

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0011-107-00 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR															
13 GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES Y PROMOCION DE L.															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	773,496.00	0.00	773,496.00	0.00	214,036.00	214,036.00	214,036.00	559,460.00	559,460.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	136,600.00	416,200.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	295,800.00	295,800.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,460.00	840.00	18,300.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	12,110.00	12,110.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	582,836.00	103,453.00	686,289.00	0.00	241,864.74	241,864.74	241,864.74	444,424.26	444,424.26	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	0.00	1,958,959.35	1,010,843.87	1,010,843.87	671,040.65	1,619,156.13	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	128,905.00	4,887.00	133,792.00	0.00	64,221.72	64,221.72	64,221.72	69,570.28	69,570.28	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,905.00	10,235.00	139,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,140.00	139,140.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Fuente:						4,597,602.00	256,015.00	4,853,617.00	0.00	2,623,671.81	1,675,556.33	1,675,556.33	2,229,945.19	3,178,060.67	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	1,338,000.00	594,000.00	594,000.00	270,000.00	1,014,000.00	0.00
Total Fuente:						1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	1,338,000.00	594,000.00	594,000.00	270,000.00	1,014,000.00	0.00
Total Geografico:						6,205,602.00	256,015.00	6,461,617.00	0.00	3,961,671.81	2,269,556.33	2,269,556.33	2,499,945.19	4,192,060.67	0.00
011	3800	11			PERSONAL PERMANENTE	384,330.00	0.00	384,330.00	0.00	92,528.00	92,528.00	92,528.00	291,802.00	291,802.00	0.00
014	3800	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00
015	3800	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,414.00	0.00	169,414.00	0.00	48,967.52	48,967.52	48,967.52	120,446.48	120,446.48	0.00
018	3800	11			COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	5,900,757.00	0.00	5,900,757.00	0.00	1,715,016.48	1,715,016.48	1,715,016.48	4,185,740.52	4,185,740.52	0.00
063	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
064	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	24,300.00	24,300.00	0.00
071	3800	11			AGUINALDO	66,023.00	0.00	66,023.00	0.00	27,453.45	27,453.45	27,453.45	38,569.55	38,569.55	0.00
072	3800	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,022.00	0.00	66,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,022.00	66,022.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	3800	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
074	3800	11			COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	247,620.00	0.00	247,620.00	0.00	80,632.00	80,632.00	80,632.00	166,988.00	166,988.00	0.00
					Total Fuente:	6,935,766.00	0.00	6,935,766.00	0.00	1,987,097.45	1,987,097.45	1,987,097.45	4,948,668.55	4,948,668.55	0.00
					Total Geografico:	6,935,766.00	0.00	6,935,766.00	0.00	1,987,097.45	1,987,097.45	1,987,097.45	4,948,668.55	4,948,668.55	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,141,368.00	256,015.00	13,397,383.00	0.00	5,948,769.26	4,256,653.78	4,256,653.78	7,448,613.74	9,140,729.22	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	516,624.00	-414,815.00	101,809.00	0.00	86,626.36	86,626.36	86,626.36	15,182.64	15,182.64	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	78,300.00	78,300.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	116,653.00	16,335.00	132,988.00	0.00	75,854.46	75,854.46	75,854.46	57,133.54	57,133.54	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	149,935.00	149,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,935.00	149,935.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	108,109.00	-82,666.00	25,443.00	0.00	25,442.34	25,442.34	25,442.34	0.66	0.66	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	27,783.00	27,783.00	0.00	27,783.00	3,969.00	3,969.00	0.00	23,814.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00	840.00	840.00	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	530,000.00	-279,000.00	251,000.00	0.00	58,061.50	58,061.50	58,061.50	192,938.50	192,938.50	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,847,000.00	120,000.00	1,967,000.00	0.00	1,020,000.00	182,000.00	57,000.00	947,000.00	1,785,000.00	125,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	47,589.00	47,589.00	0.00	47,582.12	47,582.12	47,582.12	6.88	6.88	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,047.00	14,047.00	0.00	3,219.06	3,219.06	3,219.06	10,827.94	10,827.94	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	116,078.69	116,078.69	116,078.69	7,921.31	7,921.31	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	4,890.00	435,200.00	440,090.00	0.00	266,779.79	266,779.79	91,340.00	173,310.21	173,310.21	175,439.75
					Total Fuente:	3,300,276.00	233,608.00	3,533,884.00	0.00	1,772,287.32	910,473.32	610,033.53	1,761,596.68	2,623,410.68	300,439.75

