

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

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 2/05/2024  
HORA : 13:46:30  
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

### DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0011-106-00</b>														
15 ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR														
					19,136,416.00		0.00		6,965,177.14	4,734,677.14	4,734,677.14	12,171,238.86	14,401,738.86	0.01
<b>Total Financiamiento : 11</b>														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	0.00	390,431.62	390,431.62	390,431.62	390,431.62	884,892.38	884,892.38	0.01
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	0.00	349,262.07	349,262.07	349,262.07	349,262.07	755,937.93	755,937.93	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00	56,625.00	56,625.00	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	0.00	28,060.34	28,060.34	28,060.34	28,060.34	61,939.66	61,939.66	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	705,769.34	705,769.34	705,769.34	705,769.34	1,340,044.66	1,340,044.66	0.01
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	3,705,508.06	3,705,508.06	1,475,008.06	1,475,008.06	410,491.94	2,640,991.94	0.01
071	0101	11		AGUINALDO	340,924.00	0.00	340,924.00	172,673.64	172,673.64	172,673.64	172,673.64	168,250.36	168,250.36	0.01
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,924.00	0.00	340,924.00	13,520.54	13,520.54	13,520.54	13,520.54	327,403.46	327,403.46	0.01
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	23.65	23.65	23.65	23.65	7,376.35	7,376.35	0.01
<b>Total Grupo de Gasto:000</b>					9,407,386.00	0.00	9,407,386.00	5,394,424.26	5,394,424.26	3,163,924.26	3,163,924.26	4,012,961.74	6,243,461.74	0.01
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	367,157.00	-121,127.00	246,030.00	74,013.75	74,013.75	74,013.75	74,013.75	172,016.25	172,016.25	0.01
112	0101	11		AGUA	26,400.00	0.00	26,400.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	24,840.00	24,840.00	0.01
113	0101	11		TELEFONÍA	459,000.00	-2,800.00	456,200.00	127,296.33	127,296.33	127,296.33	127,296.33	328,903.67	328,903.67	0.01
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	24,374.00	84,374.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00	17,542.00	66,832.00	66,832.00	0.01
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,364.80	1,364.80	1,364.80	1,364.80	4,635.20	4,635.20	0.01
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.01
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.01
142	0101	11		FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.01
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	-3,400.00	1,160,000.00	272,527.29	272,527.29	272,527.29	272,527.29	887,472.71	887,472.71	0.01
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	81,600.00	6,900.00	88,500.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	66,375.00	66,375.00	0.01
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	861,000.00	876,000.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	861,400.00	861,400.00	0.01
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	-46,530.00	25,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	22,500.00	0.01
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	11,600.00	48,384.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	42,354.00	42,354.00	0.01
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.01

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA : 13:46:30  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 106

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,920,000.00	-618,280.00	1,301,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,720.00	1,301,720.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,020,000.00	-995,000.00	25,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	-12,895.00	77,105.00	0.00	77,106.19	77,106.19	77,106.19	0.81	0.81	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	4,900.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,440.00	-53,440.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	399,600.00	-59,600.00	340,000.00	0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	228,100.00	228,100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	-7,400.00	1,285,780.00	0.00	407,120.42	407,120.42	407,120.42	878,659.58	878,659.58	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>7,299,591.00</b>	<b>-793,596.00</b>	<b>6,505,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159,785.78</b>	<b>1,159,785.78</b>	<b>1,159,785.78</b>	<b>5,346,209.22</b>	<b>5,346,209.22</b>	<b>0.00</b>
200				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	33,307.00	129,792.00	0.00	29,433.00	29,433.00	29,433.00	100,359.00	100,359.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	16,000.00	144,000.00	0.00	67,917.60	67,917.60	67,917.60	76,082.40	76,082.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,123.00	-101,423.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,400.00	-53,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,750.00	-81,050.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-245,460.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,150.00	-168,540.00	150,610.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	121,170.00	121,170.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,991.00	-37,591.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	138,632.00	-7,942.00	130,690.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	125,985.00	125,985.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	-3,105.00	21,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00	21,945.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	-6,375.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,636,641.00	-616,779.00	1,019,862.00	0.00	143,995.60	143,995.60	143,995.60	875,866.40	875,866.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>										
300				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	792,798.00	282,902.00	1,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,700.00	1,075,700.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA : 13:46:30  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 106

