

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 16:23.10
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

Enero a Noviembre

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130011-107-UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR												
011-PERSONAL PERMANENTE	128,428.29	260,128.76	464,882.74	618,139.74	767,063.68	914,947.68	1,062,831.68	1,216,435.34	1,369,692.34	1,522,949.34	1,676,206.34	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,087.10	150,241.88	230,149.02	307,549.02	382,126.44	456,026.44	529,926.44	607,552.25	684,952.25	762,352.25	844,945.80	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,968.55	8,045.94	12,070.94	16,185.94	22,569.17	26,649.17	30,779.17	35,042.23	39,297.23	43,112.23	47,807.23	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,161.30	26,975.64	49,475.64	65,975.64	81,870.80	115,040.20	131,540.20	148,838.58	166,088.58	183,338.58	200,588.58	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,719.92	235,117.98	535,593.58	659,212.66	784,996.39	903,821.90	1,022,647.41	1,147,151.76	1,431,466.05	1,555,085.13	1,685,704.21	0.00
018-COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	1,337,806.21	1,715,016.48	2,093,873.95	2,475,476.76	3,208,572.98	3,588,528.59	3,970,131.40	4,355,577.70	4,737,180.51	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,002,147.74	1,647,721.61	2,329,811.61	3,036,837.09	3,723,927.09	4,372,113.88	5,105,937.21	5,785,027.21	6,464,117.21	7,163,207.21	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	7,875.00	10,500.00	13,125.00	15,750.00	18,375.00	21,000.00	23,625.00	26,250.00	28,875.00	0.00
071-AGUINALDO	158,837.32	158,837.32	186,290.77	186,290.77	188,339.17	188,339.17	188,339.17	188,339.17	188,339.17	188,339.17	188,339.17	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.70	6,229.70	378,675.85	378,675.85	378,675.85	378,675.85	378,675.85	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	0.00
074-COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	60,474.00	80,632.00	100,790.00	120,948.00	141,106.00	161,264.00	181,422.00	201,580.00	221,738.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	8,263.46	8,263.46	13,066.01	15,851.87	15,851.87	15,851.87	22,952.30	25,678.74	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	44,298.91	50,823.75	62,926.37	71,834.74	77,899.74	83,964.74	101,111.39	120,043.38	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 16:23.10
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	2,487.96	2,487.96	2,487.96	2,728.41	2,728.41	5,228.82	6,703.06	8,337.75	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,950.00	35,146.72	140,576.36	136,555.72	147,840.36	165,690.36	165,690.36	165,690.36	231,724.82	231,724.82	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,250.00	19,250.00	23,365.00	23,365.00	23,365.00	37,871.00	47,821.00	48,446.00	59,018.00	120,918.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	121,615.59	41,277.39	187,600.40	343,860.30	343,860.30	443,095.75	465,247.45	618,561.20	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	2,797.50	2,797.50	2,797.50	2,797.50	5,054.50	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	139,714.26	206,210.09	464,341.23	615,421.13	615,421.13	800,820.65	866,094.89	1,173,692.61	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	12,629.92	95,919.73	150,195.75	251,063.94	348,576.78	377,264.67	591,721.48	684,555.46	704,930.27	898,331.33	1,040,129.17	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	540,970.71	778,535.61	937,573.77	1,092,723.58	1,168,354.31	1,168,354.31	1,244,893.89	1,868,983.46	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	61,249.47	65,659.47	84,606.94	101,402.84	120,350.31	124,760.31	129,170.31	161,723.76	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	61,894.14	70,285.83	70,285.83	78,893.70	87,501.57	87,501.57	105,239.81	122,531.33	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	130,000.00	130,000.00	0.00
157-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.97	38,666.47	38,666.47	38,666.47	38,666.47	38,666.47	77,316.25	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,491.92	2,491.92	33,279.92	33,279.92	33,279.92	33,279.92	33,279.92	147,484.17	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.56	1,429.56	1,429.56	1,429.56	2,552.99	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 16:23.10
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,510.00	3,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	12,600.00	2,902,900.00	11,376,836.27	13,736,381.27	14,198,960.51	16,575,469.44	16,690,269.44	22,240,620.09	22,340,965.16	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,915.00	44,385.00	87,892.21	128,347.90	130,912.01	135,932.01	135,932.01	148,389.01	148,389.01	168,886.51	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,358.82	112,843.17	112,843.17	118,340.04	118,340.04	118,340.04	145,697.59	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	57,000.00	182,000.00	2,306,070.61	2,601,870.61	3,033,575.78	3,168,758.39	3,179,738.39	3,213,738.39	3,305,933.91	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	330,430.25	330,430.25	351,671.56	354,632.07	357,592.58	357,592.58	373,723.49	382,564.04	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	153.46	153.46	621.28	894.17	894.17	3,306.80	3,462.25	3,974.12	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	5,463.06	5,431.80	6,488.36	6,488.36	6,488.36	6,488.36	16,088.36	16,088.36	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	231,001.14	589,310.64	634,335.97	1,417,654.91	1,419,404.91	1,469,026.37	1,929,097.67	1,935,718.67	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	484,326.58	725,153.39	873,552.38	952,386.13	1,031,219.88	1,042,219.88	1,189,516.37	1,496,354.51	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,082.50	6,001.50	13,310.50	42,297.45	46,099.90	67,050.80	72,811.80	78,203.60	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 16:23.10
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.46	750.46	13,580.96	13,580.96	19,079.96	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.80	2,570.30	2,805.38	6,441.38	6,441.38	7,643.18	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.45	920.45	920.45	2,584.45	2,584.45	2,584.45	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00	31,054.55	33,594.55	58,163.80	58,163.80	58,163.80	58,163.80	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.64	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	46,383.48	92,683.48	93,251.10	94,378.15	95,892.71	95,892.71	95,892.71	97,518.25	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,180.00	36,366.00	36,366.00	36,366.00	36,366.00	36,366.00	37,941.00	72,678.00	72,678.00	90,478.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	2,276.00	2,276.00	4,906.50	4,906.50	9,860.50	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25	173.25	173.25	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 16:23.10
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	434.60	3,732.60	4,624.85	6,579.90	6,907.90	14,104.10	17,055.15	17,055.15	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.45	2,751.45	9,528.95	9,528.95	14,528.70	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	399.00	399.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	3,085.53	3,085.53	3,085.53	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	346.00	346.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	87,897.00	87,897.00	87,897.00	87,897.00	87,897.00	87,897.00	174,397.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,071.95	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823-DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130011-107-UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO	504,832.40	2,023,309.99	4,888,882.98	12,442,583.86	25,729,631.56	30,882,126.40	35,583,991.96	39,944,540.22	42,204,456.98	50,456,403.31	54,409,404.86	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras