

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 3/06/2024
HORA : 12:05:23
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
ENTIDAD: 1113-0011-106-00														
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 PERSONALES														
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														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA														
112 0101 11 AGUA														
113 0101 11 TELEFONÍA														
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 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 - Información Analítica**

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 3/06/2024
HORA : 12:05.23
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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 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	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		COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	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	210.20	210.20	210.20	4,789.80	4,789.80	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	139,875.00	139,875.00	139,875.00	200,125.00	200,125.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	-7,400.00	1,285,780.00	0.00	511,854.40	511,854.40	511,854.40	773,925.60	773,925.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,299,591.00	-1,957,817.00	5,341,774.00	0.00	1,464,518.94	1,464,518.94	1,464,518.94	3,877,255.06	3,877,255.06	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	33,307.00	129,792.00	0.00	33,047.00	33,047.00	33,047.00	96,745.00	96,745.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,490.00	-53,900.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	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	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	-616,779.00	1,019,862.00	0.00	150,059.60	150,059.60	150,059.60	869,802.40	869,802.40	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	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	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 - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 12:05:23
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT / OBR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	333,500.00	333,500.00	518,500.00	518,500.00	0.00	0.00	
013	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	0.00	77,340.00	0.00	31,300.00	31,300.00	46,040.00	46,040.00	0.00	0.00	
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	652,575.70	652,575.70	980,862.30	980,862.30	0.00	0.00	
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	
024	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,804,000.00	511,211.00	4,315,211.00	0.00	3,307,770.04	1,750,209.70	807,440.96	2,565,001.30	0.00	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	116,553.58	116,553.58	135,137.42	135,137.42	0.00	0.00	
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	0.00	0.00	251,691.00	251,691.00	0.00	0.00	
073	0101	11					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	7,770,532.00	511,211.00	8,281,743.00	0.00	4,971,409.32	3,213,848.98	3,213,848.98	3,310,333.68	5,067,894.02	0.00	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	122,236.00	0.00	0.00	0.00	122,236.00	122,236.00	0.00	0.00	
133	0101	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	10,666.00	10,666.00	359,334.00	359,334.00	0.00	0.00	
136	0101	11					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-658,615.00	181,385.00	0.00	37,487.38	37,487.38	143,897.62	143,897.62	0.00	0.00	
165	0101	11					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-170,000.00	300,000.00	0.00	99,962.21	99,962.21	200,037.79	200,037.79	0.00	0.00	
169	0101	11					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
171	0101	11					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
188	0101	11					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 100	1,918,600.00	-641,379.00	1,277,221.00	0.00	148,115.59	148,115.59	1,129,105.41	1,129,105.41	0.00	0.00	
						200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	
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	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 200	74,395.00	24,505.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	
						300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
328	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	179,600.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 12:05:23
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

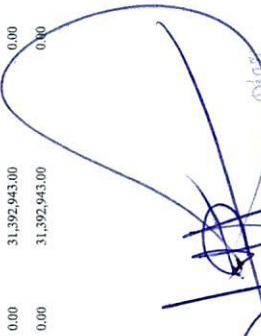
Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	5,000.00	189,200.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	194,200.00	0.00
				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	427,674.00	427,674.00	0.00	427,673.80	427,673.80	427,673.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	427,674.00	427,674.00	0.00	427,673.80	427,673.80	427,673.80	0.20	0.20	0.00
				Total Fuente:	9,766,527.00	511,211.00	10,279,738.00	0.00	5,547,198.71	3,789,638.37	3,789,638.37	4,732,539.29	6,490,099.63	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										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	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 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
				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
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		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	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:	10,990,527.00	511,211.00	11,501,738.00	0.00	5,547,198.71	3,789,638.37	3,789,638.37	5,954,539.29	7,712,099.63	0.00
				Total Actividad :	10,990,527.00	511,211.00	11,501,738.00	0.00	5,547,198.71	3,789,638.37	3,789,638.37	5,954,539.29	7,712,099.63	0.00
				Total Obra:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	13,145,964.65	9,529,654.31	9,529,654.31	18,246,978.35	21,863,288.69	0.00
				Total Proyecto:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	13,145,964.65	9,529,654.31	9,529,654.31	18,246,978.35	21,863,288.69	0.00
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	13,145,964.65	9,529,654.31	9,529,654.31	18,246,978.35	21,863,288.69	0.00
				Total Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	13,145,964.65	9,529,654.31	9,529,654.31	18,246,978.35	21,863,288.69	0.00
				Total Institución :	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	0.00	13,145,964.65	9,529,654.31	9,529,654.31	18,246,978.35	21,863,288.69	0.00


Lic. Iván Reynaldo Barrios Apacajá
 Presupuesto
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACC-
 MINISTERIO DE ECONOMÍA


Lic. Edson Jarama Argueros Olas
 Unidad Ejecutora Financiera
 Jefe Departamento y Asistencia al Consumidor - DIACC-
 Ministerio de Economía