

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 8:43.00
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE						COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	19,136,416.00	-473,136.00	18,663,280.00	116,097.40	8,205,299.29	8,205,299.29	9,296,230.71	10,457,980.71	0.01
000				Total Financiamiento : 11									
000				SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	1,275,324.00	0.00	679,128.62	679,128.62	596,195.38	596,195.38	0.01
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	604,562.07	604,562.07	500,637.93	500,637.93	0.01
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	2,825.00	88,625.00	0.00	51,100.00	51,100.00	37,525.00	37,525.00	0.01
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,310.34	48,310.34	41,689.66	41,689.66	0.01
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	1,103,117.07	1,103,117.07	942,696.93	942,696.93	0.01
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	653,010.00	4,769,010.00	0.00	3,864,217.74	2,702,467.74	904,792.26	2,066,542.26	0.01
071	0101	11		AGUINALDO	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	173,379.51	173,379.51	167,544.49	167,544.49	0.01
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	329,721.67	329,721.67	11,202.33	11,202.33	0.01
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	40.70	40.70	7,359.30	7,359.30	0.01
				Total Grupo de Gasto:000	9,407,386.00	655,835.00	10,063,221.00	0.00	5,691,827.72	5,691,827.72	3,209,643.28	4,371,393.28	0.01
109				SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	367,157.00	-121,127.00	246,030.00	0.00	140,335.45	140,335.45	105,694.55	105,694.55	0.01
112	0101	11		AGUA	26,400.00	-16,259.00	10,141.00	0.00	3,030.00	3,030.00	7,111.00	7,111.00	0.01
113	0101	11		TELÉFONIA	459,000.00	-2,600.00	456,200.00	0.00	225,128.49	225,128.49	231,071.51	231,071.51	0.01
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	24,374.00	84,374.00	0.00	30,070.00	30,070.00	54,304.00	54,304.00	0.01
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,783.60	1,783.60	4,216.40	4,216.40	0.01
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	47,960.00	47,960.00	0.01
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	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	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	0.00	532,504.58	532,504.58	627,495.42	627,495.42	0.01
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	6,900.00	88,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.01
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	861,000.00	876,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	861,400.00	861,400.00	0.01
162	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	-46,530.00	25,500.00	0.00	14,150.00	14,150.00	11,350.00	11,350.00	0.01
166	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
169	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,784.00	11,600.00	48,384.00	0.00	13,305.00	13,305.00	35,079.00	35,079.00	0.01
171	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	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 : 5/08/2024
HORA : 8:43.00
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-1,782,501.00	137,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,499.00	137,499.00	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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-12,893.00	77,107.00	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	1,387.00	1,387.00	1,387.00	3,613.00	3,613.00	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	195,825.00	195,825.00	144,175.00	144,175.00	0.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	27,850.00	1,321,030.00	0.00	721,237.36	721,237.36	599,792.64	599,792.64	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:100	7,299,591.00	-2,038,826.00	5,260,765.00	0.00	2,040,252.67	2,040,252.67	2,040,252.67	3,220,512.33	3,220,512.33	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	33,307.00	129,792.00	87,411.00	40,596.00	40,596.00	40,596.00	89,196.00	89,196.00	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	10,721.40	22,528.80	22,528.80	47,171.20	47,171.20	0.00	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	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,750.00	-81,050.00	6,700.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	4,350.00	4,350.00	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	0.00	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	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	2,000.00	2,000.00	0.00	
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	138,632.00	-7,942.00	130,690.00	1,055.00	5,615.00	5,615.00	125,075.00	125,075.00	0.00	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	-3,105.00	21,945.00	16,910.00	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	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-796,779.00	839,862.00	116,097.40	181,047.40	181,047.40	658,814.60	658,814.60	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:200										
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	25,200.00	25,200.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00
326	0101	11					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	792,798.00	282,902.00	1,075,700.00	0.00	0.00	0.00	1,075,700.00	1,075,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 5/08/2024
 HORA : 8:43.00
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	URB	FTE													
				Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	1,143,402.00	1,936,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	1,911,000.00	1,911,000.00	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	
				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	225,161.29	225,161.29	225,161.29	296,259.71	296,259.71	0.00	
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	521,421.00	521,421.00	0.00	225,161.29	225,161.29	225,161.29	296,259.71	296,259.71	0.00	
				Total Fuente:	19,136,416.00	-473,136.00	18,663,280.00	116,097.40	9,367,049.29	8,205,299.29	8,205,299.29	9,296,230.71	10,457,980.71	10,457,980.71	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	344,934.80	25,428.00	25,428.00	25,428.00	1,240,572.00	1,240,572.00	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		MAINTENIMIENTO 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	
				Total Grupo de Gasto:100	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	89,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	91,806.80	4,578.00	4,578.00	4,578.00	175,422.00	175,422.00	0.00	
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	78,600.00	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	
				Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	385,185.00	859,185.00	336,934.80	4,578.00	4,578.00	4,578.00	854,607.00	854,607.00	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	8,000.00	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	8,000.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	24,150.00	24,150.00	0.00	
				Total Fuente:	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	344,934.80	25,428.00	25,428.00	25,428.00	1,240,572.00	1,240,572.00	0.00	
				Total Actividad :	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	461,032.20	9,392,477.29	8,230,727.29	8,230,727.29	10,536,802.71	11,698,552.71	11,698,552.71	0.00
				Total Obra:	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	461,032.20	9,392,477.29	8,230,727.29	8,230,727.29	10,536,802.71	11,698,552.71	11,698,552.71	0.00
002				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO											
000				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	9,768,527.00	473,136.00	10,241,663.00	46,834.00	6,721,284.94	5,582,724.60	5,582,724.60	3,520,378.06	4,658,938.40	4,658,938.40	0.00
				Total Financiamiento : 11	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	451,094.00	451,094.00	451,094.00	367,438.00	367,438.00	0.00	
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE											

