

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-202-00					COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS									
12				COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	17,238,651.00	324,507.00	17,563,158.00	34,905.63	10,929,432.61	10,132,758.72	10,090,900.19	6,633,725.39	7,430,399.28	41,858.54
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,091,040.00	277,776.00	1,368,816.00	0.00	864,569.87	864,569.87	864,569.87	504,246.13	504,246.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	274,800.00	151,800.00	426,600.00	0.00	258,800.00	258,800.00	258,800.00	167,800.00	167,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,860.00	1,980.00	3,840.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	1,815.00	1,815.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	19,475.00	37,475.00	0.00	20,870.16	20,870.16	20,870.16	16,604.84	16,604.84	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	103,400.00	441,800.00	0.00	268,967.19	268,967.19	268,967.19	172,832.81	172,832.81	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	297,432.00	-95,776.00	201,656.00	0.00	151,560.00	151,560.00	151,560.00	50,096.00	50,096.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	159,600.00	-80,800.00	78,800.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,040.00	-880.00	1,160.00	0.00	680.00	680.00	680.00	480.00	480.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,125.00	7,625.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	3,500.00	3,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,600.00	-57,400.00	63,200.00	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	16,250.00	16,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,642,000.00	800,000.00	7,442,000.00	0.00	5,462,363.50	4,690,169.95	4,690,169.95	1,979,636.50	2,751,830.05	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	186,856.00	600.00	187,456.00	0.00	104,010.26	104,010.26	104,010.26	83,445.74	83,445.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,856.00	38,000.00	224,856.00	0.00	188,850.91	188,850.91	188,850.91	36,005.09	36,005.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	1,000.00	5,200.00	0.00	420.82	420.82	420.82	4,779.18	4,779.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,424,184.00	1,162,300.00	10,586,484.00	0.00	7,497,792.71	6,725,599.16	6,725,599.16	3,088,691.29	3,860,884.84	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	256,000.00	-47,030.00	208,970.00	0.00	98,844.78	98,844.78	98,844.78	110,125.22	110,125.22	0.00
112	0101	11		AGUA	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	43,991.17	43,991.17	43,991.17	40,008.83	40,008.83	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	534,200.00	106,614.00	640,814.00	0.00	296,528.46	277,550.46	277,550.46	344,285.54	363,263.54	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	6,381.35	6,381.35	6,381.35	1,818.65	1,818.65	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	4,200.00	7,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	7,000.00	7,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,550.00	-14,500.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,860.00	0.00	101,860.00	0.00	58,399.90	58,399.90	58,399.90	43,460.10	43,460.10	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	254,300.00	356,468.00	610,768.00	0.00	328,696.47	328,696.47	328,696.47	282,071.53	282,071.53	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,720.00	-34,250.00	61,470.00	0.00	4,738.60	4,738.60	4,738.60	56,731.40	56,731.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	175,050.00	187,050.00	0.00	178,113.50	178,113.50	178,113.50	8,936.50	8,936.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	366,100.00	-159,525.00	206,575.00	0.00	156,220.03	156,220.03	156,220.03	50,354.97	50,354.97	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,633,200.00	113,407.00	1,746,607.00	0.00	1,061,679.70	1,061,679.70	1,061,679.70	684,927.30	684,927.30	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00	-37,897.00	48,103.00	0.00	26,210.00	26,210.00	26,210.00	21,893.00	21,893.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	8,945.00	8,945.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	55,472.54	55,472.54	55,472.54	83,127.46	83,127.46	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	475.00	475.00	475.00	725.00	725.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-6,000.00	20,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	14,325.00	14,325.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	43,865.00	66,665.00	0.00	13,550.00	13,550.00	4,650.00	53,115.00	53,115.00	8,900.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	47,900.00	147,900.00	0.00	89,692.04	88,312.20	86,932.36	58,207.96	59,587.80	1,379.80
