

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 03/04/2014  
 HORA : 9:24.29  
 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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

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	483,418.86	483,418.86	483,418.86	3,157.14	3,157.14	0.00	99.35
<b>022 0101 11</b>	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>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66.67
<b>027 0101 11</b>	144,000.00	60,880.00	204,880.00	0.00	204,875.00	204,875.00	204,875.00	5.00	5.00	0.00	100.00
<b>029 0101 11</b>	3,827,400.00	84,831.00	3,912,231.00	0.00	3,912,230.71	3,912,230.71	3,912,230.71	0.29	0.29	0.00	100.00
<b>071 0101 11</b>	128,473.00	-6,950.00	121,523.00	0.00	95,773.01	95,773.01	95,773.01	25,749.99	25,749.99	0.00	78.81
<b>072 0101 11</b>	128,473.00	0.00	128,473.00	0.00	125,168.71	125,168.71	125,168.71	3,304.29	3,304.29	0.00	97.43
<b>073 0101 11</b>	1,600.00	720.00	2,320.00	0.00	2,315.85	2,315.85	2,315.85	4.15	4.15	0.00	99.82
<b>TOTAL 17 00 000 001</b>	<b>5,216,022.00</b>	<b>139,481.00</b>	<b>5,355,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,318,782.14</b>	<b>5,318,782.14</b>	<b>5,318,782.14</b>	<b>36,720.86</b>	<b>36,720.86</b>	<b>0.00</b>	<b>99.31</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	-5,490.00	1,277,310.00	0.00	1,277,309.70	1,277,309.70	1,277,309.70	0.30	0.30	0.00	100.00
<b>TOTAL 17 00 000 002</b>	<b>1,282,800.00</b>	<b>-5,490.00</b>	<b>1,277,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277,309.70</b>	<b>1,277,309.70</b>	<b>1,277,309.70</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL 000</b>	<b>6,498,822.00</b>	<b>133,991.00</b>	<b>6,632,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,596,091.84</b>	<b>6,596,091.84</b>	<b>6,596,091.84</b>	<b>36,721.16</b>	<b>36,721.16</b>	<b>0.00</b>	<b>99.45</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	-3,000.00	54,000.00	0.00	53,364.25	53,364.25	53,364.25	635.75	635.75	0.00	98.82
<b>114 0101 11</b>	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>115 0101 11</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,784.64	3,784.64	3,784.64	1,215.36	1,215.36	0.00	75.69
<b>116 0101 11</b>	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>121 0101 11</b>	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>122 0101 11</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,983.20	8,983.20	8,983.20	16.80	16.80	0.00	99.81
<b>131 0101 11</b>	120,000.00	-114,241.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	5,759.00	0.00	0.00
<b>133 0101 11</b>	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>141 0101 11</b>	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	9,867.08	9,867.08	9,867.08	12,132.92	12,132.92	0.00	44.85
<b>142 0101 11</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	1,675.00	1,675.00	0.00	16.25
<b>153 0101 11</b>	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>162 0101 11</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	120.00	120.00	0.00	98.80
<b>165 0101 11</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	22,238.60	22,238.60	22,238.60	761.40	761.40	0.00	96.69
<b>185 0101 11</b>	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,460.00	6,460.00	0.00	41.06
<b>191 0101 11</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>194 0101 11</b>	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37.50



