

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 07/06/2019

HORA : 15:05.53

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
12								COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
			000					SERVICIOS PERSONALES	9,424,184.00	0.00	9,424,184.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,724,100.00	0.00	1,724,100.00
				011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,091,040.00	0.00	1,091,040.00
				012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	274,800.00	0.00	274,800.00
				013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,860.00	0.00	1,860.00
				014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00
				015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>1,724,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,100.00</b>
			020					PERSONAL TEMPORAL	7,226,172.00	0.00	7,226,172.00
				022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	297,432.00	0.00	297,432.00
				024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	159,600.00	0.00	159,600.00
				025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,040.00	0.00	2,040.00
				026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
				027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,600.00	0.00	120,600.00
				029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,642,000.00	0.00	6,642,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>7,226,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,226,172.00</b>
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00
				063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	377,912.00	0.00	377,912.00
				071	0101	11		AGUINALDO	186,856.00	0.00	186,856.00
				072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,856.00	0.00	186,856.00
				073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>377,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,912.00</b>
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	5,374,405.00	360,721.00	5,735,126.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	889,200.00	0.00	889,200.00
				111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	256,000.00	0.00	256,000.00
				112	0101	11		AGUA	96,000.00	0.00	96,000.00
				113	0101	11		TELÉFONÍA	534,200.00	0.00	534,200.00
				114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
				115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00
				116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>889,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,200.00</b>
				115	0101	43		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00
				116	0101	43		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	141,410.00	0.00	141,410.00
				121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,550.00	0.00	39,550.00
				122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,860.00	0.00	101,860.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>141,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,410.00</b>
				122	0101	43		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	362,020.00	0.00	362,020.00
				131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	254,300.00	0.00	254,300.00
				133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,720.00	0.00	95,720.00
				136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>362,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,020.00</b>
				131	0101	43		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
				136	0101	43		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	366,100.00	0.00	366,100.00
				141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	366,100.00	0.00	366,100.00
				143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>11</b>	<b>366,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,100.00</b>
				141	0101	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
				143	0101	43		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	<b>43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 07/06/2019

HORA : 15:05.53

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,803,200.00	-95,395.00	1,707,805.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,633,200.00	-94,600.00	1,538,600.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00	-795.00	85,205.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	1,803,200.00	-95,395.00	1,707,805.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	197,400.00	0.00	197,400.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
					164	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIV	0.00	0.00	0.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,600.00	0.00	138,600.00
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	197,400.00	0.00	197,400.00
					164	0101	43	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIV	0.00	0.00	0.00
					165	0101	43	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	0.00	0.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	132,000.00	72,900.00	204,900.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	72,900.00	172,900.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	132,000.00	72,900.00	204,900.00
					171	0101	43	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	744,000.00	162,900.00	906,900.00
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	40,000.00	0.00	40,000.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00
					184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	744,000.00	0.00	744,000.00
					181	0101	43	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTI	0.00	0.00	0.00
					183	0101	43	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,000.00	85,000.00
					184	0101	43	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00
					185	0101	43	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					186	0101	43	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00
					189	0101	43	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,900.00	47,900.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	162,900.00	162,900.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	739,075.00	220,316.00	959,391.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101,680.00	0.00	101,680.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	160,000.00	0.00	160,000.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00	0.00	8,400.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	118,995.00	-15,000.00	103,995.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	739,075.00	-15,000.00	724,075.00
					199	0101	43	OTROS SERVICIOS	0.00	235,316.00	235,316.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	235,316.00	235,316.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	895,522.00	56,790.00	952,312.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	135,842.00	4,500.00	140,342.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,842.00	4,500.00	140,342.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	135,842.00	4,500.00	140,342.00
					211	0101	43	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	0.00	0.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	22,500.00	23,715.00	46,215.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	500.00	3,200.00	3,700.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	780.00	22,780.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	22,500.00	3,980.00	26,480.00
					232	0101	43	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
					233	0101	43	PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,735.00	19,735.00
					239	0101	43	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	19,735.00	19,735.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	186,420.00	0.00	186,420.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	63,850.00	0.00	63,850.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,560.00	0.00	85,560.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 07/06/2019