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	25,000.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	366,226.00	0.00	366,226.00	0.00	960.00	960.00	960.00	365,266.00	365,266.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	53,950.00	53,950.00	53,950.00	66,050.00	66,050.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	100,750.00	100,750.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,040.00	-456,297.00	543,743.00	0.00	25,674.00	25,674.00	25,674.00	518,069.00	518,069.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260,000.00	-130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	99,540.00	99,540.00	99,540.00	600,460.00	600,460.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800,000.00	-1,029,000.00	771,000.00	0.00	195,420.96	195,420.96	170,920.96	575,579.04	575,579.04	24,500.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,489.00	0.00	36,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,489.00	36,489.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,488.00	0.00	36,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.00	36,488.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	17,756.00	17,756.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	1,300,000.00	1,360,000.00	0.00	185,922.45	114,922.45	89,922.45	1,174,077.55	1,245,077.55	25,000.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,599,243.00	-92,397.00	4,506,846.00	0.00	632,961.41	561,961.41	462,461.41	3,873,884.59	3,944,884.59	99,500.00
131	0101	61			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	7,899,519.00	141,211.00	8,040,730.00	0.00	2,405,248.73	1,472,434.73	1,072,494.94	5,635,481.27	6,568,295.27	399,939.75
111	3800	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,263.46	8,263.46	8,263.46	41,736.54	41,736.54	0.00
113	3800	31			TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,298.91	19,298.91	19,298.91	50,701.09	50,701.09	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	3800	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	1,205.92	1,205.92	1,205.92	26,494.08	26,494.08	0.00
122	3800	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
131	3800	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
141	3800	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
151	3800	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,862,367.00	0.00	1,862,367.00	0.00	540,970.71	540,970.71	540,970.71	1,321,396.29	1,321,396.29	0.00
153	3800	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	53,034.47	53,034.47	53,034.47	166,965.53	166,965.53	0.00
155	3800	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	42,734.14	42,734.14	42,734.14	242,265.86	242,265.86	0.00
157	3800	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
158	3800	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
172	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	3800	31			SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	3800	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
191	3800	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	282,848.13	282,848.13	282,848.13	67,151.87	67,151.87	0.00
194	3800	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	153.46	153.46	153.46	5,846.54	5,846.54	0.00
196	3800	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
199	3800	31			OTROS SERVICIOS	1,071,477.00	0.00	1,071,477.00	0.00	200,308.39	200,308.39	200,308.39	871,168.61	871,168.61	0.00
					Total Fuente:	5,270,544.00	0.00	5,270,544.00	0.00	1,148,817.59	1,148,817.59	1,148,817.59	4,121,726.41	4,121,726.41	0.00
					Total Grafico:	5,270,544.00	0.00	5,270,544.00	0.00	1,148,817.59	1,148,817.59	1,148,817.59	4,121,726.41	4,121,726.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,170,063.00	141,211.00	13,311,274.00	0.00	3,554,066.32	2,621,252.32	2,221,312.53	9,757,207.68	10,690,021.68	399,939.75
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,658.00	0.00	12,658.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	10,018.00	10,018.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,853.00	0.00	1,853.00	0.00	434.60	434.60	434.60	1,418.40	1,418.40	0.00
					Total Fuente:	54,756.00	37,200.00	91,956.00	0.00	35,674.60	35,674.60	3,074.60	56,281.40	56,281.40	32,600.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,826.00	0.00	15,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.00	15,826.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,947.00	0.00	8,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.00	8,947.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	33,910.00	33,910.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,659.00	0.00	72,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,659.00	72,659.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	159,460.00	4,500.00	163,960.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	160,470.00	160,470.00	0.00
					Total Geografico:	214,216.00	41,700.00	255,916.00	0.00	39,164.60	39,164.60	6,564.60	216,751.40	216,751.40	32,600.00
211	3800	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
241	3800	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	3800	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
253	3800	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	3800	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	2,683.48	2,683.48	2,683.48	34,016.52	34,016.52	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	3800	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	2,683.48	2,683.48	2,683.48	134,316.52	134,316.52	0.00
					Total Geografico:	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	2,683.48	2,683.48	2,683.48	134,316.52	134,316.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	351,216.00	41,700.00	392,916.00	0.00	41,848.08	41,848.08	9,248.08	351,067.92	351,067.92	32,600.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			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
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	690,610.00	690,610.00	0.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	697,010.00	697,010.00	0.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	6,400.00	6,400.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,897.00	87,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,897.00	87,897.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	87,897.00	87,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,897.00	87,897.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	784,907.00	784,907.00	0.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	94,297.00	94,297.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	784,907.00	784,907.00	0.00	690,610.00	690,610.00	690,610.00	94,297.00	94,297.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,662,647.00	1,223,833.00	27,886,480.00	0.00	10,235,293.66	7,610,364.18	7,177,824.39	17,651,186.34	20,276,115.82	432,539.75