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 03/04/2014  
 HORA : 9:24.29  
 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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,673.00	42,518.00	47,191.00	0.00	44,520.45	44,520.45	44,520.45	2,670.55	2,670.55	0.00	94.34
214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	793.00	793.00	0.00	83.88
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	23,253.20	23,253.20	23,253.20	1,396.80	1,396.80	0.00	94.33
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	28,858.00	40,540.00	0.00	35,896.82	35,896.82	35,896.82	4,643.18	4,643.18	0.00	88.55
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,356.00	18,809.00	20,165.00	0.00	19,868.40	19,868.40	19,868.40	296.60	296.60	0.00	98.53
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	2,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,700.00	-5,200.00	500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	175.00	175.00	0.00	65.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,700.00	-7,700.00	0.00	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	20,816.00	20,816.00	0.00	16,973.55	16,973.55	16,973.55	3,842.45	3,842.45	0.00	81.54
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,049.00	39,639.00	89,688.00	0.00	81,221.57	81,221.57	81,221.57	8,466.43	8,466.43	0.00	90.56
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	915.00	940.00	0.00	939.30	939.30	939.30	0.70	0.70	0.00	99.93
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,110.14	39,110.14	39,110.14	889.86	889.86	0.00	97.78
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	22,495.00	22,495.00	0.00	15,339.79	15,339.79	15,339.79	7,155.21	7,155.21	0.00	68.19
272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,728.00	3,272.00	5,000.00	0.00	2,870.35	2,870.35	2,870.35	2,129.65	2,129.65	0.00	57.41
273 0101 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	245.00	0.00	245.00	0.00	239.96	239.96	239.96	5.04	5.04	0.00	97.94
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	8,662.00	8,662.00	0.00	4,419.58	4,419.58	4,419.58	4,242.42	4,242.42	0.00	51.02
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,597.85	3,597.85	3,597.85	1,402.15	1,402.15	0.00	71.96
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	924.20	924.20	924.20	4,075.80	4,075.80	0.00	18.48
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	25,578.00	0.00	25,578.00	0.00	21,975.06	21,975.06	21,975.06	3,602.94	3,602.94	0.00	85.91
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1.00	3,845.00	3,846.00	0.00	3,844.10	3,844.10	3,844.10	1.90	1.90	0.00	99.95
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	27,562.00	27,562.00	0.00	26,059.34	26,059.34	26,059.34	1,502.66	1,502.66	0.00	94.55
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.00	-254.90	7,285.10	0.00	1,365.55	1,365.55	1,365.55	5,919.55	5,919.55	0.00	18.74
<b>TOTAL</b>	<b>149,651.00</b>	<b>252,930.10</b>	<b>402,581.10</b>	<b>0.00</b>	<b>346,869.21</b>	<b>346,869.21</b>	<b>346,869.21</b>	<b>55,711.89</b>	<b>55,711.89</b>	<b>0.00</b>	<b>86.16</b>
<b>17 00 000 002 COORDINACION</b>											
<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,644.00	0.00	8,644.00	0.00	7,498.80	7,498.80	7,498.80	1,145.20	1,145.20	0.00	86.75
214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	210.00	14,872.00	15,082.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	9,098.00	9,098.00	0.00	39.68
223 0101 11 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	3,915.00	15,000.00	18,915.00	0.00	18,528.66	18,528.66	18,528.66	386.34	386.34	0.00	97.96
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	17,862.40	17,862.40	17,862.40	2,487.60	2,487.60	0.00	87.78
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	-7,124.00	17,336.00	0.00	4,930.35	4,930.35	4,930.35	12,405.65	12,405.65	0.00	28.44
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,370.00	-1,566.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,500.00	-3,217.00	4,283.00	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 03/04/2014  
 HORA : 9:24.29  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	345.60	345.60	345.60	904.40	904.40	0.00	27.65
252 0101 11	ARTICULOS DE CUERO	4,500.00	-3,000.00	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	12,750.00	-5,750.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,484.68	1,484.68	1,484.68	75.32	75.32	0.00	95.17
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00	4,951.00	17,801.00	0.00	17,232.52	17,232.52	17,232.52	568.48	568.48	0.00	96.81
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	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	0.00	3,481.16	3,481.16	3,481.16	18.84	18.84	0.00	99.46
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	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,150.00	-100,000.00	47,150.00	0.00	45,639.22	45,639.22	45,639.22	1,510.78	1,510.78	0.00	96.80
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	19,000.00	21,500.00	0.00	21,462.93	21,462.93	21,462.93	37.07	37.07	0.00	99.83
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	23,105.00	-13,164.00	9,941.00	0.00	3,012.83	3,012.83	3,012.83	6,928.17	6,928.17	0.00	30.31
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,690.00	43,464.00	53,154.00	0.00	47,451.67	47,451.67	47,451.67	5,702.33	5,702.33	0.00	89.27
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,189.84	59,189.84	59,189.84	810.16	810.16	0.00	98.65
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480.00	-5,456.10	23.90	0.00	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>376,244.00</b>	<b>-66,450.10</b>	<b>309,793.90</b>	<b>0.00</b>	<b>265,411.56</b>	<b>265,411.56</b>	<b>265,411.56</b>	<b>44,382.34</b>	<b>44,382.34</b>	<b>0.00</b>	<b>85.67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>525,895.00</b>	<b>186,480.00</b>	<b>712,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,280.77</b>	<b>612,280.77</b>	<b>612,280.77</b>	<b>100,094.23</b>	<b>100,094.23</b>	<b>0.00</b>	<b>85.95</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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	-3,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>17,400.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</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	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-60.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>272,725.00</b>	<b>-262,060.00</b>	<b>10,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,665.00</b>	<b>10,665.00</b>	<b>10,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>290,125.00</b>	<b>-265,060.00</b>	<b>25,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,265.00</b>	<b>14,265.00</b>	<b>14,265.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.91</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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412 0101 11	PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	-165,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,000.00	-49,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 03/04/2014  
 HORA : 9:24.29  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	289,000.00	-224,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>											
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,425.00	-154,455.00	44,970.00	0.00	19,969.30	19,969.30	19,969.30	25,000.70	25,000.70	0.00	44.41
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	149,000.00	-115,266.00	33,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,734.00	33,734.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	348,425.00	-269,721.00	78,704.00	0.00	19,969.30	19,969.30	19,969.30	58,734.70	58,734.70	0.00	25.37
<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	637,425.00	-493,721.00	143,704.00	0.00	19,969.30	19,969.30	19,969.30	123,734.70	123,734.70	0.00	13.90
<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,099.22	122,099.22	122,099.22	0.78	0.78	0.00	100.00
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,099.22	122,099.22	122,099.22	0.78	0.78	0.00	100.00
<b>TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	122,099.22	122,099.22	122,099.22	0.78	0.78	0.00	100.00
<b>TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>	9,300,000.00	-847,715.00	8,452,285.00	0.00	7,992,541.29	7,992,541.29	7,992,541.29	459,743.71	459,743.71	0.00	94.56

**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 : 1 DE 6

FECHA : 03/04/2014

HORA : 9:26.20

REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2013

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>							
3	INTRA2	18/02/2013	REPROGRAMACION DEL CENTRO DE COSTO NO. 242 "UNIDAD ADMINISTRATIVA", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	<b>37,101.00</b>	<b>37,101.00</b>	2	PRESUDAF008-13	01/03/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	37,101.00	37,101.00					
	17		000 000 002 000 197 0101 11 0000 0000	-37,101.00	-37,101.00					
5	INTRA2	15/03/2013	REPROGRAMACION DE CENTRO DE COSTO CON 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>122,100.00</b>	<b>122,100.00</b>	2	PRESUDAF012-13	18/03/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 913 0101 11 0000 0000	122,100.00	122,100.00					
	17		000 000 002 000 267 0101 11 0000 0000	-100,000.00	-100,000.00					
	17		000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000	-22,100.00	-22,100.00					
8	INTRA2	18/04/2013	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 DE LA ACTIVIDAD 001 Y 002 EN DÉBITO Y CRÉDITO.	<b>511,004.00</b>	<b>511,004.00</b>	2	PRESUDAF024-13	24/04/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 002 000 165 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	17		000 000 002 000 111 0101 11 0000 0000	-109,688.00	-109,688.00					
	17		000 000 002 000 112 0101 11 0000 0000	-99,000.00	-99,000.00					
	17		000 000 002 000 113 0101 11 0000 0000	-74,000.00	-74,000.00					
	17		000 000 002 000 121 0101 11 0000 0000	-1,000.00	-1,000.00					
	17		000 000 002 000 142 0101 11 0000 0000	-6,000.00	-6,000.00					
	17		000 000 002 000 153 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	17		000 000 002 000 162 0101 11 0000 0000	-12,000.00	-12,000.00					
	17		000 000 002 000 191 0101 11 0000 0000	-19,600.00	-19,600.00					
	17		000 000 002 000 196 0101 11 0000 0000	-36,000.00	-36,000.00					
	17		000 000 002 000 197 0101 11 0000 0000	-16,000.00	-16,000.00					
	17		000 000 002 000 199 0101 11 0000 0000	-27,400.00	-27,400.00					
	17		000 000 002 000 223 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	17		000 000 002 000 242 0101 11 0000 0000	-9,850.00	-9,850.00					
	17		000 000 002 000 245 0101 11 0000 0000	-3,217.00	-3,217.00					
	17		000 000 002 000 252 0101 11 0000 0000	-3,000.00	-3,000.00					
	17		000 000 002 000 263 0101 11 0000 0000	-4,500.00	-4,500.00					
	17		000 000 002 000 264 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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 03/04/2014  
 HORA : 9:26.20  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2013