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 5/08/2024
HORA : 8:43.00
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT	OBRR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE													
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	466,900.00	466,900.00	466,900.00	385,100.00	385,100.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	410.00	77,750.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	33,750.00	33,750.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	855,605.98	855,605.98	855,605.98	777,832.02	777,832.02	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,804,000.00	511,211.00	4,315,211.00	0.00	3,607,078.65	2,468,518.31	2,468,518.31	708,132.35	1,846,692.69	0.00
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	0.00
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	0.00
073	0101	11			BONO VICACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	7,770,532.00	508,386.00	8,278,918.00	0.00	5,784,822.67	4,646,262.33	4,646,262.33	2,494,095.33	3,632,655.67	0.00
111	0101	11			SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			TELÉFONIA	0.00	122,236.00	122,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,236.00	122,236.00	0.00
122	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-468,588.00	131,412.00	0.00	30,766.00	30,766.00	30,766.00	100,646.00	100,646.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-672,479.00	167,521.00	0.00	59,478.22	59,478.22	59,478.22	108,042.78	108,042.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-205,250.00	264,750.00	0.00	142,520.64	142,520.64	142,520.64	122,229.36	122,229.36	0.00
169	0101	11			MAINTENIMIENTO 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	0.00
171	0101	11			MAINTENIMIENTO 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	0.00
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	0.00
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
					Total Grupo de Gasto: 100	1,918,600.00	-929,081.00	989,519.00	0.00	232,764.86	232,764.86	232,764.86	756,754.14	756,754.14	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11			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	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	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	0.00
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	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	17,372.00	17,372.00	17,372.00	2,628.00	2,628.00	0.00
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	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 5/08/2024
HORA : 8:43.00
REPORTE: R00804489.rpt


Ejecución Analítica del Presupuesto 2


Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
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
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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,499.00	8,701.00	12,200.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	74,395.00	24,505.00	98,900.00	10,300.00	17,372.00	17,372.00	17,372.00	81,528.00	81,528.00	0.00
322	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
328	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	179,600.00	184,600.00	36,534.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	178,400.00	178,400.00	0.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	189,200.00	194,200.00	36,534.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	188,000.00	188,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000.00	189,200.00	194,200.00	36,534.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	188,000.00	188,000.00	0.00
913	0101	11		ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	680,126.00	680,126.00	0.00	680,125.41	680,125.41	680,125.41	0.59	0.59	0.00
				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	680,126.00	680,126.00	0.00	680,125.41	680,125.41	680,125.41	0.59	0.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	9,768,527.00	473,136.00	10,241,663.00	46,834.00	6,721,284.94	5,582,724.60	5,582,724.60	3,520,378.06	4,658,938.40	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 : 31	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
325	0101	31		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				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:	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 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
325	0101	32		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				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
				Total Grupo de Gasto:300	10,990,527.00	473,136.00	11,463,663.00	46,834.00	6,721,284.94	5,582,724.60	5,582,724.60	4,742,378.06	5,880,938.40	0.00
				Total Fuente:	10,990,527.00	473,136.00	11,463,663.00	46,834.00	6,721,284.94	5,582,724.60	5,582,724.60	4,742,378.06	5,880,938.40	0.00
				Total Actividad :	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	507,866.20	16,113,762.23	13,813,451.89	13,813,451.89	15,279,180.77	17,579,491.11	0.00
				Total Obra:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	507,866.20	16,113,762.23	13,813,451.89	13,813,451.89	15,279,180.77	17,579,491.11	0.00
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	507,866.20	16,113,762.23	13,813,451.89	13,813,451.89	15,279,180.77	17,579,491.11	0.00
				Total Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	507,866.20	16,113,762.23	13,813,451.89	13,813,451.89	15,279,180.77	17,579,491.11	0.00
				Total Institución :	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	507,866.20	16,113,762.23	13,813,451.89	13,813,451.89	15,279,180.77	17,579,491.11	0.00


Lic. Edwin Rosales Barrios
 Jefe de Mención y Asistencia al Consumidor-DIACO
 Dirección de Mención y Asistencia al Consumidor-DIACO
 Ministerio de Economía


Lic. Juan Carlos Díaz
 Jefe de Mención y Asistencia al Consumidor-DIACO
 Dirección de Mención y Asistencia al Consumidor-DIACO
 Ministerio de Economía