HORA : 15:05.53

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,570.00	0.00	12,570.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13,490.00	0.00	13,490.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,450.00	0.00	9,450.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>186,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,420.00</b>
					242	0101	43	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
					243	0101	43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00
					244	0101	43	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00
					249	0101	43	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
250					<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>				<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	88,000.00	0.00	88,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>
					252	0101	43	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00
					254	0101	43	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
260					<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>229,090.00</b>	<b>3,840.00</b>	<b>232,930.00</b>
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	3,840.00	118,840.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,660.00	0.00	80,660.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,350.00	0.00	31,350.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,080.00	0.00	1,080.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>229,090.00</b>	<b>3,840.00</b>	<b>232,930.00</b>
					261	0101	43	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00
					262	0101	43	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
					266	0101	43	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00
					267	0101	43	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
280					<b>PRODUCTOS METÁLICOS</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
					283	0101	43	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00
					289	0101	43	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
290					<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>226,670.00</b>	<b>24,735.00</b>	<b>251,405.00</b>
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	95,382.00	0.00	95,382.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,310.00	0.00	24,310.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15.00	15.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	1,000.00	0.00	1,000.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	2,500.00	1,995.00	4,495.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	102,828.00	22,455.00	125,283.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	270.00	920.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>226,670.00</b>	<b>24,735.00</b>	<b>251,405.00</b>
					292	0101	43	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00
					295	0101	43	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	0.00	0.00	0.00
					296	0101	43	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00
					298	0101	43	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00
					299	0101	43	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300					<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>				<b>2,360,245.00</b>	<b>440.00</b>	<b>2,360,685.00</b>
320					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				<b>2,160,245.00</b>	<b>440.00</b>	<b>2,160,685.00</b>
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	277,645.00	0.00	277,645.00
					323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,300.00	440.00	76,740.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	197,000.00	0.00	197,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>560,245.00</b>	<b>440.00</b>	<b>560,685.00</b>
					322	0101	43	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					324	0101	43	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,675.00	0.00	89,675.00
					325	0101	43	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
					328	0101	43	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,510,325.00	0.00	1,510,325.00
					329	0101	43	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
380					<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
					381	0101	11	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 07/06/2019