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	19,895.00	51,895.00	0.00	27,902.50	25,855.00	25,855.00	23,992.50	26,040.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-24,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	150,650.00	150,650.00	0.00	31,819.50	31,819.50	31,819.50	118,830.50	118,830.50	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	277.20	277.20	277.20	89,722.80	89,722.80	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	-240,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	-46,987.00	303,013.00	0.00	268,921.59	268,921.59	268,921.59	34,091.41	34,091.41	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101,680.00	-57,680.00	44,000.00	0.00	13,630.50	13,630.50	13,630.50	30,369.50	30,369.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00	-3,300.00	5,100.00	0.00	3,400.00	2,975.00	2,975.00	1,700.00	2,125.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	118,995.00	35,315.00	154,310.00	0.00	93,530.51	91,880.51	89,505.82	60,779.49	62,429.49	2,374.60
				Total Grupo de Gasto: 100	5,374,405.00	138,270.00	5,512,675.00	0.00	2,866,605.34	2,842,125.00	2,829,470.47	2,646,069.66	2,670,550.00	12,654.50
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,842.00	127,125.00	262,967.00	12,806.40	82,203.00	82,203.00	79,657.00	180,764.00	180,764.00	2,546.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	500.00	3,200.00	3,700.00	0.00	848.00	848.00	140.00	2,852.00	2,852.00	708.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	1,775.00	23,775.00	0.00	21,795.00	21,795.00	21,795.00	1,980.00	1,980.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	63,850.00	-3,050.00	60,800.00	0.00	26,300.50	26,300.50	14,485.50	34,499.50	34,499.50	11,815.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	2,800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,560.00	-69,790.00	15,770.00	0.00	15,218.00	15,218.00	15,218.00	552.00	552.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
116	0101	43		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	43		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	104,440.00	104,440.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	96,960.00	96,960.00	0.00
131	0101	43		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	43		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	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	145,592.00	145,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,592.00	145,592.00	0.00
143	0101	43		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	43		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
164	0101	43		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	43		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	351,600.00	351,600.00	0.00	37,014.48	37,014.48	37,014.48	314,585.52	314,585.52	0.00
171	0101	43		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
181	0101	43		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
183	0101	43		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
184	0101	43		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	291,550.00	291,550.00	0.00	75,035.30	75,035.30	75,035.30	216,514.70	216,514.70	0.00
186	0101	43		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
189	0101	43		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	187,900.00	187,900.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	82,900.00	82,900.00	0.00
199	0101	43		OTROS SERVICIOS	0.00	524,697.00	524,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,697.00	524,697.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,648,279.00	2,648,279.00	0.00	394,529.78	394,529.78	394,529.78	2,253,749.22	2,253,749.22	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	43		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	43		ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	0.00	51,110.00	51,110.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	32,410.00	32,410.00	0.00
239	0101	43		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,850.00	1,850.00	0.00
242	0101	43		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	16,372.00	16,372.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,372.00	11,372.00	0.00
243	0101	43		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	108,050.00	108,050.00	0.00	19,079.34	19,079.34	19,079.34	88,970.66	88,970.66	0.00
244	0101	43		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,430.00	17,430.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	16,235.00	16,235.00	0.00
249	0101	43		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
252	0101	43		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00
254	0101	43		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	193.75	193.75	193.75	631.25	631.25	0.00
261	0101	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00
262	0101	43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	290,200.00	290,200.00	0.00	90,857.98	10,857.98	10,857.98	199,342.02	279,342.02	0.00
266	0101	43		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,240.00	90,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.00	90,240.00	0.00
283	0101	43		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,120.00	4,120.00	0.00
289	0101	43		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0101	43		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,334.00	35,334.00	0.00	14,552.00	14,552.00	14,552.00	20,782.00	20,782.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
294	0101	43		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
