

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 4/03/2024
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
ENTIDAD: 1113-0011-106-00																
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR																
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							19,136,416.00	0.00	0.00	4,976,213.58	2,002,213.58	2,002,213.58	14,160,202.42	17,134,202.42	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	0.00	204,015.62	204,015.62	204,015.62	1,071,308.38	1,071,308.38	0.00	0.00
012	0101	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	0.00	179,062.07	179,062.07	179,062.07	926,137.93	926,137.93	0.00	0.00
013	0101	11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00	71,125.00	71,125.00	0.00	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	0.00	14,560.34	14,560.34	14,560.34	75,439.66	75,439.66	0.00	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	0.00	0.00	269,147.17	269,147.17	269,147.17	1,776,666.83	1,776,666.83	0.00	0.00
029	0101	11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	0.00	0.00	3,705,508.06	731,508.06	731,508.06	410,491.54	3,384,491.54	0.00	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	340,924.00	0.00	0.00	170,095.36	170,095.36	170,095.36	170,828.64	170,828.64	0.00	0.00
072	0101	11				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,924.00	340,924.00	0.00	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000							9,407,386.00	0.00	0.00	4,557,063.62	1,583,063.62	1,583,063.62	4,850,322.38	7,834,322.38	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11				ENERGIA ELÉCTRICA	367,157.00	0.00	0.00	28,839.49	28,839.49	28,839.49	338,317.51	338,317.51	0.00	0.00
112	0101	11				AGUA	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
113	0101	11				TELEFONIA	459,000.00	0.00	0.00	64,898.51	64,898.51	64,898.51	394,101.49	394,101.49	0.00	0.00
114	0101	11				CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	0.00	0.00	5,932.00	5,932.00	5,932.00	54,068.00	54,068.00	0.00	0.00
115	0101	11				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
121	0101	11				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	0.00	0.00	55,858.50	55,858.50	55,858.50	1,107,541.50	1,107,541.50	0.00	0.00
155	0101	11				ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	74,225.00	74,225.00	0.00	0.00
158	0101	11				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,030.00	72,030.00	0.00	0.00
166	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,784.00	36,784.00	0.00	0.00
171	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 4/03/2024
HORA : 9:27:54
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
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	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		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00	343,650.00	343,650.00	0.00
199	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,293,180.00	0.00	1,293,180.00	0.00	195,172.46	195,172.46	195,172.46	1,098,007.54	1,098,007.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,299,591.00	0.00	7,299,591.00	0.00	414,025.96	414,025.96	414,025.96	6,885,565.04	6,885,565.04	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	0.00	96,485.00	0.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	91,361.00	91,361.00	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
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	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 CIUDADO 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
				Total Grupo de Gasto:200	1,616,641.00	0.00	1,616,641.00	0.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	1,611,517.00	1,631,517.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	0.00	792,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,798.00	792,798.00	0.00
				Total Fuente:	19,136,416.00	0.00	19,136,416.00	0.00	4,976,213.58	2,002,213.58	2,002,213.58	14,160,202.42	17,134,202.42	0.00
				Total Financiamiento : 31	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		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
				Total Grupo de Gasto:100	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00
				Total Fuente:	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

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 9:27:54
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	20,402,416.00	0.00	20,402,416.00	0.00	4,976,213.58	2,002,213.58	2,002,213.58	15,426,202.42	18,400,202.42	0.01
				Total Obra:	20,402,416.00	0.00	20,402,416.00	0.00	4,976,213.58	2,002,213.58	2,002,213.58	15,426,202.42	18,400,202.42	0.01
002				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
	000			SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	9,768,527.00	0.00	9,768,527.00	0.00	4,187,734.43	1,318,584.43	1,318,584.43	5,580,792.57	8,449,542.57	0.01
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	128,884.00	128,884.00	128,884.00	689,648.00	689,648.00	0.01
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	718,600.00	718,600.00	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	0.00	77,340.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	64,940.00	64,940.00	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	203,030.28	203,030.28	203,030.28	1,430,407.72	1,430,407.72	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 ESPECIFICOS 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	3,565,959.70	697,209.70	697,209.70	238,040.30	3,106,790.30	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
				Total Grupo de Gasto:000	7,770,532.00	0.00	7,770,532.00	0.00	4,163,227.56	1,294,477.56	1,294,477.56	3,607,304.44	6,476,054.44	0.01
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS 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	0.01
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	0.01
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	24,506.87	24,506.87	24,506.87	445,493.13	445,493.13	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
				Total Grupo de Gasto:100	1,918,600.00	0.00	1,918,600.00	0.00	24,506.87	24,506.87	24,506.87	1,894,093.13	1,894,093.13	0.01
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.01
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.01
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	0.01
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	0.01
				Total Grupo de Gasto:200	74,395.00	0.00	74,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,395.00	74,395.00	0.01
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	0.01
				Total Grupo de Gasto:300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.01
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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


PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 4/03/2024
HORA : 9:27:54
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,768,527.00	0.00	9,768,527.00	0.00	4,187,734.43	1,318,984.43	1,318,984.43	5,580,792.57	8,449,542.57	0.00
				Total Financiamiento : 31	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				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
				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
				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										
				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 Actividad :	10,990,527.00	0.00	10,990,527.00	0.00	4,187,734.43	1,318,984.43	1,318,984.43	6,802,792.57	9,671,542.57	0.00
				Total Ohrs:	10,990,527.00	0.00	10,990,527.00	0.00	4,187,734.43	1,318,984.43	1,318,984.43	6,802,792.57	9,671,542.57	0.00
				Total Proyecto:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	9,163,948.01	3,321,198.01	3,321,198.01	22,228,994.99	28,071,744.99	0.00
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	9,163,948.01	3,321,198.01	3,321,198.01	22,228,994.99	28,071,744.99	0.00
				Total Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	9,163,948.01	3,321,198.01	3,321,198.01	22,228,994.99	28,071,744.99	0.00
				Total Institución :	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	9,163,948.01	3,321,198.01	3,321,198.01	22,228,994.99	28,071,744.99	0.00


Lic. Erika Reginalda Bantolan Lipacajá
 Técnica de Presupuesto
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
 Ministerio de Economía


Licda. Lina María López
 Jefe Departamento Financiero
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
 Ministerio de Economía