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	792,798.00	1,143,402.00	1,936,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,200.00	1,936,200.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,397.00	25,397.00	0.00	25,396.91	25,396.91	25,396.91	0.09	0.09	0.00
				415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00	16,413.30	16,413.30	16,413.30	0.70	0.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	41,811.00	41,811.00	0.00	41,810.21	41,810.21	41,810.21	0.79	0.79	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
				913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	225,162.00	225,162.00	0.00	225,161.29	225,161.29	225,161.29	0.71	0.71	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	225,162.00	225,162.00	0.00	225,161.29	225,161.29	225,161.29	0.71	0.71	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	19,136,416.00	0.00	19,136,416.00	0.00	6,965,177.14	4,734,677.14	4,734,677.14	12,171,238.86	14,401,738.86	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00	1,266,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
				121 0101 31 DIVULGACION E INFORMACION	792,000.00	-441,185.00	350,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,815.00	350,815.00	0.00
				158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				162 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	792,000.00	-430,185.00	361,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,815.00	361,815.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				214 0101 31 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
				233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR	474,000.00	-391,015.00	82,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,985.00	82,985.00	0.00
				239 0101 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
				267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				268 0101 31 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
				289 0101 31 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				294 0101 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	474,000.00	385,185.00	859,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,185.00	859,185.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES RECREATIVO										
				324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00	1,266,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,402,416.00	0.00	20,402,416.00	0.00	6,965,177.14	4,734,677.14	4,734,677.14	13,437,238.86	15,667,738.86	0.00
				<b>Total Obra:</b>	20,402,416.00	0.00	20,402,416.00	0.00	6,965,177.14	4,734,677.14	4,734,677.14	13,437,238.86	15,667,738.86	0.00
				002 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				000 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	9,768,527.00	0.00	9,768,527.00	0.00	5,272,701.67	3,157,891.33	3,157,891.33	4,495,825.33	6,610,635.67	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,768,527.00	0.00	9,768,527.00	0.00	5,272,701.67	3,157,891.33	3,157,891.33	4,495,825.33	6,610,635.67	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
				011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	257,768.00	257,768.00	257,768.00	560,764.00	560,764.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA : 13:46.30  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 106

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2024

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	585,200.00	585,200.00	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	0.00	77,340.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	52,390.00	52,390.00	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	551,060.56	551,060.56	551,060.56	1,082,377.44	1,082,377.44	0.01
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.01
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.01
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.01
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,804,000.00	0.00	3,804,000.00	0.00	3,307,770.04	1,392,959.70	1,392,959.70	296,229.96	2,411,040.30	0.01
071	0101	11		AGUINALDO	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	116,553.58	116,553.58	116,553.58	135,137.42	135,137.42	0.01
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,691.00	251,691.00	0.01
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>7,770,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,770,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,730,902.18</b>	<b>2,616,091.84</b>	<b>2,616,091.84</b>	<b>3,039,029.82</b>	<b>5,154,440.16</b>	<b>0.01</b>
113	0101	11	100	SERVICIOS NO PERSONALES										
				TELEFONÍA	0.00	122,236.00	122,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,236.00	122,236.00	0.01
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	5,453.00	5,453.00	5,453.00	364,547.00	364,547.00	0.01
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-658,615.00	181,385.00	0.00	23,932.50	23,932.50	23,932.50	157,452.50	157,452.50	0.01
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-170,000.00	300,000.00	0.00	84,740.19	84,740.19	84,740.19	215,259.81	215,259.81	0.01
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.01
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.01
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,918,600.00</b>	<b>-641,379.00</b>	<b>1,277,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,125.69</b>	<b>114,125.69</b>	<b>114,125.69</b>	<b>1,163,095.31</b>	<b>1,163,095.31</b>	<b>0.01</b>
211	0101	11	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.01
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.01
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.01
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.01
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,646.60	-2,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,499.00	8,701.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.01
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>74,395.00</b>	<b>24,505.00</b>	<b>98,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,900.00</b>	<b>98,900.00</b>	<b>0.01</b>
322	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.01
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	179,600.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.01

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA : 13:46.30  
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	5,000.00	189,200.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	194,200.00	0.00
				<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	427,674.00	427,674.00	0.00	427,673.80	427,673.80	427,673.80	0.20	0.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	427,674.00	427,674.00	0.00	427,673.80	427,673.80	427,673.80	0.20	0.20	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,768,527.00	0.00	9,768,527.00	0.00	5,272,701.67	3,157,891.33	3,157,891.33	4,495,825.33	6,610,635.67	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	-22,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,990,527.00	0.00	10,990,527.00	0.00	5,272,701.67	3,157,891.33	3,157,891.33	5,717,825.33	7,832,635.67	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,990,527.00	0.00	10,990,527.00	0.00	5,272,701.67	3,157,891.33	3,157,891.33	5,717,825.33	7,832,635.67	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	12,237,878.81	7,892,568.47	7,892,568.47	19,155,064.19	23,500,374.53	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	12,237,878.81	7,892,568.47	7,892,568.47	19,155,064.19	23,500,374.53	0.00
				<b>Total Programa:</b>	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	12,237,878.81	7,892,568.47	7,892,568.47	19,155,064.19	23,500,374.53	0.00
				<b>Total Institución :</b>	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	12,237,878.81	7,892,568.47	7,892,568.47	19,155,064.19	23,500,374.53	0.00

*[Firma]*  
**Lic. Iván Rogelio Bantón Uspacajá**  
 Técnico de Presupuesto  
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-  
 Ministerio de Economía

*[Firma]*  
**Jefe de Departamento Financiero**  
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-  
 Ministerio de Economía