

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 8/01/2025  
HORA : 10:15.02  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR</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										
000				SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	19,136,416.00	-1,139,446.00	17,996,970.00	0.00	16,082,760.61	16,079,615.45	16,079,615.45	1,914,209.39	1,917,354.55	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	-92,669.00	1,182,655.00	0.00	1,168,759.12	1,168,759.12	1,168,759.12	13,895.88	13,895.88	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	-72,137.00	1,033,063.00	0.00	1,019,912.07	1,019,912.07	1,019,912.07	13,150.93	13,150.93	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	2,450.00	88,250.00	0.00	87,175.00	87,175.00	87,175.00	1,075.00	1,075.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-7,939.00	82,061.00	0.00	80,935.34	80,935.34	80,935.34	1,125.66	1,125.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	-65,241.00	1,980,573.00	0.00	1,955,357.44	1,955,357.44	1,955,357.44	25,215.56	25,215.56	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	9,375.55	9,375.55	9,375.55	5,324.45	5,324.45	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	362.90	362.90	362.90	387.10	387.10	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	241.94	241.94	241.94	658.06	658.06	0.00
028	0101	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	623,370.00	4,739,370.00	0.00	4,723,887.89	4,720,742.73	4,720,742.73	15,482.11	18,627.27	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	340,924.00	26,312.00	367,236.00	0.00	337,668.02	337,668.02	337,668.02	29,567.98	29,567.98	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,924.00	884.00	341,808.00	0.00	338,093.28	338,093.28	338,093.28	3,714.72	3,714.72	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	578.00	7,978.00	0.00	6,809.09	6,809.09	6,809.09	1,168.91	1,168.91	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	9,407,386.00	432,458.00	9,839,844.00	0.00	9,728,577.64	9,725,432.48	9,725,432.48	111,266.36	114,411.52	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	367,157.00	-106,127.00	261,030.00	0.00	252,796.33	252,796.33	252,796.33	8,233.67	8,233.67	0.00
112	0101	11		AGUA	26,400.00	-18,259.00	8,141.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	2,661.00	2,661.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	459,000.00	-42,877.00	416,123.00	0.00	397,816.53	397,816.53	397,816.53	18,306.47	18,306.47	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	12,575.00	72,575.00	0.00	51,427.00	51,427.00	51,427.00	21,148.00	21,148.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-2,797.00	3,203.00	0.00	2,546.60	2,546.60	2,546.60	656.40	656.40	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	46,600.00	46,600.00	0.00	17,740.00	17,740.00	17,740.00	28,860.00	28,860.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,116.00	4,116.00	4,116.00	884.00	884.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,405.00	14,405.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	3,905.00	3,905.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	15,664.00	15,664.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	6,956.00	6,956.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	-34,159.00	1,129,241.00	0.00	1,101,239.16	1,101,239.16	1,101,239.16	28,001.84	28,001.84	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	6,900.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 8/01/2025  
HORA : 10:15.02  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	7,820.00	7,820.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	2,920.00	2,920.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	13,200.00	20,700.00	0.00	19,672.32	19,672.32	19,672.32	1,027.68	1,027.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	1,636,641.00	-631,728.00	1,004,913.00	0.00	901,470.00	901,470.00	901,470.00	103,443.00	103,443.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	377,500.00	377,500.00	0.00	150,465.40	150,465.40	150,465.40	227,034.60	227,034.60	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	487,500.00	487,500.00	0.00	129,229.00	129,229.00	129,229.00	358,271.00	358,271.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	792,798.00	97,502.00	890,300.00	0.00	303,930.00	303,930.00	303,930.00	586,370.00	586,370.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,900.00	180,900.00	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00	142,720.00	142,720.