	002	000			ADMINISTRACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	475,320.00	0.00	475,320.00	0.00	158,318.76	158,318.76	158,318.76	317,001.24	317,001.24	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	120,388.00	275,188.00	0.00	87,541.88	87,541.88	87,541.88	187,646.12	187,646.12	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	4,895.94	4,895.94	4,895.94	9,804.06	9,804.06	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	8,662.00	44,662.00	0.00	14,975.64	14,975.64	14,975.64	29,686.36	29,686.36	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	385,193.00	83,289.00	468,482.00	0.00	172,259.98	172,259.98	172,259.98	296,222.02	296,222.02	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	252,000.00	134,000.00	134,000.00	96,000.00	214,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	79,689.00	17,946.00	97,635.00	0.00	48,817.08	48,817.08	48,817.08	48,817.92	48,817.92	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,689.00	17,946.00	97,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,635.00	97,635.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,574,991.00	248,231.00	1,823,222.00	0.00	738,809.28	620,809.28	620,809.28	1,084,412.72	1,202,412.72	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	954,000.00	436,000.00	436,000.00	438,000.00	956,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	954,000.00	436,000.00	436,000.00	438,000.00	956,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,966,991.00	248,231.00	3,215,222.00	0.00	1,692,809.28	1,056,809.28	1,056,809.28	1,522,412.72	2,158,412.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,966,991.00	248,231.00	3,215,222.00	0.00	1,692,809.28	1,056,809.28	1,056,809.28	1,522,412.72	2,158,412.72	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	360,037.00	-87,622.00	272,415.00	0.00	20,087.13	20,087.13	20,087.13	252,327.87	252,327.87	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,174.26	40,174.26	40,174.26	209,825.74	209,825.74	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-369,799.00	30,201.00	0.00	30,200.64	30,200.64	30,200.64	0.36	0.36	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,010,037.00	-457,421.00	552,616.00	0.00	90,462.03	90,462.03	90,462.03	462,153.97	462,153.97	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	322.04	322.04	322.04	9,677.96	9,677.96	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	122,722.00	-75,000.00	47,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,722.00	47,722.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	17,585.00	17,585.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,169,565.00	-281,000.00	888,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,565.00	888,565.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	64,817.00	0.00	64,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,817.00	64,817.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,156,530.00	-228,000.00	928,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,530.00	928,530.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,061.00	2,123.00	2,123.00	14,939.00	22,877.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,491.92	2,491.92	2,491.92	27,508.08	27,508.08	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	44,555.00	44,555.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,762,634.00	-217,000.00	2,545,634.00	0.00	20,734.96	12,796.96	12,796.96	2,524,899.04	2,532,837.04	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	3,772,671.00	-674,421.00	3,098,250.00	0.00	111,196.99	103,258.99	103,258.99	2,987,053.01	2,994,991.01	0.00
183	3800	11			SERVICIOS JURÍDICOS	47,300,000.00	-4,226,757.00	43,073,243.00	0.00	2,879,700.00	2,879,700.00	1,072,829.39	40,193,543.00	40,193,543.00	1,806,870.61
189	3800	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,964,706.00	2,964,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,706.00	2,964,706.00	0.00
					Total Fuente:	47,300,000.00	-1,262,051.00	46,037,949.00	0.00	2,879,700.00	2,879,700.00	1,072,829.39	43,158,249.00	43,158,249.00	1,806,870.61
					Total Geografico:	47,300,000.00	-1,262,051.00	46,037,949.00	0.00	2,879,700.00	2,879,700.00	1,072,829.39	43,158,249.00	43,158,249.00	1,806,870.61
					Total Grupo de Gasto:	51,072,671.00	-1,936,472.00	49,136,199.00	0.00	2,990,896.99	2,982,958.99	1,176,088.38	46,145,302.01	46,153,240.01	1,806,870.61
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,293.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00	5,293.00	0.00
					Total Fuente:	5,293.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00	5,293.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,570.00	0.00	7,570.00	0.00	442.50	442.50	442.50	7,127.50	7,127.50	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	5,850.00	5,850.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	63,900.00	63,900.00	11,100.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,636.00	0.00	52,636.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	37,456.00	37,456.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,273.00	0.00	7,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.00	7,273.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00
					Total Fuente:	134,932.00	35,000.00	169,932.00	0.00	27,672.50	27,672.50	16,572.50	142,259.50	142,259.50	11,100.00
