

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 10:59:47
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SFG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	URB	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														
19,136,416.00														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	1,275,324.00	0.00	1,076,252.12	1,076,252.12	1,076,252.12	199,071.88	199,071.88	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	941,162.07	941,162.07	941,162.07	164,037.93	164,037.93	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	2,825.00	88,625.00	0.00	80,212.50	80,212.50	80,212.50	8,412.50	8,412.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,935.34	74,935.34	74,935.34	15,064.66	15,064.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	23,353.00	2,069,167.00	0.00	1,793,365.49	1,793,365.49	1,793,365.49	275,801.51	275,801.51	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	0101	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	653,010.00	4,769,010.00	0.00	4,717,812.89	4,322,167.73	4,322,167.73	51,187.11	446,842.27	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	340,924.00	24,912.00	365,836.00	0.00	173,379.51	173,379.51	173,379.51	192,456.49	192,456.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,924.00	10,686.00	351,610.00	0.00	329,721.67	329,721.67	329,721.67	21,888.33	21,888.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	528.00	7,928.00	0.00	40.70	40.70	40.70	7,887.30	7,887.30	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	367,157.00	-121,127.00	246,030.00	0.00	229,608.77	229,608.77	229,608.77	16,421.23	16,421.23	5,605.71
112	0101	11		AGUA	26,400.00	-18,259.00	8,141.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	3,241.00	3,241.00	400.00
113	0101	11		TELEFONÍA	459,000.00	-2,800.00	456,200.00	0.00	352,875.96	352,875.96	352,875.96	103,324.04	103,324.04	16,825.41
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	15,485.00	75,485.00	0.00	48,079.00	48,079.00	48,079.00	27,406.00	27,406.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,202.40	2,202.40	2,202.40	3,797.60	3,797.60	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	47,960.00	47,960.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	37,860.00	37,860.00	1,140.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	6,695.00	6,695.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	15,664.00	15,664.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	6,956.00	6,956.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	2,462.00	1,165,862.00	0.00	910,674.30	910,674.30	910,674.30	255,187.70	255,187.70	4,440.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	6,900.00	88,500.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 10:59:47
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	URC	FTE												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	383,700.00	398,700.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	384,100.00	384,100.00	0.00
162	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	-38,155.00	33,875.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	8,575.00	8,575.00	0.00
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	0.00	0.00
169	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	11,600.00	48,384.00	0.00	23,595.00	23,595.00	23,595.00	24,789.00	24,789.00	0.00
171	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	80,498.00	80,498.00	80,498.00	9,502.00	9,502.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	1,920,000.00	-1,780,000.00	140,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	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
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	-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 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	-8,293.00	81,707.00	0.00	77,106.19	77,106.19	77,106.19	4,600.81	4,600.81	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	23,087.00	28,087.00	0.00	27,688.40	27,688.40	27,688.40	398.60	398.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	399,600.00	-78,440.00	321,160.00	0.00	307,725.00	307,725.00	307,725.00	27,975.00	27,975.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,293,180.00	11,862.00	1,305,042.00	0.00	1,115,828.32	1,115,828.32	1,093,185.82	189,213.68	189,213.68	22,642.51
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	7,299,591.00	-2,507,706.00	4,791,882.00	0.00	3,420,129.34	3,400,129.34	3,349,075.64	1,371,732.66	1,391,732.66	51,053.74
Total Grupo de Gasto:100														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	123,307.00	219,792.00	4,000.00	138,379.00	138,379.00	135,619.00	81,413.00	81,413.00	2,760.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	16,000.00	144,000.00	0.00	143,958.04	143,958.04	143,958.04	41.96	41.96	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,123.00	-101,423.00	69,700.00	0.00	65,863.20	65,863.20	65,863.20	3,836.80	3,836.80	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	-82,750.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-260,460.00	90,100.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,150.00	-168,540.00	150,610.00	0.00	150,548.00	150,548.00	150,548.00	62.00	62.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,991.00	-37,591.00	34,400.00	0.00	29,107.60	29,107.60	29,107.60	5,292.40	5,292.40	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	90,000.00	90,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00	1,574.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	-47,042.00	91,590.00	1,055.00	52,311.20	52,311.20	42,751.20	39,278.80	39,278.80	9,560.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	-3,105.00	21,945.00	0.00	21,941.00	21,941.00	21,941.00	4.00	4.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	90,000.00	90,000.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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

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

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 4/12/2024

HORA : 10:59:47

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	URG	FTE													
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	632,914.00	632,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,914.00	632,914.00	0.00	
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	57,765.00	57,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765.00	57,765.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:400		690,679.00	690,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,679.00	690,679.00	0.00	
				Total Fuente:	1,266,000.00	690,679.00	1,956,679.00	179,614.72	334,126.06	326,714.80	1,622,552.94	1,622,552.94	7,411.21	7,411.21	0.00
				Total Actividad :	20,402,416.00	339,022.00	20,741,438.00	671,320.04	14,715,078.32	14,099,907.03	6,026,359.68	6,442,004.84	199,526.11	199,526.11	0.00
				Total Obra:	20,402,416.00	339,022.00	20,741,438.00	671,320.04	14,715,078.32	14,099,907.03	6,026,359.68	6,442,004.84	199,526.11	199,526.11	0.00
000				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO											
				Total Financiamiento : 11	9,768,527.00	2,340,260.00	12,108,787.00	427,081.75	9,469,507.83	8,959,697.49	8,905,274.67	2,659,279.17	3,149,089.51	54,422.81	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	703,033.50	703,033.50	703,033.50	115,498.50	115,498.50	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	727,950.00	727,950.00	727,950.00	124,050.00	124,050.00	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	410.00	77,750.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00	8,600.00	8,600.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	31,137.00	1,664,575.00	0.00	1,398,160.21	1,398,160.21	1,398,160.21	266,414.79	266,414.79	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	3,894,606.00	1,151,211.00	4,955,211.00	0.00	4,599,018.97	4,089,208.63	4,089,208.63	356,192.03	866,002.37	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	251,691.00	32,765.00	284,456.00	0.00	116,553.58	116,553.58	116,553.58	167,902.42	167,902.42	0.00	
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	251,691.00	14,054.00	265,745.00	0.00	233,090.46	233,090.46	233,090.46	32,654.54	32,654.54	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	704.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:000	7,770,532.00	1,227,046.00	8,997,578.00	0.00	7,863,081.72	7,353,271.38	7,353,271.38	1,134,496.28	1,644,306.62	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		TELÉFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,080.00	-4,080.00	4,080.00	95,920.00	95,920.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-468,888.00	131,412.00	0.00	82,862.53	82,862.53	82,862.53	48,549.47	48,549.47	0.00	
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-672,479.00	167,521.00	0.00	131,084.88	131,084.88	131,084.88	36,436.12	36,436.12	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-205,250.00	264,750.00	0.00	241,775.61	241,775.61	241,775.61	22,974.39	22,974.39	8,192.71	
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,700.00	4,700.00	0.00	

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 10:59:47
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	URB	UBG	FTE											
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	322,130.00	322,130.00	0.00	69,183.34	69,183.34	69,183.34	252,946.66	252,946.66	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	44,010.00	44,010.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	23,389.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	23,389.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,918,600.00	-675,798.00	1,242,802.00	0.00	538,876.36	538,876.36	530,083.66	703,925.64	703,925.64	8,192.71
				Total Grupo de Gasto:100										
211	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	82,772.55	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
243	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	46,164.00	46,164.00	45,187.20	0.00	0.00	0.00	46,164.00	46,164.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
245	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	900.00	0.00
253	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
266	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
269	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,646.00	-2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,499.00	8,701.00	12,200.00	0.00	11,750.00	11,750.00	10,300.00	450.00	450.00	1,450.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,395.00	263,319.00	337,714.00	137,959.75	65,972.00	65,972.00	64,522.00	271,742.00	271,742.00	1,450.00
				Total Grupo de Gasto:200										
322	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	92,775.00	92,775.00	92,775.00	31,825.00	31,825.00	0.00
328	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	324,214.00	324,214.00	218,922.00	0.00	0.00	0.00	324,214.00	324,214.00	0.00
329	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	210,850.00	215,850.00	80,200.00	44,384.00	44,384.00	14,050.00	171,466.00	171,466.00	30,334.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	659,664.00	664,664.00	299,122.00	137,159.00	137,159.00	106,825.00	527,505.00	527,505.00	30,334.00
				Total Grupo de Gasto:300										
415	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	14,447.00	14,447.00	0.00	14,446.12	14,446.12	0.00	0.88	0.88	14,446.12
419	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	16,055.00	16,055.00	0.00	14,446.12	14,446.12	0.00	1,608.88	1,608.88	14,446.12
				Total Grupo de Gasto:400										
913	0101	11		ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	849,974.00	849,974.00	0.00	849,972.63	849,972.63	849,972.63	1.37	1.37	0.00
				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	849,974.00	849,974.00	0.00	849,972.63	849,972.63	849,972.63	1.37	1.37	0.00
				Total Grupo de Gasto:900										
				Total Fuente:	9,768,527.00	2,340,260.00	12,108,787.00	427,081.75	9,469,507.83	8,959,697.49	8,905,274.67	2,639,279.17	3,149,089.51	54,422.81
				Total Financiamiento : 31	260,000.00	919,331.00	1,179,331.00	0.00	228,690.00	228,690.00	228,690.00	950,641.00	950,641.00	0.00
325	0101	31		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	260,000.00	-22,500.00	237,500.00	0.00	228,690.00	228,690.00	228,690.00	8,810.00	8,810.00	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 Fuente:										

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 10:59:47
 REPORTE: R00804489.rpt

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	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	228,690.00	228,690.00	228,690.00	31,310.00	31,310.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	843,261.00	843,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,261.00	843,261.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	919,331.00	919,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,331.00	919,331.00	0.00
				Total Fuente:	260,000.00	919,331.00	1,179,331.00	0.00	228,690.00	228,690.00	228,690.00	950,641.00	950,641.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	962,000.00	0.00	962,000.00	643,885.00	83,160.00	83,160.00	83,160.00	878,840.00	878,840.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	962,000.00	0.00	962,000.00	643,885.00	83,160.00	83,160.00	83,160.00	878,840.00	878,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	962,000.00	0.00	962,000.00	643,885.00	83,160.00	83,160.00	83,160.00	878,840.00	878,840.00	0.00
				Total Fuente:	10,990,527.00	3,259,591.00	14,250,118.00	1,070,966.75	9,781,357.83	9,271,547.49	9,271,547.49	4,468,760.17	4,978,570.51	54,422.81
				Total Actividad :	10,990,527.00	3,259,591.00	14,250,118.00	1,070,966.75	9,781,357.83	9,271,547.49	9,271,547.49	4,468,760.17	4,978,570.51	54,422.81
				Total Obra:	31,392,943.00	3,598,613.00	34,991,556.00	1,742,286.79	24,496,436.15	24,496,436.15	23,317,031.70	10,495,119.85	11,420,575.35	253,948.91
				Total Proyecto:	31,392,943.00	3,598,613.00	34,991,556.00	1,742,286.79	24,496,436.15	24,496,436.15	23,317,031.70	10,495,119.85	11,420,575.35	253,948.91
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	3,598,613.00	34,991,556.00	1,742,286.79	24,496,436.15	24,496,436.15	23,317,031.70	10,495,119.85	11,420,575.35	253,948.91
				Total Programa:	31,392,943.00	3,598,613.00	34,991,556.00	1,742,286.79	24,496,436.15	24,496,436.15	23,317,031.70	10,495,119.85	11,420,575.35	253,948.91
				Total Institución :	31,392,943.00	3,598,613.00	34,991,556.00	1,742,286.79	24,496,436.15	24,496,436.15	23,317,031.70	10,495,119.85	11,420,575.35	253,948.91

[Firma]
 Licda. Lidia Judith López Arce
 Jefe Departamento Financiero
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACC
 Ministerio de Economía

[Firma]
 Licda. Lidia Judith López Arce
 Jefe Departamento Financiero
 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACC
 Ministerio de Economía