

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 3
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 16:02.40
 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	
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	804.84	155,046.84	155,046.84	21,995.16	184,187.16	0.00	31.86
022 0101 11	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
026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	2,250.00	2,250.00	2,625.00	4,125.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	16,024.19	71,274.19	71,274.19	8,975.81	75,975.81	0.00	34.43
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,414,800.00	0.00	4,414,800.00	0.00	-328,141.94	1,195,458.06	1,195,458.06	635,291.95	1,845,069.32	0.00	27.08
071 0101 11	AGUINALDO	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	963.08	2,373.29	2,373.29	27,288.97	77,901.76	0.00	2.46
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	41,832.19	66,143.69	66,143.69	2,442.81	30,154.31	0.00	68.69
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	147.95	49.32	49.32	452.05	2,150.68	0.00	2.24
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	5,798,172.00	0.00	5,798,172.00	0.00	-105,994.69	1,654,595.39	1,654,595.39	861,071.75	2,381,564.04	0.00	28.54
17 00 000 002	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	0.00	-179,212.91	265,496.77	265,496.77	335,616.14	566,431.92	0.00	22.21
TOTAL	17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	0.00	-179,212.91	265,496.77	265,496.77	335,616.14	566,431.92	0.00	22.21
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,993,372.00	0.00	6,993,372.00	0.00	-285,207.60	1,920,092.16	1,920,092.16	1,196,687.89	2,947,995.96	0.00	27.46
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	9,734.00	0.00	9,734.00	0.00	794.07	794.07	794.07	7,081.52	7,081.52	0.00	8.16
112 0101 11	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	985.92	985.92	985.92	4,002.09	4,002.09	0.00	16.43
113 0101 11	TELEFONIA	136,767.00	0.00	136,767.00	0.00	51,714.93	51,714.93	51,714.93	33,493.39	33,493.39	0.00	37.81
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	33.33
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	-9.50	-9.50	0.00	39.17
122 0101 11	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
131 0101 11	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
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-30,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	0.00	0.00	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	24,600.00	12,050.00	36,650.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	4,010.00	4,010.00	4,080.00	44.53
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	83,824.00	83,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,824.00	83,824.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	4,282.15	4,282.15	4,282.15	3,046.46	3,046.46	0.00	28.55
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	1,275.00	1,275.00	0.00	43.61
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 11	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
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	62.92

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 3
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 16:02.40
 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	4,000.00	5,200.00	0.00	3,218.68	3,218.68	3,218.68	1,010.06	1,010.06	0.00	61.90
292 0101 11	5,398.00	4,000.00	9,398.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,598.00	3,598.00	0.00	5.32
297 0101 11	5,256.00	-150.00	5,106.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	1,386.48	1,386.48	0.00	45.34
298 0101 11	5,195.00	10,000.00	15,195.00	0.00	5,302.55	5,302.55	5,302.55	4,724.05	4,724.05	0.00	34.90
299 0101 11	10,895.00	5,000.00	15,895.00	0.00	3,055.03	3,055.03	3,055.03	4,912.59	4,912.59	0.00	19.22
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	193,684.00	21,246.00	214,930.00	0.00	38,717.44	38,717.44	38,717.44	23,177.41	23,177.41	0.00	18.01
17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
241 0101 11	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
243 0101 11	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	13,070.00	-81.00	12,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,683.16	11,683.16	0.00	0.00
267 0101 11	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	5,619.60	5,619.60	5,619.60	1,713.40	1,713.40	0.00	76.63
268 0101 11	390.00	0.00	390.00	0.00	216.45	216.45	216.45	13.34	13.34	0.00	55.50
291 0101 11	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	48.00	48.00	48.00	45.00	45.00	0.00	0.78
292 0101 11	208.00	300.00	508.00	0.00	80.00	80.00	80.00	240.10	240.10	0.00	15.75
298 0101 11	8,581.00	0.00	8,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	38,803.00	219.00	39,022.00	0.00	5,964.05	5,964.05	5,964.05	13,939.00	13,939.00	0.00	15.28
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,487.00	21,465.00	253,952.00	0.00	44,681.49	44,681.49	44,681.49	37,116.41	37,116.41	0.00	17.59
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
413 0101 11	80,000.00	-1,605.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	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
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	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	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	-114,854.97	2,090,444.79	2,092,307.00	1,488,341.98	3,239,650.05	14,666.05	26.80

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015, Entidad Institucional <= 11130013, Unidad Ejecutora <= 210

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 16:04.55
 REPORTE: R00800727.rpt

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								
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.	37,437.00	37,437.00	2	PRESUDAF023-15	25/05/2015	S		
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	17	000	000	001	000	122	0101	11	0000	0000	-1,000.00
	17	000	000	001	000	131	0101	11	0000	0000	-7,000.00
	17	000	000	001	000	153	0101	11	0000	0000	12,050.00
	17	000	000	001	000	171	0101	11	0000	0000	-200.00
	17	000	000	001	000	185	0101	11	0000	0000	-3,500.00
	17	000	000	001	000	196	0101	11	0000	0000	-1,196.00
	17	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	2,782.00
	17	000	000	001	000	214	0101	11	0000	0000	-25.00
	17	000	000	001	000	233	0101	11	0000	0000	-7.00
	17	000	000	001	000	245	0101	11	0000	0000	-1,567.00
	17	000	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	-775.00
	17	000	000	001	000	262	0101	11	0000	0000	-20,000.00
	17	000	000	001	000	272	0101	11	0000	0000	-500.00
	17	000	000	001	000	283	0101	11	0000	0000	-62.00
	17	000	000	001	000	291	0101	11	0000	0000	4,000.00
	17	000	000	001	000	292	0101	11	0000	0000	4,000.00
	17	000	000	001	000	299	0101	11	0000	0000	5,000.00
	17	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	7,000.00
	17	000	000	001	000	413	0101	11	0000	0000	-1,605.00
	17	000	000	001	000	415	0101	11	0000	0000	1,605.00
	17	000	000	001	000	116	0101	11	0000	0000	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.	87,156.00	87,156.00	2	PRESUDAF028-15	19/06/2015	S		
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	17	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	3,032.00
	17	000	000	001	000	131	0101	11	0000	0000	-22,000.00
	17	000	000	001	000	133	0101	11	0000	0000	-500.00
	17	000	000	001	000	141	0101	11	0000	0000	-15,000.00
	17	000	000	001	000	158	0101	11	0000	0000	83,824.00
	17	000	000	002	000	133	0101	11	0000	0000	-49,656.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 31/08/2015
 HORA : 16:04.55
 REPORTE: R00800727.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015, Entidad Institucional <= 11130013, Unidad Ejecutora <= 210

EJERCICIO: 2015

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
		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	000 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	-81.00	-81.00					
		17	000 000 001 000 991 0101 11 0000 0000	81.00	81.00					
TOTAL ENTIDAD :				124,674.00	124,674.00					

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 : 02/09/2015
 HORA : 9:43:47
 REPORTE R00811507.rpt
 :

MAYO - AGOSTO

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	0	0	0.00
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	73	73	0	0	0.00
002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
					4	1	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	Evento	2,150	2,150	1,000	667	31.02
					4	2	Supervisión y verificación de servicios postales concesionados	0	Evento	2,150	2,150	1,000	667	31.02



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