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN								MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
				TIPO	NUMERO	FECHA											
			17 000 000 002 000 266 0101 11 0000 0000								-2,360.00	-2,360.00					
			17 000 000 001 000 115 0101 11 0000 0000								5,000.00	5,000.00					
			17 000 000 001 000 116 0101 11 0000 0000								5,000.00	5,000.00					
			17 000 000 001 000 141 0101 11 0000 0000								20,000.00	20,000.00					
			17 000 000 001 000 165 0101 11 0000 0000								3,000.00	3,000.00					
			17 000 000 001 000 211 0101 11 0000 0000								42,518.00	42,518.00					
			17 000 000 001 000 243 0101 11 0000 0000								28,858.00	28,858.00					
			17 000 000 001 000 244 0101 11 0000 0000								26,274.00	26,274.00					
			17 000 000 001 000 245 0101 11 0000 0000								4,700.00	4,700.00					
			17 000 000 001 000 261 0101 11 0000 0000								25,000.00	25,000.00					
			17 000 000 001 000 262 0101 11 0000 0000								44,201.00	44,201.00					
			17 000 000 001 000 268 0101 11 0000 0000								40,000.00	40,000.00					
			17 000 000 001 000 269 0101 11 0000 0000								25,000.00	25,000.00					
			17 000 000 001 000 272 0101 11 0000 0000								3,272.00	3,272.00					
			17 000 000 001 000 283 0101 11 0000 0000								10,000.00	10,000.00					
			17 000 000 001 000 286 0101 11 0000 0000								5,000.00	5,000.00					
			17 000 000 001 000 289 0101 11 0000 0000								5,000.00	5,000.00					
			17 000 000 001 000 297 0101 11 0000 0000								32,000.00	32,000.00					
			17 000 000 002 000 284 0101 11 0000 0000								19,000.00	19,000.00					
			17 000 000 002 000 174 0101 11 0000 0000								90,000.00	90,000.00					
			17 000 000 002 000 214 0101 11 0000 0000								14,872.00	14,872.00					
			17 000 000 002 000 232 0101 11 0000 0000								15,000.00	15,000.00					
			17 000 000 002 000 292 0101 11 0000 0000								47,309.00	47,309.00					
			17 000 000 001 000 153 0101 11 0000 0000								-6,000.00	-6,000.00					
			17 000 000 001 000 113 0101 11 0000 0000								-3,000.00	-3,000.00					
			17 000 000 001 000 121 0101 11 0000 0000								-2,000.00	-2,000.00					
			17 000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000								-30,683.00	-30,683.00					
			17 000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000								-10,000.00	-10,000.00					
			17 000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000								-10,000.00	-10,000.00					
			17 000 000 001 000 242 0101 11 0000 0000								-1,006.00	-1,006.00					
			17 000 000 001 000 247 0101 11 0000 0000								-5,200.00	-5,200.00					
			17 000 000 001 000 266 0101 11 0000 0000								-2,500.00	-2,500.00					
10	INTRA1	24/04/2013	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO DE LOS GRUPOS GRUPO 200 Y 400, Y CRÉDITO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 027 Y 029.								<b>162,150.00</b>	<b>162,150.00</b>	1	121-2013	27/05/2013	S	
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR							
		17	000	000	001	000	413	0101	11	0000	0000	-130,000.00	-130,000.00				
		17	000	000	002	000	262	0101	11	0000	0000	-32,150.00	-32,150.00				
		17	000	000	001	000	27	0101	11	0000	0000	54,650.00	54,650.00				

**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 : 3 DE 6

FECHA : 03/04/2014

HORA : 9:26.20

REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2013

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
		17	000 000 001 000 29 0101 11 0000 0000	107,500.00	107,500.00					
11	INTRA2	03/06/2013	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO PARA CUBRIR EL SOBREGIRO DEL RENGLÓN 292 EN LA ACTIVIDAD 001 Y DEBITANDO DEL MISMO RENGLÓN EN ACTIVIDAD 002, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11	<b>3,845.00</b>	<b>3,845.00</b>	2	PRESUDAF042-13	12/06/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 002 000 292 0101 11 0000 0000	-3,845.00	-3,845.00					
	17		000 000 001 000 292 0101 11 0000 0000	3,845.00	3,845.00					
12	INTRA2	04/06/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 112 "AGUA" Y 197 "SERVICIO DE VIGILANCIA"	<b>12,543.00</b>	<b>12,543.00</b>	2	PRESUDAF043-13	19/06/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	-7,543.00	-7,543.00					
	17		000 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00					
	17		000 000 002 000 112 0101 11 0000 0000	8,395.00	8,395.00					
	17		000 000 002 000 197 0101 11 0000 0000	4,148.00	4,148.00					
13	INTRA1	10/07/2013	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO Y CREDITO DEL GRUPO GRUPO DE GASTO 000 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 027 Y 073 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.	<b>6,950.00</b>	<b>6,950.00</b>	1	200-2013	05/09/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 73 0101 11 0000 0000	720.00	720.00					
	17		000 000 001 000 27 0101 11 0000 0000	6,230.00	6,230.00					
	17		000 000 001 000 71 0101 11 0000 0000	-6,950.00	-6,950.00					
18	INTRA2	11/09/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 195 Y 196, PREVEENDO UN SOBREGIRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR COMPRA DE FORMULARIOS Y REUNIONES PROTOCOLARIAS; DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11,	<b>7,037.00</b>	<b>7,037.00</b>	2	PRESUDAF080-13	25/09/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	4,937.00	4,937.00					
	17		000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	-7,037.00	-7,037.00					
	17		000 000 002 000 195 0101 11 0000 0000	2,100.00	2,100.00					
19	INTRA2	07/10/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 196, 211 Y 267	<b>20,915.00</b>	<b>20,915.00</b>	2	Presudaf-93-13	29/10/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	-7,700.00	-7,700.00					



**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 : 4 DE 6  
 FECHA : 03/04/2014  
 HORA : 9:26.20  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2013

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN								MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API			
				TIPO	NUMERO	FECHA														
				17	000	000	001	000	196	0101	11	0000	0000	15,000.00	15,000.00					
				17	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	5,000.00	5,000.00					
				17	000	000	001	000	244	0101	11	0000	0000	-7,465.00	-7,465.00					
				17	000	000	001	000	267	0101	11	0000	0000	915.00	915.00					
				17	000	000	002	000	253	0101	11	0000	0000	-5,750.00	-5,750.00					
20	INTRA1	09/10/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN DEBITOS DE LOS SALDOS DEL RENGLON 029 "OTRAS RENUMERACIONES DE DE PERSONAL TEMPORAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES" DE LAS ACTIVIDADES 001 Y 002; PARA LA REORIENTACION DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.											<b>28,159.00</b>	<b>28,159.00</b>	1	293-2013	05/12/2013	S	
	PG			SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR								
				17	000	000	001	000	29	0101	11	0000	0000	-22,669.00	-22,669.00					
				17	000	000	002	000	29	0101	11	0000	0000	-5,490.00	-5,490.00					
21	INTRA2	17/10/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 199											<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	2	PRESUDAF098-13	06/11/2013	S	
	PG			SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR								
				17	000	000	002	000	174	0101	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	5,000.00	5,000.00					
22	INTRA1	18/10/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN DEBITOS CON RECURSO DE LA FUENTE 11, DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200, 300 Y 400, CON LA FINALIDAD DE CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO PARA APOYAR OTRAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.											<b>815,723.00</b>	<b>815,723.00</b>	1	314-2013	18/12/2013	S	
	PG			SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR								
				17	000	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	-1,000.00	-1,000.00					
				17	000	000	001	000	131	0101	11	0000	0000	-47,090.00	-47,090.00					
				17	000	000	002	000	114	0101	11	0000	0000	-500.00	-500.00					
				17	000	000	002	000	121	0101	11	0000	0000	-3,000.00	-3,000.00					
				17	000	000	001	000	415	0101	11	0000	0000	-49,000.00	-49,000.00					
				17	000	000	001	000	411	0101	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	001	000	412	0101	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	001	000	413	0101	11	0000	0000	-35,000.00	-35,000.00					
				17	000	000	002	000	413	0101	11	0000	0000	-154,455.00	-154,455.00					
				17	000	000	002	000	415	0101	11	0000	0000	-115,266.00	-115,266.00					
				17	000	000	001	000	261	0101	11	0000	0000	-1,784.00	-1,784.00					
				17	000	000	001	000	133	0101	11	0000	0000	-10,000.00	-10,000.00					
				17	000	000	001	000	194	0101	11	0000	0000	-1,000.00	-1,000.00					