					Total Geografico:	140,225.00	35,000.00	175,225.00	0.00	27,672.50	27,672.50	16,572.50	147,552.50	147,552.50	11,100.00
					Total Grupo de Gasto:	140,225.00	35,000.00	175,225.00	0.00	27,672.50	27,672.50	16,572.50	147,552.50	147,552.50	11,100.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	54,179,887.00	-1,513,241.00	52,666,646.00	0.00	4,711,378.77	4,067,440.77	2,249,470.16	47,955,267.23	48,599,205.23	1,817,970.61
003	000				SERVICIOS DE ANALISIS ECONOMICO E INFORMACION ESTADISTICA DEL COMERCIO I										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	312,684.00	131,388.00	444,072.00	0.00	153,256.98	153,256.98	153,256.98	290,815.02	290,815.02	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	165,900.00	313,500.00	0.00	99,607.14	99,607.14	99,607.14	213,892.86	213,892.86	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,680.00	685.00	14,365.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	9,265.00	9,265.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	750.00	54,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	33,750.00	33,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,430.00	180,420.00	530,850.00	0.00	196,120.42	196,120.42	196,120.42	334,729.58	334,729.58	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	150,967.74	90,967.74	90,967.74	53,032.26	113,032.26	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	64,004.00	35,587.00	99,591.00	0.00	45,798.52	45,798.52	45,798.52	53,792.48	53,792.48	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,004.00	39,080.00	103,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,084.00	103,084.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,212,002.00	554,010.00	1,766,012.00	0.00	671,850.80	611,850.80	611,850.80	1,094,161.20	1,154,161.20	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	96,000.00	64,000.00	64,000.00	72,000.00	104,000.00	0.00
					Total Fuente:	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	96,000.00	64,000.00	64,000.00	72,000.00	104,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,380,002.00	554,010.00	1,934,012.00	0.00	767,850.80	675,850.80	675,850.80	1,166,161.20	1,258,161.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,380,002.00	554,010.00	1,934,012.00	0.00	767,850.80	675,850.80	675,850.80	1,166,161.20	1,258,161.20	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	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	644,001.00	-382,001.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	271,896.00	-228,396.00	43,500.00	0.00	42,000.00	23,200.00	23,200.00	1,500.00	20,300.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	23,997.71	23,997.71	23,997.71	22,502.29	22,502.29	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	915,897.00	-563,897.00	352,000.00	0.00	65,997.71	47,197.71	47,197.71	286,002.29	304,802.29	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	38,097.00	-37,000.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,546.00	-30,000.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	10,061.00	2,123.00	2,123.00	17,939.00	25,877.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,903.00	0.00	81,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,903.00	81,903.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	41,612.00	41,612.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,012.40	17,238.40	17,238.40	1,987.60	12,761.60	0.00
					Total Fuente:	301,546.00	27,000.00	328,546.00	0.00	38,461.40	19,749.40	19,749.40	290,084.60	308,796.60	0.00
					Total Geografico:	1,217,443.00	-536,897.00	680,546.00	0.00	104,459.11	66,947.11	66,947.11	576,086.89	613,598.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,217,443.00	-536,897.00	680,546.00	0.00	104,459.11	66,947.11	66,947.11	576,086.89	613,598.89	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,297.00	0.00	11,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.00	11,297.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,527.00	0.00	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	9,527.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 107

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:30.40

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	795.00	795.00	795.00	2,605.00	2,605.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,682.00	0.00	58,682.00	0.00	21,186.00	21,186.00	21,186.00	37,496.00	37,496.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	103,101.00	15,000.00	118,101.00	0.00	21,981.00	21,981.00	21,981.00	96,120.00	96,120.00	0.00
					Total Geografico:	103,101.00	28,500.00	131,601.00	0.00	21,981.00	21,981.00	21,981.00	109,620.00	109,620.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	103,101.00	28,500.00	131,601.00	0.00	21,981.00	21,981.00	21,981.00	109,620.00	109,620.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			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
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
322	0101	31			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
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,700,546.00	85,613.00	2,786,159.00	0.00	894,290.91	764,778.91	764,778.91	1,891,868.09	2,021,380.09	0.00
					Total Proyecto:	83,543,080.00	-203,795.00	83,339,285.00	0.00	15,840,963.34	12,442,583.86	10,192,073.46	67,498,321.66	70,896,701.14	2,250,510.44
					Total Sub Programa:	83,543,080.00	-203,795.00	83,339,285.00	0.00	15,840,963.34	12,442,583.86	10,192,073.46	67,498,321.66	70,896,701.14	2,250,510.44
					Total Programa:	83,543,080.00	-203,795.00	83,339,285.00	0.00	15,840,963.34	12,442,583.86	10,192,073.46	67,498,321.66	70,896,701.14	2,250,510.44
					Total Unidad Ejecutora:	83,543,080.00	-203,795.00	83,339,285.00	0.00	15,840,963.34	12,442,583.86	10,192,073.46	67,498,321.66	70,896,701.14	2,250,510.44