

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 10:14:14
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
ENTIDAD: 1113-0011-106-00 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR														
15 ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SUPERVISIÓN DEL COMERCIO INTERNO														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR														
000 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR														
Total Financiamiento : II					19,136,416.00	-473,136.00	18,663,280.00	71,705.00	10,809,057.91	10,075,412.75	9,998,680.95	7,854,222.09	8,587,867.25	76,731.81
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	1,275,324.00	0.00	779,528.62	779,528.62	779,528.62	495,795.38	495,795.38	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	689,662.07	689,662.07	689,662.07	415,537.93	415,537.93	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	2,825.00	88,625.00	0.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00	30,200.00	30,200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55,060.34	55,060.34	55,060.34	34,939.66	34,939.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	1,233,337.47	1,233,337.47	1,233,337.47	812,476.53	812,476.53	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,116,000.00	653,010.00	4,769,010.00	0.00	3,841,362.90	3,107,717.74	3,107,717.74	927,647.10	1,661,292.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	173,379.51	173,379.51	173,379.51	167,544.49	167,544.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	329,721.67	329,721.67	329,721.67	11,202.33	11,202.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	40.70	40.70	40.70	7,359.30	7,359.30	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,407,386.00	655,835.00	10,063,221.00	0.00	7,160,518.28	6,426,873.12	6,426,873.12	2,902,702.72	3,036,347.88	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	367,157.00	-121,127.00	246,030.00	0.00	164,174.33	164,174.33	164,174.33	81,855.67	81,855.67	0.00
112	0101	11		AGUA	26,400.00	-16,259.00	10,141.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	6,621.00	6,621.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	459,000.00	-2,000.00	456,000.00	0.00	257,643.56	257,643.56	257,643.56	198,256.44	198,256.44	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	24,374.00	84,374.00	0.00	34,741.00	34,741.00	34,741.00	49,633.00	49,633.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,923.20	1,923.20	1,923.20	4,076.80	4,076.80	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	47,960.00	47,960.00	0.00
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	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	31,292.00	31,292.00	8,708.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	-3,400.00	1,160,000.00	0.00	635,897.01	635,897.01	635,897.01	524,102.99	524,102.99	4,000.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,000.00	6,900.00	88,900.00	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00	36,875.00	36,875.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	861,000.00	876,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	861,400.00	861,400.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,050.00	-46,530.00	25,500.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	11,350.00	11,350.00	0.00
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	0.00

