

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

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 5/02/2024  
HORA : 11:01:09  
REPORTES: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

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

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>EJERCICIO: 2024</b>														
<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														
000 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	19,136,416.00	0.00	19,136,416.00	0.00	4,398,581.04	1,052,831.04	1,052,831.04	14,737,834.96	18,083,584.96	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	1,275,324.00	0.00	106,277.00	106,277.00	106,277.00	1,169,047.00	1,169,047.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	1,013,100.00	1,013,100.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	78,350.00	78,350.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	138,182.87	138,182.87	138,182.87	1,907,631.13	1,907,631.13	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00	3,705,508.06	3,597,588.06	3,597,588.06	410,491.94	3,756,241.94	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	170,095.36	170,095.36	170,095.36	170,828.64	170,828.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,924.00	340,924.00	0.00
					7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					9,407,386.00	0.00	9,407,386.00	0.00	4,227,113.29	881,363.29	881,363.29	5,180,272.71	8,526,022.71	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	367,157.00	0.00	367,157.00	0.00	14,466.03	14,466.03	14,466.03	352,690.97	352,690.97	0.00
112	0101	11		AGUA	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	33,059.24	33,059.24	33,059.24	425,940.76	425,940.76	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	56,868.00	56,868.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	0.00	1,163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,400.00	1,163,400.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	0.00	72,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,030.00	72,030.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	0.00	36,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,784.00	36,784.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
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	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 5/02/2024  
HORA : 11:01:09  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

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

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												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,440.00	0.00	78,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,440.00	78,440.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	27,975.00	27,975.00	27,975.00	371,625.00	371,625.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	0.00	1,293,180.00	0.00	90,553.48	90,553.48	90,553.48	1,202,626.52	1,202,626.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>7,299,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,299,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,185.75</b>	<b>169,185.75</b>	<b>169,185.75</b>	<b>7,130,405.25</b>	<b>7,130,405.25</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	0.00	96,485.00	0.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	94,203.00	94,203.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,123.00	0.00	171,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,123.00	171,123.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	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	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	0.00	350,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,560.00	350,560.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,150.00	0.00	319,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,150.00	319,150.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,991.00	0.00	71,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,991.00	71,991.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	138,632.00	0.00	138,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,632.00	138,632.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>1,636,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,636,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>1,634,359.00</b>	<b>1,634,359.00</b>	<b>0.00</b>
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	792,798.00	0.00	792,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,798.00	792,798.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>792,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,798.00</b>	<b>792,798.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>19,136,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,136,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,398,581.04</b>	<b>1,052,831.04</b>	<b>1,052,831.04</b>	<b>14,737,834.96</b>	<b>18,083,584.96</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>792,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,000.00</b>	<b>792,000.00</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>474,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,000.00</b>	<b>474,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>1,266,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>20,402,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,402,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,398,581.04</b>	<b>1,052,831.04</b>	<b>1,052,831.04</b>	<b>16,003,834.96</b>	<b>19,349,584.96</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>20,402,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,402,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,398,581.04</b>	<b>1,052,831.04</b>	<b>1,052,831.04</b>	<b>16,003,834.96</b>	<b>19,349,584.96</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 5/02/2024  
 HORA : 11:01:09  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 106

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

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	3,922,870.42	703,120.42	703,120.42	5,845,656.58	9,065,406.58	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	64,442.00	64,442.00	64,442.00	754,090.00	754,090.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	785,300.00	785,300.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	0.00	77,340.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	71,140.00	71,140.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	101,515.14	101,515.14	101,515.14	1,531,922.86	1,531,922.86	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
027	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
029	0101	11		AGUINALDO	3,804,000.00	0.00	3,804,000.00	0.00	3,565,959.70	346,209.70	346,209.70	238,040.30	3,457,790.30	0.00
071	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	0.00
072	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,691.00	251,691.00	0.00
073	0101	11		<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	7,770,532.00	0.00	7,770,532.00	0.00	3,922,870.42	703,120.42	703,120.42	3,847,661.58	7,067,411.58	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
165	0101	11		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
169	0101	11		MAINTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,918,600.00	0.00	1,918,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,600.00	1,918,600.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	74,395.00	0.00	74,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,395.00	74,395.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	9,768,527.00	0.00	9,768,527.00	0.00	3,922,870.42	703,120.42	703,120.42	5,845,656.58	9,065,406.58	0.00
				<b>Total Fuente:</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 Financiamiento :</b>	31									
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 5/02/2024  
HORA : 11:01.09  
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 106

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

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
							Total Grupo de Gasto:300	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	
							Total Fuente:	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	
							Total Financiamiento : 32	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00	
							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
							EQUIPO DE TRANSPORTE											
							Total Grupo de Gasto:300	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00	
							Total Fuente:	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00	
							Total Obra:	10,990,527.00	0.00	10,990,527.00	0.00	3,922,870.42	703,120.42	703,120.42	7,067,656.58	10,287,406.58	0.00	
							Total Proyecto:	10,990,527.00	0.00	10,990,527.00	0.00	3,922,870.42	703,120.42	703,120.42	7,067,656.58	10,287,406.58	0.00	
							Total Sub Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	8,321,451.46	1,755,951.46	1,755,951.46	23,071,491.54	29,636,991.54	0.00	
							Total Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	8,321,451.46	1,755,951.46	1,755,951.46	23,071,491.54	29,636,991.54	0.00	
							Total Institucion :	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	8,321,451.46	1,755,951.46	1,755,951.46	23,071,491.54	29,636,991.54	0.00	

*Lic. Edwin Reginaldo Bantolan Tapacaja*  
Técnico de Presupuesto  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO  
Ministerio de Economía

*Lic. Milton René Gatica*  
Jefe en Funciones  
Departamento Financiero  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO  
Ministerio de Economía