HORA : 15:05.53

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	11	200,000.00	0.00	200,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784,295.00	0.00	784,295.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	784,295.00	0.00	784,295.00	
		413					11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,000.00	0.00	138,000.00	
		415					11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	646,295.00	0.00	646,295.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	784,295.00	0.00	784,295.00
		415					43	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	0.00	0.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	
		913					43	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	0.00	0.00
002	000							FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS				
000								SERVICIOS PERSONALES	2,351,468.00	0.00	2,351,468.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	615,540.00	0.00	615,540.00	
		011					11	PERSONAL PERMANENTE	361,140.00	0.00	361,140.00	
		012					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	
		013					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	
		014					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	
		015					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	615,540.00	0.00	615,540.00
020								PERSONAL TEMPORAL	1,341,804.00	0.00	1,341,804.00	
		022					11	PERSONAL POR CONTRATO	256,404.00	0.00	256,404.00	
		024					11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	116,400.00	0.00	116,400.00	
		025					11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	
		026					11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	
		027					11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,600.00	0.00	87,600.00	
		029					11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	876,000.00	0.00	876,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,341,804.00	0.00	1,341,804.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	216,000.00	0.00	216,000.00	
		063					11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	216,000.00	0.00	216,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	178,124.00	0.00	178,124.00	
		071					11	AGUINALDO	88,362.00	0.00	88,362.00	
		072					11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,362.00	0.00	88,362.00	
		073					11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	178,124.00	0.00	178,124.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,921,000.00	0.00	1,921,000.00	
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	
		133					11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	
		136					11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	2,000.00	0.00	2,000.00
		133					43	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	
		136					43	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	5,000.00	0.00	5,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,914,000.00	0.00	1,914,000.00	
		185					11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	31,000.00	0.00	31,000.00
		185					43	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,883,000.00	0.00	1,883,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	1,883,000.00	0.00	1,883,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	4,745.00	0.00	4,745.00	
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,095.00	0.00	3,095.00	
		243					11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,745.00	0.00	1,745.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,745.00	0.00	1,745.00
		242					43	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	
		243					43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	1,350.00	0.00	1,350.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650.00	0.00	1,650.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 07/06/2019  
 HORA : 15:05.53  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					291	0101	43	ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	0.00	1,650.00
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>
003	000							CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMAN			
	000							SERVICIOS PERSONALES	2,396,372.00	0.00	2,396,372.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	637,176.00	0.00	637,176.00
		011	0101				11	PERSONAL PERMANENTE	371,256.00	0.00	371,256.00
		012	0101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00
		013	0101				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00
		014	0101				11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00
		015	0101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>637,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,176.00</b>
	020							PERSONAL TEMPORAL	1,654,200.00	0.00	1,654,200.00
		029	0101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,654,200.00	0.00	1,654,200.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>1,654,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,654,200.00</b>
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	104,996.00	0.00	104,996.00
		071	0101				11	AGUINALDO	52,098.00	0.00	52,098.00
		072	0101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,098.00	0.00	52,098.00
		073	0101				11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>104,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,996.00</b>
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	381,000.00	0.00	381,000.00
	110							SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
		114	0101				11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	130							VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	138,000.00	0.00	138,000.00
		133	0101				11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,000.00	0.00	57,000.00
		136	0101				11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	81,000.00	0.00	81,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>
	140							TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,000.00	0.00	15,000.00
		141	0101				11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
	180							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	228,000.00	0.00	228,000.00
		183	0101				11	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
		185	0101				11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	178,000.00	0.00	178,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>
	190							OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
		199	0101				11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		199	0101				43	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	200							MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00
	210							ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
		211	0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	230							TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00
		233	0101				11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	240							PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
		247	0101				11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	260							PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00
		267	0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
		267	0101				43	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	290							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
		291	0101				11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 07/06/2019