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

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 10:14:14
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	11,600.00	48,384.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	32,064.00	32,064.00	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
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	50,498.00	50,498.00	50,498.00	39,502.00	39,502.00	0.01
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	1,920,000.00	-1,782,501.00	137,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,499.00	137,499.00	0.01
184	0101	11		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.01
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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	0.01
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	-12,893.00	77,107.00	0.00	77,106.19	77,106.19	77,106.19	0.81	0.81	0.01
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	3,613.00	3,613.00	0.01
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION 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	0.01
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	399,600.00	-59,600.00	340,000.00	0.00	223,800.00	223,800.00	223,800.00	116,200.00	116,200.00	0.01
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	27,850.00	1,321,030.00	0.00	825,921.34	825,921.34	825,921.34	495,108.66	495,108.66	0.01
				Total Grupo de Gastos:100	7,299,591.00	-2,038,826.00	5,260,765.00	30,000.00	2,407,554.63	2,407,554.63	2,394,846.63	2,853,210.37	2,853,210.37	12,708.06
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	33,307.00	129,792.00	0.00	129,739.00	129,739.00	129,739.00	53.00	53.00	0.01
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	16,000.00	144,000.00	0.00	143,958.04	143,958.04	143,958.04	41.96	41.96	0.01
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,123.00	-101,423.00	69,700.00	0.00	65,863.20	65,863.20	65,863.20	3,836.80	3,836.80	0.01
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,400.00	-53,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.01
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.01
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,750.00	-81,050.00	6,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,700.00	1,700.00	0.01
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-245,160.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	105,400.00	0.01
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,150.00	-168,540.00	150,610.00	0.00	150,548.00	150,548.00	150,548.00	62.00	62.00	0.01
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,991.00	-37,591.00	34,400.00	0.00	29,107.60	29,107.60	29,107.60	5,292.40	5,292.40	29,107.60
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	0.01
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	0.01
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	0.01
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	138,632.00	-7,942.00	130,690.00	1,055.00	40,531.20	40,531.20	5,615.00	90,158.80	90,158.80	34,916.21
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	-3,105.00	21,945.00	0.00	21,941.00	21,941.00	21,941.00	4.00	4.00	0.01
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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	0.01
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	-6,375.00	1,125.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.01
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,636,641.00	-796,779.00	839,862.00	3,405.00	599,288.04	599,288.04	535,264.24	240,573.96	240,573.96	64,023.81
				Total Grupo de Gastos:200										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 10:14:14
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,467.40	78,467.40	78,467.40	32.60	32.60	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	782,000.00	782,000.00	35,060.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	792,798.00	282,902.00	1,075,700.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	1,075,700.00	1,075,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	1,143,402.00	1,936,200.00	38,300.00	78,467.40	78,467.40	78,467.40	1,857,732.60	1,857,732.60	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
				Total Grupo de Gasto:400	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	521,421.00	521,421.00	0.00	521,419.35	521,419.35	521,419.35	1.65	1.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	521,421.00	521,421.00	0.00	521,419.35	521,419.35	521,419.35	1.65	1.65	0.00
				Total Fuente:	19,136,416.00	-473,136.00	18,663,280.00	71,705.00	10,809,057.91	10,075,412.75	9,998,680.95	7,854,222.09	8,587,867.25	76,731.81
				Total Financiamiento :	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	114,634.80	297,608.00	297,608.00	297,608.00	968,392.00	968,392.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	792,000.00	-44,185.90	350,815.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	317,935.00	317,935.00	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
				Total Grupo de Gasto:100	792,000.00	-40,185.90	361,815.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	328,935.00	328,935.00	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	89,000.00	89,000.00	89,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	121,000.00	121,000.00	77,528.00	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	20,106.80	76,278.00	76,278.00	76,278.00	103,722.00	103,722.00	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	78,600.00	78,600.00	78,600.00	11,400.00	11,400.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	385,185.00	859,185.00	97,634.80	243,878.00	243,878.00	243,878.00	615,307.00	615,307.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	17,000.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	24,150.00	24,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	45,000.00	45,000.00	17,000.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	24,150.00	24,150.00	0.00
				Total Fuente:	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	186,339.80	11,106,665.91	10,373,020.75	10,296,288.95	8,822,614.09	9,556,259.25	76,731.81
				Total Actividad :	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	186,339.80	11,106,665.91	10,373,020.75	10,296,288.95	8,822,614.09	9,556,259.25	76,731.81
				Total Obra:	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	186,339.80	11,106,665.91	10,373,020.75	10,296,288.95	8,822,614.09	9,556,259.25	76,731.81
002				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
000				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:14:14
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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 Financiamiento : 11					9,768,527.00	2,323,600.00	12,092,127.00	52,384.00	7,081,097.91	6,338,037.57	6,324,938.57	\$ 0.11,029.09	5754,089.43	13,099.04
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	515,536.00	515,536.00	515,536.00	302,996.00	302,996.00	0.01
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	318,400.00	318,400.00	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	410.00	77,750.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	27,400.00	27,400.00	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	957,121.12	957,121.12	957,121.12	676,316.88	676,316.88	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	-3,235.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	8,765.00	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	1,151,211.00	4,955,211.00	0.00	3,568,328.65	2,825,268.31	2,825,268.31	1,386,882.35	2,129,942.69	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		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	233,090.46	233,090.46	233,090.46	18,600.54	18,600.54	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
Total Grupo de Gasto: 000					7,770,532.00	1,148,386.00	8,918,918.00	0.00	5,986,579.81	5,243,519.47	5,243,519.47	2,932,338.19	3,675,398.53	0.01
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.01
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	138,236.00	138,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,236.00	138,236.00	0.01
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.01
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-68,588.00	131,412.00	0.00	43,139.00	43,139.00	43,139.00	88,273.00	88,273.00	0.01
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-672,470.00	167,521.00	0.00	85,268.22	85,268.22	85,268.22	82,252.78	82,252.78	0.01
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.01
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.01
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-205,250.00	264,750.00	0.00	169,749.13	169,749.13	169,749.13	95,000.87	95,000.87	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	360,000.00	360,000.00	0.00	69,183.34	69,183.34	69,183.34	290,816.66	290,816.66	13,099.04
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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.01
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.01
Total Grupo de Gasto: 100					1,918,600.00	-369,081.00	1,549,519.00	0.00	367,339.69	367,339.69	354,240.69	1,182,179.31	1,182,179.31	13,099.04
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	8,000.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	32,424.00	32,424.00	0.01
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.01
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	900.00	0.01

