

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 30/04/2015
 HORA : 14:22.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56.25
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	26,099.95	26,099.95	26,099.95	1,900.05	1,900.05	0.00	93.21
194 0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	410.00	410.00	0.00	18.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	40.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,500.00	-15,000.00	5,500.00	0.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	2,196.00	2,196.00	0.00	60.07
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	-18,000.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	18,000.00	63,000.00	63,000.00	9,000.00	30.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,950.00	-3,500.00	2,450.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	118.00	118.00	0.00	95.18
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	418,251.00	-16,150.00	402,101.00	0.00	152,854.92	152,854.92	139,774.92	249,246.08	249,246.08	13,080.00	38.01
17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	49,656.00	49,656.00	0.00	9.72
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	70.00	70.00	0.00	99.36
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,448.26	3,448.26	0.00	1,551.74	1,551.74	3,448.26	68.97
TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	75,890.00	-5,000.00	70,890.00	0.00	19,612.26	19,612.26	16,164.00	51,277.74	51,277.74	3,448.26	27.67
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	494,141.00	-21,150.00	472,991.00	0.00	172,467.18	172,467.18	155,938.92	300,523.82	300,523.82	16,528.26	36.46
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,081.00	0.00	20,081.00	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00	4,429.00	4,429.00	0.00	77.94
214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	975.00	-950.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	525.00	0.00	525.00	0.00	7.39	7.39	7.39	517.61	517.61	0.00	1.41
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	4,792.50	4,792.50	4,792.50	7.50	7.50	0.00	99.84
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.00	8,000.00	12,085.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.80
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,588.00	0.00	8,588.00	0.00	8,447.60	8,447.60	8,447.60	140.40	140.40	0.00	98.37
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	2,300.10	2,300.10	2,300.10	83.90	83.90	0.00	96.48
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	1,567.00	1,567.00	0.00	72.75
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	138.00	138.00	138.00	597.00	597.00	0.00	18.78
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,268.00	6,000.00	114,268.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	24,618.00	24,618.00	0.00	78.46
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	2,480.85	2,480.85	2,480.85	2,135.15	2,135.15	0.00	53.74
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	502.00	0.00	502.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2.00	2.00	0.00	99.60
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,040.00	-5,540.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL	90.00	0.00	90.00	0.00	27.15	27.15	27.15	62.85	62.85	0.00	30.17
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	971.26	971.26	971.26	228.74	228.74	0.00	80.94

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

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 30/04/2015
 HORA : 14:22.22
 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
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,398.00	0.00	5,398.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	98.00	98.00	0.00	98.18
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,256.00	-150.00	5,106.00	0.00	1,404.52	1,404.52	1,404.52	3,701.48	3,701.48	0.00	27.51
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,195.00	10,000.00	15,195.00	0.00	5,168.40	5,168.40	5,168.40	10,026.60	10,026.60	0.00	34.01
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38	2,967.62	2,967.62	0.00	72.76
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	193,684.00	21,150.00	214,834.00	0.00	153,035.15	153,035.15	153,035.15	61,798.85	61,798.85	0.00	71.23
17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	1,305.84	1,305.84	1,305.84	11,764.16	11,764.16	0.00	9.99
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	160.21	160.21	160.21	229.79	229.79	0.00	41.08
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	93.00	93.00	0.00	98.50
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	208.00	0.00	208.00	0.00	187.90	187.90	187.90	20.10	20.10	0.00	90.34
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	38,803.00	0.00	38,803.00	0.00	19,118.95	19,118.95	19,118.95	19,684.05	19,684.05	0.00	49.27
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,487.00	21,150.00	253,637.00	0.00	172,154.10	172,154.10	172,154.10	81,482.90	81,482.90	0.00	67.87
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
991 0101 11 CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	6,426,512.99	2,469,905.16	2,453,376.90	1,373,487.01	5,330,094.84	16,528.26	31.67

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 30/04/2015
 HORA : 14:31.52
 REPORTE: R00800727.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO

EJERCICIO 2015

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1113-0013-210-00			DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
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.	50,750.00	50,750.00	2	PRESUDAF004-15	19/02/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	5,750.00	5,750.00					
	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		000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	-3,500.00	-3,500.00					
	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		000 000 001 000 272 0101 11 0000 0000	-5,540.00	-5,540.00					
	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.	20,000.00	20,000.00	2	PRESUDAF003-15	19/02/2015	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	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					
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.	37,350.00	37,350.00	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					

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 30/04/2015
 HORA : 14:31.52
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO 2015

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO		APROBADO		DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
				SOLICITADO		FINAL		TIPO	NUMERO	FECHA		
		17	000 000 001 000 262 0101	11	0000 0000							
		17	000 000 001 000 233 0101	11	0000 0000							
		17	000 000 001 000 297 0101	11	0000 0000							
		17	000 000 001 000 169 0101	11	0000 0000							
		17	000 000 001 000 122 0101	11	0000 0000							
TOTAL ENTIDAD				:	108,100.00	108,100.00						

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 10:23:21
 REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2015

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	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	702	702	32.65
					4	2	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	Evento	2,150	2,150	702	702	32.65



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