HORA : 15:05.53

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	
			419	0101			41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	41	0.00	0.00	0.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
910								GASTOS IMPREVISTOS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
			913	0101			41	SENTENCIAS JUDICIALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	41	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
004	000							ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANO				
000								SERVICIOS PERSONALES	6,593,364.00	0.00	6,593,364.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,084,848.00	0.00	1,084,848.00	
			011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	563,988.00	0.00	563,988.00	
			012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	261,600.00	0.00	261,600.00	
			013	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	0.00	5,460.00	
			014	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	
			015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,800.00	0.00	244,800.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	1,084,848.00	0.00	1,084,848.00
020								PERSONAL TEMPORAL	5,122,464.00	0.00	5,122,464.00	
			022	0101			11	PERSONAL POR CONTRATO	906,324.00	0.00	906,324.00	
			024	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	148,800.00	0.00	148,800.00	
			025	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	
			026	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	5,122,464.00	0.00	5,122,464.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	386,052.00	0.00	386,052.00	
			071	0101			11	AGUINALDO	190,526.00	0.00	190,526.00	
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,526.00	0.00	190,526.00	
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	386,052.00	0.00	386,052.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	4,575,000.00	-565,216.00	4,009,784.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	54,720.00	0.00	54,720.00	
			114	0101			11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	54,720.00	0.00	54,720.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	54,720.00	0.00	54,720.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	
			121	0101			43	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	
			122	0101			43	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	0.00	0.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	72,280.00	0.00	72,280.00	
			131	0101			11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	
			133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,280.00	0.00	30,280.00	
			136	0101			11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	72,280.00	0.00	72,280.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	
			141	0101			11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	82,000.00	0.00	82,000.00	
			151	0101			43	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,000.00	0.00	82,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	82,000.00	0.00	82,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,366,000.00	-565,216.00	3,800,784.00	
			185	0101			11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	
								<b>Total Fuente:</b>	11	72,000.00	0.00	72,000.00
			183	0101			43	SERVICIOS JURÍDICOS	1,463,000.00	0.00	1,463,000.00	
			185	0101			43	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,463,000.00	4,000.00	1,467,000.00	
			186	0101			43	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	
			189	0101			43	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	-569,216.00	-569,216.00	
								<b>Total Fuente:</b>	43	4,294,000.00	-565,216.00	3,728,784.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 07/06/2019  
 HORA : 15:05.53  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
			195	0101			43	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	0.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	46,400.00	-19,735.00	26,665.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	7,500.00	-19,735.00	-12,235.00
			233	0101			11	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	7,500.00	0.00	7,500.00
			233	0101			43	PRENDAS DE VESTIR	0.00	-19,735.00	-19,735.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	-19,735.00	-19,735.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,150.00	0.00	33,150.00
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00	0.00	3,150.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	33,150.00	0.00	33,150.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,750.00	0.00	5,750.00
			294	0101			11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00
			297	0101			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	250.00	0.00	250.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	5,750.00	0.00	5,750.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	64,000.00	0.00	64,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	64,000.00	0.00	64,000.00
			322	0101			11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	40,000.00	0.00	40,000.00
			325	0101			43	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	24,000.00	0.00	24,000.00
005	000							CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE ESTADO EN MATERIA DE			
000								SERVICIOS PERSONALES	3,414,000.00	0.00	3,414,000.00
020								PERSONAL TEMPORAL	3,414,000.00	0.00	3,414,000.00
			029	0101			11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,414,000.00	0.00	3,414,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	3,414,000.00	0.00	3,414,000.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	165,400.00	1,065,400.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00
			121	0101			43	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
			122	0101			43	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	0.00	80,000.00	80,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	512,000.00	-1,600.00	510,400.00
			131	0101			11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
			133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00
			136	0101			11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	-1,600.00	-1,600.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	-1,600.00	-1,600.00
			131	0101			43	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	330,253.00	0.00	330,253.00
			133	0101			43	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00
			136	0101			43	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	166,747.00	0.00	166,747.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	512,000.00	0.00	512,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.00	0.00	200,000.00
			141	0101			11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
			142	0101			11	FLETES	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
			141	0101			43	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00
			142	0101			43	FLETES	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	200,000.00	0.00	200,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
			155	0101			11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11	0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00
			185	0101			43	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	140,000.00	10,000.00	150,000.00
			189	0101			43	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	43	140,000.00	10,000.00	150,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	77,000.00	125,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 07/06/2019  
 HORA : 15:05.53  
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					195	0101	43	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00		
					196	0101	43	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,000.00	75,000.00	123,000.00		
					199	0101	43	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>48,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>125,000.00</b>		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						2,000.00	1,600.00	3,600.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						0.00	0.00	0.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					211	0101	43	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						2,000.00	0.00	2,000.00
					233	0101	43	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						0.00	1,600.00	1,600.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,600.00	1,600.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		11		<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		
					247	0101	43	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						0.00	0.00	0.00
					267	0101	43	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00		
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
900					ASIGNACIONES GLOBALES						41,207,000.00	0.00	41,207,000.00
910					GASTOS IMPREVISTOS						41,207,000.00	0.00	41,207,000.00
					913	0101	43	SENTENCIAS JUDICIALES	41,207,000.00	0.00	41,207,000.00		
					<b>Total Fuente:</b>		43		<b>41,207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,207,000.00</b>		
					<b>Total Proyecto:</b>						<b>182,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,700,000.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>						<b>182,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,700,000.00</b>
					<b>Total Programa:</b>						<b>182,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,700,000.00</b>
					<b>Total Entidad:</b>						<b>182,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,700,000.00</b>