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	792,798.00	1,143,402.00	1,936,200.00	0.00	621,804.40	621,804.40	621,804.40	1,314,395.60	1,314,395.60	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	115,685.00	115,685.00	0.00	115,684.08	115,684.08	115,684.08	0.92	0.92	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	132,099.00	132,099.00	0.00	132,097.38	132,097.38	132,097.38	1.62	1.62	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	728,432.00	728,432.00	0.00	717,139.81	717,139.81	717,139.81	11,292.19	11,292.19	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	728,432.00	728,432.00	0.00	717,139.81	717,139.81	717,139.81	11,292.19	11,292.19	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	19,136,416.00	-1,139,446.00	17,996,970.00	0.00	16,082,760.61	16,079,615.45	16,079,615.45	1,914,209.39	1,917,354.55	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,266,000.00	410,147.00	1,676,147.00	0.00	1,206,388.54	1,206,388.54	1,206,388.54	469,758.46	469,758.46	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	792,000.00	-536,648.00	255,352.00	0.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	193,072.00	193,072.00	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 REPARACIÓN 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	-525,648.00	266,352.00	0.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	204,072.00	204,072.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	474,000.00	-323,480.00	150,520.00	0.00	94,086.72	94,086.72	94,086.72	56,433.28	56,433.28	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	147,528.00	147,528.00	0.00	77,528.00	77,528.00	77,528.00	70,000.00	70,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	147,413.00	147,413.00	0.00	96,384.80	96,384.80	96,384.80	51,028.20	51,028.20	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	53,643.00	53,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,643.00	53,643.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,412.00	7,412.00	0.00	7,411.26	7,411.26	7,411.26	0.74	0.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	474,000.00	200,116.00	674,116.00	0.00	443,010.78	443,010.78	443,010.78	231,105.22	231,105.22	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	15,150.00	15,150.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	15,150.00	15,150.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 8/01/2025  
HORA : 10:15.02  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	632,914.00	632,914.00	0.00	631,014.35	631,014.35	631,014.35	1,899.65	1,899.65	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	57,765.00	57,765.00	0.00	40,233.41	40,233.41	40,233.41	17,531.59	17,531.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	690,679.00	690,679.00	0.00	671,247.76	671,247.76	671,247.76	19,431.24	19,431.24	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,266,000.00	410,147.00	1,676,147.00	0.00	1,206,388.54	1,206,388.54	1,206,388.54	469,758.46	469,758.46	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,402,416.00	-729,299.00	19,673,117.00	0.00	17,289,149.15	17,286,003.99	17,286,003.99	2,383,967.85	2,387,113.01	0.00
				<b>Total Obra:</b>	20,402,416.00	-729,299.00	19,673,117.00	0.00	17,289,149.15	17,286,003.99	17,286,003.99	2,383,967.85	2,387,113.01	0.00
		002		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
		000		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,768,527.00	1,565,494.00	11,334,021.00	0.00	10,613,722.29	10,611,161.95	10,611,161.95	720,298.71	722,859.05	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	-34,491.00	784,041.00	0.00	756,666.50	756,666.50	756,666.50	27,374.50	27,374.50	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	-51,850.00	800,150.00	0.00	784,150.00	784,150.00	784,150.00	16,000.00	16,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	-1,267.00	76,073.00	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	1,323.00	1,323.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	-71,243.00	1,562,195.00	0.00	1,535,295.00	1,535,295.00	1,535,295.00	26,900.00	26,900.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	-25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,804,000.00	931,955.00	4,735,955.00	0.00	4,673,443.97	4,670,883.63	4,670,883.63	62,511.03	65,071.37	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	251,691.00	32,765.00	284,456.00	0.00	247,258.96	247,258.96	247,258.96	37,197.04	37,197.04	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	251,691.00	-4,546.00	247,145.00	0.00	247,004.64	247,004.64	247,004.64	140.36	140.36	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	704.00	7,104.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	7,770,532.00	744,587.00	8,515,119.00	0.00	8,341,148.07	8,338,587.73	8,338,587.73	173,970.93	176,531.27	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,772.69	47,772.69	47,772.69	52,227.31	52,227.31	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-477,219.00	122,781.00	0.00	88,735.28	88,735.28	88,735.28	34,045.72	34,045.72	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-673,479.00	166,521.00	0.00	139,316.88	139,316.88	139,316.88	27,204.12	27,204.12	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-205,250.00	264,750.00	0.00	241,775.61	241,775.61	241,775.61	22,974.39	22,974.39	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00	-2,813.00	5,787.00	0.00	5,786.53	5,786.53	5,786.53	0.47	0.47	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 8/01/2025  