295	0101	43		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	820.00	820.00	0.00
296	0101	43		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	180.00	180.00	0.00
298	0101	43		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	247,372.00	247,372.00	0.00	59,553.43	59,553.43	59,553.43	187,818.57	187,818.57	0.00
299	0101	43		OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	899,180.00	899,180.00	3,000.00	222,881.50	142,881.50	142,881.50	676,298.50	756,298.50	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	43		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	531,312.00	531,312.00	0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	523,067.00	523,067.00	0.00
324	0101	43		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,675.00	-77,675.00	12,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
325	0101	43		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
328	0101	43		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,510,325.00	127,220.00	1,637,545.00	0.00	124,322.00	124,322.00	124,322.00	1,513,223.00	1,513,223.00	0.00
329	0101	43		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,600,000.00	656,857.00	2,256,857.00	0.00	141,967.00	141,967.00	141,967.00	2,114,890.00	2,114,890.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	43		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
415	0101	43		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	79,769.00	79,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,769.00	79,769.00	0.00
431	0101	43		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 Grupo de Gasto: 400	0.00	199,769.00	199,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,769.00	199,769.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	43		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	232,700.00	232,700.00	0.00	232,687.40	232,687.40	232,687.40	12.60	12.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	232,700.00	232,700.00	0.00	232,687.40	232,687.40	232,687.40	12.60	12.60	0.00
				Total Fuente:	1,600,000.00	4,636,785.00	6,236,785.00	3,000.00	992,065.68	912,065.68	912,065.68	5,244,719.32	5,324,719.32	0.00
				Total Actividad :	18,838,651.00	4,961,292.00	23,799,943.00	37,905.63	11,921,498.29	11,044,824.40	11,002,965.87	11,878,444.71	12,755,118.60	41,858.57
				Total Obra:	18,838,651.00	4,961,292.00	23,799,943.00	37,905.63	11,921,498.29	11,044,824.40	11,002,965.87	11,878,444.71	12,755,118.60	41,858.57
	002			FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS										
			000	FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	2,386,213.00	50,905.00	2,437,118.00	0.00	1,744,284.58	1,546,284.58	1,546,284.58	692,833.42	890,833.42	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	361,140.00	127,952.00	489,092.00	0.00	304,736.00	304,736.00	304,736.00	184,356.00	184,356.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	57,600.00	213,600.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	42,000.00	131,400.00	0.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	50,800.00	50,800.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	256,404.00	-127,952.00	128,452.00	0.00	106,960.00	106,960.00	106,960.00	21,492.00	21,492.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	116,400.00	-57,600.00	58,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	10,000.00	10,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	-200.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,600.00	-42,000.00	45,600.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	8,200.00	8,200.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	876,000.00	50,000.00	926,000.00	0.00	737,740.32	539,740.32	539,740.32	188,259.68	386,259.68	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,362.00	100.00	88,462.00	0.00	44,181.00	44,181.00	44,181.00	44,281.00	44,281.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,362.00	100.00	88,462.00	0.00	88,362.00	88,362.00	88,362.00	100.00	100.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,351,468.00	51,000.00	2,402,468.00	0.00	1,735,179.32	1,537,179.32	1,537,179.32	667,288.68	865,288.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	9,105.26	9,105.26	9,105.26	25,544.74	25,544.74	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	33,000.00	1,650.00	34,650.00	0.00	9,105.26	9,105.26	9,105.26	25,544.74	25,544.74	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,745.00	-1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,745.00	-1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,386,213.00	50,905.00	2,437,118.00	0.00	1,744,284.58	1,546,284.58	1,546,284.58	692,833.42	890,833.42	0.00
				Total Financiamiento : 43	1,891,000.00	40,385.00	1,931,385.00	0.00	1,042,871.18	1,037,346.18	1,037,346.18	888,513.82	894,038.82	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	43		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	43		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,883,000.00	48,385.00	1,931,385.00	0.00	1,042,871.18	1,037,346.18	1,037,346.18	888,513.82	894,038.82	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,888,000.00	43,385.00	1,931,385.00	0.00	1,042,871.18	1,037,346.18	1,037,346.18	888,513.82	894,038.82	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	43		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	43		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	43		ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,891,000.00	40,385.00	1,931,385.00	0.00	1,042,871.18	1,037,346.18	1,037,346.18	888,513.82	894,038.82	0.00
