

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:32:20
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024		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														
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 PERSONALES																
Total Financiamiento : 11																
							19,136,416.00	-475,961.00	18,660,455.00	0.00	8,372,568.20	6,805,568.20	6,805,568.20	10,287,886.80	11,854,886.80	0.00
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE													
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE													
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE													
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE													
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
071	0101	11	AGUINALDO													
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
073	0101	11	BONO VACACIONAL													
Total Grupo de Gasto:000							9,407,386.00	653,010.00	10,060,396.00	0.00	6,199,445.61	4,832,445.61	4,832,445.61	3,860,950.39	5,427,950.39	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA													
112	0101	11	AGUA													
113	0101	11	TELÉFONO													
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS													
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS													
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN													
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN													
142	0101	11	FLETES													
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA													
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES													
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA													
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES													
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS													
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS													

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:32:20
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 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	0.00
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
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	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
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	0.00
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	77,106.19	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 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	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	399,600.00	-59,600.00	340,000.00	0.00	167,850.00	167,850.00	167,850.00	172,150.00	172,150.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	27,550.00	1,321,030.00	0.00	616,553.38	616,553.38	616,553.38	704,476.62	704,476.62	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,299,591.00	-1,922,567.00	5,377,024.00	0.00	1,748,315.49	1,748,315.49	1,748,315.49	3,628,708.51	3,628,708.51	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	33,307.00	129,792.00	0.00	35,903.00	35,903.00	35,903.00	93,889.00	93,889.00	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	-101,421.00	69,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,706.00	69,706.00	0.00
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	0.00
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	12,500.00	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	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	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	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	125,985.00	125,985.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	-3,105.00	21,945.00	0.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				Total Grupo de Gasto:200	1,636,641.00	-616,779.00	1,019,862.00	0.00	152,915.60	152,915.60	152,915.60	866,946.40	866,946.40	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	73,580.00	73,580.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	792,798.00	282,902.00	1,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,700.00	1,075,700.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:32:20
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

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												
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	0.00	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	17,372.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	178,400.00	178,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000.00	189,200.00	194,200.00	6,200.00	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	427,673.80	427,673.80	427,673.80	252,452.20	252,452.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	680,126.00	680,126.00	0.00	427,673.80	427,673.80	427,673.80	252,452.20	252,452.20	0.00
				Total Fuente:	9,768,527.00	475,961.00	10,244,488.00	23,572.00	5,898,500.85	4,436,190.51	4,436,190.51	4,345,987.15	5,808,297.49	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
325	0101	31		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
328	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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:	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	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
				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	475,961.00	11,466,488.00	23,572.00	5,898,500.85	4,436,190.51	4,436,190.51	5,567,987.15	7,030,297.49	0.00
				Total Obra:	10,990,527.00	475,961.00	11,466,488.00	23,572.00	5,898,500.85	4,436,190.51	4,436,190.51	5,567,987.15	7,030,297.49	0.00
				Total Proyecto:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	31,572.00	14,291,919.05	11,262,608.71	11,262,608.71	17,101,023.95	20,130,334.29	0.00
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	31,572.00	14,291,919.05	11,262,608.71	11,262,608.71	17,101,023.95	20,130,334.29	0.00
				Total Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	31,572.00	14,291,919.05	11,262,608.71	11,262,608.71	17,101,023.95	20,130,334.29	0.00
				Total Institución :	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	31,572.00	14,291,919.05	11,262,608.71	11,262,608.71	17,101,023.95	20,130,334.29	0.00


Lic. Edwin Rosendo Barrios Cipacajá
 Presupuesto
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACC
 Ministerio de Economía


Lic. Milton René Caloca
 Jefe en Funciones
 Departamento Financiero
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACC
 Ministerio de Economía