**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 : 5 DE 6

FECHA : 03/04/2014

HORA : 9:26.20

REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2013

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN								MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
				TIPO	NUMERO	FECHA											
			17 000 000 001 000 245 0101 11 0000 0000								-2,500.00	-2,500.00					
			17 000 000 001 000 262 0101 11 0000 0000								-4,562.00	-4,562.00					
			17 000 000 001 000 269 0101 11 0000 0000								-2,505.00	-2,505.00					
			17 000 000 001 000 283 0101 11 0000 0000								-1,338.00	-1,338.00					
			17 000 000 001 000 297 0101 11 0000 0000								-4,438.00	-4,438.00					
			17 000 000 001 000 299 0101 11 0000 0000								-254.90	-254.90					
			17 000 000 001 000 329 0101 11 0000 0000								-3,000.00	-3,000.00					
			17 000 000 002 000 133 0101 11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
			17 000 000 002 000 141 0101 11 0000 0000								-10,000.00	-10,000.00					
			17 000 000 002 000 142 0101 11 0000 0000								-975.00	-975.00					
			17 000 000 002 000 171 0101 11 0000 0000								-2,000.00	-2,000.00					
			17 000 000 002 000 174 0101 11 0000 0000								-50,835.00	-50,835.00					
			17 000 000 002 000 185 0101 11 0000 0000								-10,000.00	-10,000.00					
			17 000 000 002 000 195 0101 11 0000 0000								-100.00	-100.00					
			17 000 000 002 000 243 0101 11 0000 0000								-7,124.00	-7,124.00					
			17 000 000 002 000 244 0101 11 0000 0000								-1,566.00	-1,566.00					
			17 000 000 002 000 247 0101 11 0000 0000								-750.00	-750.00					
			17 000 000 002 000 291 0101 11 0000 0000								-13,164.00	-13,164.00					
			17 000 000 002 000 299 0101 11 0000 0000								-5,456.10	-5,456.10					
			17 000 000 002 000 324 0101 11 0000 0000								-60.00	-60.00					
			17 000 000 002 000 325 0101 11 0000 0000								-250,000.00	-250,000.00					
			17 000 000 002 000 329 0101 11 0000 0000								-12,000.00	-12,000.00					
24	INTRA2	18/10/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DEL GRUPO DE GASTO 100, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RENGLONES 131								<b>10,535.00</b>	<b>10,535.00</b>	2	PRESUDAF098-13	06/11/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR														
			17 000 000 002 000 131 0101 11 0000 0000								10,535.00	10,535.00					
			17 000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000								-10,535.00	-10,535.00					
25	INTRA2	07/11/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RENGLON 196 ACTIVIDAD 2								<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	2	PRESUDAF107-13	02/12/2013	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR														
			17 000 000 001 000 261 0101 11 0000 0000								-2,400.00	-2,400.00					
			17 000 000 002 000 196 0101 11 0000 0000								2,400.00	2,400.00					
27	INTRA1	05/12/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN DEBITOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CON LA FINALIDAD DE APOYAR OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.								<b>3,833.00</b>	<b>3,833.00</b>	1	314-2013	18/12/2013	S	

**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 : 6 DE 6  
FECHA : 03/04/2014  
HORA : 9:26.20  
REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2013

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	000 000 001 000 131 0101 11 0000 0000	-3,833.00	-3,833.00					
28	INTRA2	13/12/2013	MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CREDITOS Y DEBITOS DEL GRUPO DE GASTO 100 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 y actividades 001 y 002, PARA CUBRIR LOS SALDOS NEGATIVOS DEL PRESENTE MES DE LOS RENGLONES 113 y 116 DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN ARTÍCULO 8 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 373-2012 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.	<b>16,660.00</b>	<b>16,660.00</b>	2	PRESUDAF134-13	23/12/2013	S	
		PG	SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
		17	000 000 002 000 171 0101 11 0000 0000	-15,000.00	-15,000.00					
		17	000 000 001 000 116 0101 11 0000 0000	-1,660.00	-1,660.00					
		17	000 000 002 000 113 0101 11 0000 0000	15,000.00	15,000.00					
		17	000 000 002 000 116 0101 11 0000 0000	1,660.00	1,660.00					
			<b>TOTAL ENTIDAD :</b>	<b>1,765,955.00</b>	<b>1,765,955.00</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**

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

ENERO - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/04/2014

HORA : 11:51:05

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2013

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	72	72	72	100.00
					4	2	Contratación de bienes y servicios	0	Evento	160	72	72	72	100.00
002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS														
					4	1	Supervisión y verificación de servicios postales	0	Evento	2,160	2,160	2,451	2,160	100.00
					4	2	Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	Evento	4,300	2,150	2,166	2,150	100.00
					4	3	Supervisión de emisión de sellos postales	0	Evento	10	10	17	10	100.00



Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda - MICIVI -  
 Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCT -  
 Estructuras Programaticas Presupuestarias  
 EJERCICIO FISCAL 2013

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