				Total Actividad :	4,277,213.00	91,290.00	4,368,503.00	0.00	2,787,155.76	2,583,630.76	2,583,630.76	1,581,347.24	1,784,872.24	0.00
				Total Obra:	4,277,213.00	91,290.00	4,368,503.00	0.00	2,787,155.76	2,583,630.76	2,583,630.76	1,581,347.24	1,784,872.24	0.00
003				CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
		000		CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	2,782,372.00	-289,433.00	2,492,939.00	0.00	1,080,333.01	916,743.01	916,743.01	1,412,605.99	1,576,195.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	371,256.00	-10,800.00	360,456.00	0.00	236,555.00	236,555.00	236,555.00	123,901.00	123,901.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	-19,000.00	127,400.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	61,800.00	61,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	4,875.00	4,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	-2,000.00	103,600.00	0.00	67,650.00	67,650.00	67,650.00	35,950.00	35,950.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,654,200.00	-258,150.00	1,396,050.00	0.00	565,806.46	429,206.46	429,206.46	830,243.54	966,843.54	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	26,049.00	26,049.00	26,049.00	26,049.00	26,049.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,098.00	0.00	52,098.00	0.00	48,946.00	48,946.00	48,946.00	3,152.00	3,152.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,396,372.00	-289,950.00	2,106,422.00	0.00	1,019,511.46	882,911.46	882,911.46	1,086,910.54	1,223,510.54	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	471.00	471.00	471.00	13,697.00	13,697.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,000.00	-22,000.00	35,000.00	0.00	5,418.85	5,418.85	5,418.85	29,581.15	29,581.15	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	81,000.00	42,479.00	123,479.00	0.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	122,382.00	122,382.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	43,000.00	58,000.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	31,010.00	58,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	178,000.00	-60,200.00	117,800.00	0.00	23,762.60	23,762.60	23,762.60	94,037.40	94,037.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	130.00	130.00	130.00	5,740.00	5,740.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	381,000.00	-26,683.00	354,317.00	0.00	57,869.45	30,879.45	30,879.45	296,447.55	323,437.55	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,312.10	1,312.10	1,312.10	18,687.90	18,687.90	0.00
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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	4,360.00	4,360.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,000.00	27,200.00	32,200.00	0.00	2,952.10	2,952.10	2,952.10	29,247.90	29,247.90	0.00
				Total Fuente:	2,782,372.00	-289,433.00	2,492,939.00	0.00	1,080,333.01	916,743.01	916,743.01	1,412,605.99	1,576,195.99	0.00
				Total Financiamiento : 41	100,000,000.00	-98,899,172.00	1,100,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,828.00	1,100,828.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	41		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41		SENTENCIAS JUDICIALES	100,000,000.00	-98,899,172.00	1,100,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,828.00	1,100,828.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	100,000,000.00	-98,899,172.00	1,100,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,828.00	1,100,828.00	0.00
				Total Fuente:	100,000,000.00	-98,899,172.00	1,100,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,828.00	1,100,828.00	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	43		OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	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 Financiamiento : 51	0.00	98,899,172.00	98,899,172.00	0.00	2,060,970.24	2,060,970.24	2,060,970.24	96,838,201.76	96,838,201.76	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	51		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,011,164.00	6,011,164.00	0.00	2,060,970.24	2,060,970.24	2,060,970.24	3,950,193.76	3,950,193.76	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	6,011,164.00	6,011,164.00	0.00	2,060,970.24	2,060,970.24	2,060,970.24	3,950,193.76	3,950,193.76	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	51		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	51		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	92,888,008.00	92,888,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,888,008.00	92,888,008.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	92,888,008.00	92,888,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,888,008.00	92,888,008.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	98,899,172.00	98,899,172.00	0.00	2,060,970.24	2,060,970.24	2,060,970.24	96,838,201.76	96,838,201.76	0.00
				Total Actividad :	102,782,372.00	-264,433.00	102,517,939.00	0.00	3,141,303.25	2,977,713.25	2,977,713.25	99,376,635.75	99,540,225.75	0.00
				Total Obra:	102,782,372.00	-264,433.00	102,517,939.00	0.00	3,141,303.25	2,977,713.25	2,977,713.25	99,376,635.75	99,540,225.75	0.00
004				ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS										
		000		ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	6,878,764.00	-580,815.00	6,297,949.00	0.00	3,738,537.88	3,635,537.88	3,606,750.88	2,559,411.12	2,662,411.12	28,787.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	563,988.00	122,768.00	686,756.00	0.00	457,464.73	457,464.73	457,464.73	229,291.27	229,291.27	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	261,600.00	127,600.00	389,200.00	0.00	240,521.65	240,521.65	240,521.65	148,678.35	148,678.35	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	1,060.00	6,520.00	0.00	3,924.71	3,924.71	3,924.71	2,595.29	2,595.29	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	6,750.00	15,750.00	0.00	9,568.55	9,568.55	9,568.55	6,181.45	6,181.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,800.00	68,200.00	313,000.00	0.00	207,227.71	207,227.71	207,227.71	105,772.29	105,772.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	906,324.00	-279,768.00	626,556.00	0.00	437,884.00	437,884.00	437,884.00	188,672.00	188,672.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	148,800.00	-119,600.00	29,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	400.00	400.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	-460.00	380.00	0.00	280.00	280.00	280.00	100.00	100.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-14,000.00	17,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	-144,800.00	44,200.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	3,800.00	3,800.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,846,000.00	-298,100.00	3,547,900.00	0.00	1,962,250.01	1,859,250.01	1,859,250.01	1,585,649.99	1,688,649.99	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,526.00	-27,000.00	163,526.00	0.00	74,491.96	74,491.96	74,491.96	89,034.04	89,034.04	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,526.00	-16,000.00	174,526.00	0.00	166,946.55	166,946.55	166,946.55	7,579.45	7,579.45	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.66	24.66	24.66	4,975.34	4,975.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,593,364.00	-573,350.00	6,020,014.00	0.00	3,641,784.53	3,538,784.53	3,538,784.53	2,378,229.47	2,481,229.47	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,280.00	37,660.00	67,940.00	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	63,906.00	63,906.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,000.00	-23,305.00	18,695.00	0.00	5,199.90	5,199.90	5,199.90	13,495.10	13,495.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	40,600.00	112,600.00	0.00	86,376.60	86,376.60	58,732.45	26,223.40	26,223.40	27,644.11
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,142.85	1,142.85	0.00	3,957.15	3,957.15	1,142.85
				Total Grupo de Gasto: 100	199,000.00	78,935.00	277,935.00	0.00	96,753.35	96,753.35	67,966.35	181,181.65	181,181.65	28,787.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	46,400.00	-46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,878,764.00	-580,815.00	6,297,949.00	0.00	3,738,537.88	3,635,537.88	3,606,750.88	2,559,411.12	2,662,411.12	28,787.00
				Total Financiamiento : 43	4,400,000.00	-4,181,431.00	218,569.00	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00	156,014.00	156,014.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	43		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	43		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	30,290.00	30,290.00	30,290.00	27,710.00	27,710.00	0.00
151	0101	43		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,000.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	43		SERVICIOS JURÍDICOS	1,463,000.00	-1,463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,463,000.00	-1,459,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
186	0101	43		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,368,000.00	-1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	43		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	124,304.00	124,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,304.00	124,304.00	0.00
195	0101	43		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,376,000.00	-4,189,696.00	186,304.00	0.00	30,290.00	30,290.00	30,290.00	156,014.00	156,014.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,265.00	32,265.00	0.00	32,265.00	32,265.00	32,265.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	32,265.00	32,265.00	0.00	32,265.00	32,265.00	32,265.00	0.00	0.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	43		EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,400,000.00	-4,181,431.00	218,569.00	0.00	62,555.00	62,555.00	62,555.00	156,014.00	156,014.00	0.00
				Total Actividad :	11,278,764.00	-4,762,246.00	6,516,518.00	0.00	3,801,092.88	3,698,092.88	3,669,305.88	2,715,425.12	2,818,425.12	28,787.00
				Total Obra:	11,278,764.00	-4,762,246.00	6,516,518.00	0.00	3,801,092.88	3,698,092.88	3,669,305.88	2,715,425.12	2,818,425.12	28,787.00
005				CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
000				CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	3,414,000.00	494,836.00	3,908,836.00	0.00	2,165,675.92	1,923,175.92	1,923,175.92	1,743,160.08	1,985,660.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 04/09/2019
HORA : 9:17.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,414,000.00	-350,000.00	3,064,000.00	0.00	1,880,750.00	1,638,250.00	1,638,250.00	1,183,250.00	1,425,750.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,414,000.00	-350,000.00	3,064,000.00	0.00	1,880,750.00	1,638,250.00	1,638,250.00	1,183,250.00	1,425,750.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	305,687.00	305,687.00	0.00	163,723.43	163,723.43	163,723.43	141,963.57	141,963.57	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	7,152.96	7,152.96	7,152.96	137,447.04	137,447.04	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	252,749.00	252,749.00	0.00	77,225.33	77,225.33	77,225.33	175,523.67	175,523.67	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	49,100.00	49,100.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	763,036.00	763,036.00	0.00	256,501.72	256,501.72	256,501.72	506,534.28	506,534.28	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	23,424.20	23,424.20	23,424.20	38,775.80	38,775.80	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	81,800.00	81,800.00	0.00	28,424.20	28,424.20	28,424.20	53,375.80	53,375.80	0.00
				Total Fuente:	3,414,000.00	494,836.00	3,908,836.00	0.00	2,165,675.92	1,923,175.92	1,923,175.92	1,743,160.08	1,985,660.08	0.00
				Total Financiamiento : 43	42,109,000.00	-520,739.00	41,588,261.00	0.00	24,920,458.76	24,917,843.76	24,917,843.76	16,667,802.24	16,670,417.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	43		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00	67,389.12	67,389.12	67,389.12	141,110.88	141,110.88	0.00
122	0101	43		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,751.00	75,751.00	75,751.00	4,249.00	4,249.00	0.00
131	0101	43		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	330,253.00	-330,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	43		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	43		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	166,747.00	-166,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	365,951.00	565,951.00	0.00	79,069.00	79,069.00	79,069.00	486,882.00	486,882.00	0.00
142	0101	43		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	43		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	140,000.00	505,910.00	645,910.00	0.00	174,665.40	172,050.40	172,050.40	471,244.60	473,859.60	0.00
189	0101	43		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
195	0101	43		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	310.68	310.68	310.68	1,189.32	1,189.32	0.00
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,000.00	62,900.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	110,900.00	0.00
199	0101	43		OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:17.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	900,000.00	738,961.00	1,638,961.00	0.00	397,185.20	394,570.20	394,570.20	1,241,775.80	1,244,390.80	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	43		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	240.00	240.00	0.00
247	0101	43		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,000.00	16,500.00	18,500.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	2,240.00	2,240.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	43		SENTENCIAS JUDICIALES	41,207,000.00	-1,276,200.00	39,930,800.00	0.00	24,507,013.56	24,507,013.56	24,507,013.56	15,423,786.44	15,423,786.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	41,207,000.00	-1,276,200.00	39,930,800.00	0.00	24,507,013.56	24,507,013.56	24,507,013.56	15,423,786.44	15,423,786.44	0.00
				Total Fuente:	42,109,000.00	-520,739.00	41,588,261.00	0.00	24,920,458.76	24,917,843.76	24,917,843.76	16,667,802.24	16,670,417.24	0.00
				Total Actividad :	45,523,000.00	-25,903.00	45,497,097.00	0.00	27,086,134.68	26,841,019.68	26,841,019.68	18,410,962.32	18,656,077.32	0.00
				Total Obra:	45,523,000.00	-25,903.00	45,497,097.00	0.00	27,086,134.68	26,841,019.68	26,841,019.68	18,410,962.32	18,656,077.32	0.00
				Total Proyecto:	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	37,905.63	48,737,184.86	47,145,280.97	47,074,635.44	133,962,815.14	135,554,719.03	70,645.5:
				Total Sub Programa:	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	37,905.63	48,737,184.86	47,145,280.97	47,074,635.44	133,962,815.14	135,554,719.03	70,645.5:
				Total Programa:	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	37,905.63	48,737,184.86	47,145,280.97	47,074,635.44	133,962,815.14	135,554,719.03	70,645.5:
				Total Institución :	182,700,000.00	0.00	182,700,000.00	37,905.63	48,737,184.86	47,145,280.97	47,074,635.44	133,962,815.14	135,554,719.03	70,645.5: