11 0000 0000									-1,225.00	-1,225.00					
			17 000 000 002 000 324 0101 11 0000 0000									-3,000.00	-3,000.00					
			17 000 000 002 000 325 0101 11 0000 0000									-35,000.00	-35,000.00					
			17 000 000 002 000 328 0101 11 0000 0000									-6,500.00	-6,500.00					
			17 000 000 002 000 329 0101 11 0000 0000									-12,000.00	-12,000.00					
18	INTRA2	09/10/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGÚN REPROGRAMACION DE COMPRAS PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO									<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	1	PRESUDAF097-14	22/10/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR															
			17 000 000 001 000 194 0101 11 0000 0000									-700.00	-700.00					
			17 000 000 001 000 241 0101 11 0000 0000									-1,600.00	-1,600.00					
			17 000 000 001 000 283 0101 11 0000 0000									900.00	900.00					
			17 000 000 001 000 291 0101 11 0000 0000									-3,600.00	-3,600.00					
			17 000 000 001 000 299 0101 11 0000 0000									-4,000.00	-4,000.00					
			17 000 000 002 000 174 0101 11 0000 0000									5,000.00	5,000.00					
			17 000 000 002 000 195 0101 11 0000 0000									3,000.00	3,000.00					
			17 000 000 002 000 262 0101 11 0000 0000									5,000.00	5,000.00					
			17 000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000									-4,000.00	-4,000.00					



**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, Fecha Aprobado >= 01/09/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 13/01/2015  
 HORA : 16:29.49  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
19	INTRA1	17/10/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 000 y 400 DE LAS ACTIVIDADES 001 DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA FORTALECER LOS RENGLONES DE GASTO SEGÚN REPROGRAMACION PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO	5,000.00	5,000.00	1	298-2014	13/11/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
		17	000 000 001 000 71 0101 11 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
		17	000 000 001 000 413 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
20	INTRA1	22/10/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS DEL RENGLON 158 DE LA ACTIVIDAD 002 DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA LA COMPRA DE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE PARA 30 COMPUTADORAS DE ESTA UNIDAD	75,000.00	75,000.00	1	298-2014	13/11/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
		17	000 000 002 000 158 0101 11 0000 0000	75,000.00	75,000.00					
21	INTRA2	22/10/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 400 DE LAS ACTIVIDADES 002, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA AJUSTAR LOS RENGLONES DE GASTO SEGÚN REPROGRAMACION DE COMPRAS PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO	60,317.00	60,317.00	1	PRESUDAF103-14	04/11/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
		17	000 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	1,467.00	1,467.00					
		17	000 000 001 000 413 0101 11 0000 0000	-53,317.00	-53,317.00					
		17	000 000 002 000 158 0101 11 0000 0000	51,850.00	51,850.00					
		17	000 000 001 000 183 0101 11 0000 0000	-2,000.00	-2,000.00					
		17	000 000 001 000 185 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
		17	000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	7,000.00	7,000.00					
29	INTRA2	10/11/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002 DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA FORTALECER LOS RENGLONES DE GASTO SEGÚN REPROGRAMACION PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO	14,000.00	14,000.00	1	PRESUDAF119-14	02/12/2014	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
		17	000 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	14,000.00	14,000.00					
		17	000 000 002 000 232 0101 11 0000 0000	-7,000.00	-7,000.00					
		17	000 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	-3,000.00	-3,000.00					
		17	000 000 002 000 243 0101 11 0000 0000	-4,000.00	-4,000.00					
32	INTER	26/11/2014	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN DEBITOS DEL GRUPO DE GASTOS 200 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002 CON FUENTE FINANCIAMIENTO 11 PRESUPUESTO QUE SE PONE A DISPOSICION POR SOLICITUD DE LA UDAF	566.00	566.00	1	46-2014	30/12/2014	S	

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 13/01/2015  
 HORA : 16:29.49  
 REPORTE: R00800727.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/09/2014, Fecha Aprobado <= 31/12/2014

EJERCICIO: 2014

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
			PG SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
			17 000 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	-260.00	-260.00					
			17 000 000 002 000 121 0101 11 0000 0000	-306.00	-306.00					
33	INTRA2	26/11/2014	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002 DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA FORTALECER LOS RENGLONES DE GASTO SEGÚN REPROGRAMACION PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	1	PRESUDAF122-14	10/12/2014	S	
			PG SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
			17 000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000	20,000.00	20,000.00					
			17 000 000 001 000 141 0101 11 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
			17 000 000 002 000 141 0101 11 0000 0000	-1,000.00	-1,000.00					
			17 000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	-9,000.00	-9,000.00					
			<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>778,502.00</b>	<b>778,502.00</b>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Programación de metas de productos y subproductos detallada por cuatrimestre**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/01/2015  
 HORA : 11:36.08  
 REPORTE: R00811503.rpt

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO TERCER CUATRIMESTRE				PRESUP. VIGENTE	EJEC.
								1	2	3	4		
<b>Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>													
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	0	0	161	129	74	2
		4	2		Contratación de bienes y servicios	0	Evento	0	0	0	2	74	2
002		000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS								
		4	1		Supervisión y verificación de servicios postales	0	Evento	184	184	159	127	2,150	654
		4	2		Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	Evento	184	184	159	127	2,150	654
		4	3		Supervisión de emisión de sellos postales	0	Evento	0	0	0	0	0	0



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