HORA : 10:15.02  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	69,184.00	69,184.00	0.00	69,183.34	69,183.34	69,183.34	0.66	0.66	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,078.00	28,078.00	28,078.00	21,922.00	21,922.00	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,918,600.00	-964,577.00	954,023.00	0.00	690,648.33	690,648.33	690,648.33	263,374.67	263,374.67	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	82,772.55	82,772.55	82,772.55	7,227.45	7,227.45	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	46,164.00	46,164.00	0.00	45,187.20	45,187.20	45,187.20	976.80	976.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,100.00	9,100.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-47,628.00	17,372.00	0.00	17,372.00	17,372.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,987.25	89,987.25	89,987.25	12.75	12.75	0.00
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	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,646.00	-2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,499.00	8,701.00	12,200.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	450.00	450.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	74,395.00	259,791.00	334,186.00	0.00	284,419.00	284,419.00	284,419.00	49,767.00	49,767.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	92,775.00	92,775.00	92,775.00	31,825.00	31,825.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	324,214.00	324,214.00	0.00	220,322.00	220,322.00	220,322.00	103,892.00	103,892.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	210,850.00	215,850.00	0.00	118,384.00	118,384.00	118,384.00	97,466.00	97,466.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	5,000.00	659,664.00	664,664.00	0.00	431,481.00	431,481.00	431,481.00	233,183.00	233,183.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,447.00	14,447.00	0.00	14,446.12	14,446.12	14,446.12	0.88	0.88	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	0.86	0.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	16,055.00	16,055.00	0.00	16,053.26	16,053.26	16,053.26	1.74	1.74	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	849,974.00	849,974.00	0.00	849,972.63	849,972.63	849,972.63	1.37	1.37	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	849,974.00	849,974.00	0.00	849,972.63	849,972.63	849,972.63	1.37	1.37	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,768,527.00	1,565,494.00	11,334,021.00	0.00	10,613,722.29	10,611,161.95	10,611,161.95	720,298.71	722,859.05	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	260,000.00	919,331.00	1,179,331.00	0.00	922,009.24	922,009.24	922,009.24	257,321.76	257,321.76	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	-22,500.00	237,500.00	0.00	228,690.00	228,690.00	228,690.00	8,810.00	8,810.00	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

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 8/01/2025  
HORA : 10:15.02  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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>Total Grupo de Gasto:300</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	228,690.00	228,690.00	228,690.00	31,310.00	31,310.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	843,261.00	843,261.00	0.00	657,685.48	657,685.48	657,685.48	185,575.52	185,575.52	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00	35,633.76	35,633.76	35,633.76	40,436.24	40,436.24	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	919,331.00	919,331.00	0.00	693,319.24	693,319.24	693,319.24	226,011.76	226,011.76	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	260,000.00	919,331.00	1,179,331.00	0.00	922,009.24	922,009.24	922,009.24	257,321.76	257,321.76	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	727,045.00	727,045.00	727,045.00	234,955.00	234,955.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	727,045.00	727,045.00	727,045.00	234,955.00	234,955.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	727,045.00	727,045.00	727,045.00	234,955.00	234,955.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	727,045.00	727,045.00	727,045.00	234,955.00	234,955.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,990,527.00	2,484,825.00	13,475,352.00	0.00	12,262,776.53	12,260,216.19	12,260,216.19	1,212,575.47	1,215,135.81	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,990,527.00	2,484,825.00	13,475,352.00	0.00	12,262,776.53	12,260,216.19	12,260,216.19	1,212,575.47	1,215,135.81	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	31,392,943.00	1,755,526.00	33,148,469.00	0.00	29,551,925.68	29,546,220.18	29,546,220.18	3,596,543.32	3,602,248.82	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	31,392,943.00	1,755,526.00	33,148,469.00	0.00	29,551,925.68	29,546,220.18	29,546,220.18	3,596,543.32	3,602,248.82	0.00
				<b>Total Programa:</b>	31,392,943.00	1,755,526.00	33,148,469.00	0.00	29,551,925.68	29,546,220.18	29,546,220.18	3,596,543.32	3,602,248.82	0.00
				<b>Total Institución :</b>	31,392,943.00	1,755,526.00	33,148,469.00	0.00	29,551,925.68	29,546,220.18	29,546,220.18	3,596,543.32	3,602,248.82	0.00