

+

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 5/11/2024
HORA : 14:24.31
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

REN	UBG	FTE	PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	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																	
000 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR																	
Total Financiamiento : II																	
15,136,416.00																	
SERVICIOS PERSONALES																	
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	1,275,324.00	0.00	980,328.62	980,328.62	980,328.62	294,995.38	294,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	859,862.07	859,862.07	859,862.07	245,317.93	245,317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	2,825.00	88,625.00	0.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	68,560.34	68,560.34	68,560.34	21,439.66	21,439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	1,668,778.27	1,668,778.27	1,668,778.27	377,035.73	377,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	68,560.34	68,560.34	68,560.34	21,439.66	21,439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	1,668,778.27	1,668,778.27	1,668,778.27	377,035.73	377,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,116,000.00	653,010.00	4,769,010.00	0.00	4,025,812.89	4,025,812.89	4,025,812.89	743,197.11	743,197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	4,116,000.00	653,010.00	4,769,010.00	0.00	4,025,812.89	4,025,812.89	4,025,812.89	743,197.11	743,197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	173,379.51	173,379.51	173,379.51	167,544.49	167,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	329,721.67	329,721.67	329,721.67	11,202.33	11,202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	40.70	40.70	40.70	7,359.30	7,359.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	40.70	40.70	40.70	7,359.30	7,359.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	9,407,386.00	655,835.00	10,063,221.00	0.00	8,179,584.07	8,083,438.91	8,083,438.91	1,883,636.93	1,883,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000																	
SERVICIOS NO PERSONALES																	
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	367,157.00	-121,127.00	246,030.00	0.00	210,470.10	210,470.10	210,470.10	205,687.28	205,687.28	35,559.90	35,559.90	4,782.81	35,559.90	4,782.81
112	0101	11	AGUA	26,400.00	-16,259.00	10,141.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,100.00	4,100.00	5,641.00	5,641.00	400.00	5,641.00	400.00
113	0101	11	TELEFONIA	459,000.00	-2,800.00	456,200.00	0.00	321,563.54	321,563.54	321,563.54	321,563.54	321,563.54	134,636.46	134,636.46	0.00	134,636.46	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	60,000.00	15,485.00	75,485.00	0.00	44,137.00	44,137.00	44,137.00	44,137.00	44,137.00	31,348.00	31,348.00	0.00	31,348.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,202.40	2,202.40	2,202.40	2,202.40	2,202.40	3,797.60	3,797.60	0.00	3,797.60	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,202.40	2,202.40	2,202.40	2,202.40	2,202.40	3,797.60	3,797.60	0.00	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	2,040.00	2,040.00	47,960.00	47,960.00	0.00	47,960.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00
142	0101	11	FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	31,292.00	31,292.00	0.00	31,292.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	-3,400.00	1,160,000.00	0.00	811,660.87	811,660.87	811,660.87	804,783.37	804,783.37	348,339.13	348,339.13	6,877.54	348,339.13	6,877.54
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	81,600.00	6,900.00	88,500.00	0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	22,125.00	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	81,600.00	6,900.00	88,500.00	0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	22,125.00	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 5/11/2024
 HORA : 14:24.31
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	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		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	-41,155.00	30,875.00	0.00	19,725.00	19,725.00	17,150.00	11,150.00	11,150.00	2,575.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	11,600.00	48,384.00	0.00	19,335.00	19,335.00	16,320.00	29,049.00	29,049.00	3,015.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	-1,810,000.00	110,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	70,000.00	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 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	77,107.00	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	23,087.00	28,087.00	0.00	2,078.40	2,078.40	2,078.40	26,008.60	26,008.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	78,440.00	-78,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	395,600.00	-59,600.00	340,000.00	0.00	279,750.00	279,750.00	251,775.00	60,250.00	60,250.00	27,975.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	27,850.00	1,321,030.00	0.00	1,023,812.82	962,629.82	297,217.18	297,217.18	61,183.00	61,183.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,295,591.00	-2,504,547.00	4,795,044.00	0.00	3,092,062.32	3,032,062.32	2,937,879.00	1,702,981.68	1,742,981.68	114,183.33
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	123,307.00	219,792.00	0.00	135,619.00	135,619.00	129,739.00	84,173.00	84,173.00	5,880.00
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 CARTON	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 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-245,460.00	105,100.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	15,100.00	15,100.00	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	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	1,055.00	42,751.20	42,751.20	42,751.20	87,938.80	87,938.80	0.00
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	0.00	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
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 5/11/2024
 HORA : 14:24:31
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	14,450.00	14,450.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-6,375.00	0.00	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	-526,779.00	1,109,862.00	1,055.00	699,738.04	699,738.04	699,858.04	410,123.96	410,123.96	5,880.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	129,500.00	0.00	0.00	78,467.40	78,467.40	78,467.40	51,032.60	51,032.60	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	731,000.00	57,424.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	695,950.00	695,950.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	792,798.00	282,902.00	1,075,700.00	8,400.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	1,072,450.00	1,072,450.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	1,143,402.00	1,936,200.00	65,824.00	116,767.40	116,767.40	116,767.40	1,819,432.60	1,819,432.60	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
500				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	717,142.00	717,142.00	0.00	521,419.35	521,419.35	521,419.35	195,722.65	195,722.65	0.00
				Total Fuente:	19,136,416.00	-473,136.00	18,663,280.00	66,879.00	12,651,381.39	12,651,381.39	12,395,172.91	6,011,898.61	6,148,043.77	120,063.31
				Total Financiamiento : 31	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	171,059.26	326,714.80	326,714.80	326,714.80	939,285.20	939,285.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	792,000.00	-519,113.00	272,887.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	240,007.00	240,007.00	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		MANTENIMIENTO 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	-508,113.00	283,887.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	251,007.00	251,007.00	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
223	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	474,000.00	-341,015.00	132,985.00	78,120.00	0.00	0.00	0.00	132,985.00	132,985.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	147,528.00	147,528.00	77,528.00	0.00	0.00	0.00	147,528.00	147,528.00	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	0.00	96,384.80	96,384.80	96,384.80	83,615.20	83,615.20	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	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	11,400.00	11,400.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	175,000.00	175,000.00	7,411.26	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	463,113.00	937,113.00	163,059.26	265,984.80	265,984.80	265,984.80	673,128.20	673,128.20	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	8,000.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	15,150.00	15,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	45,000.00	45,000.00	8,000.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	15,150.00	15,150.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 5/11/2024
 HORA : 14:24.31
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/00R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400										
				Total Frente:	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	171,059.26	326,714.80	326,714.80	326,714.80	939,285.20	939,285.20	0.00
				Total Actividad :	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	237,938.26	12,978,096.19	12,841,951.03	12,721,887.71	6,951,183.81	7,087,328.97	120,063.31
				Total Obra:	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	237,938.26	12,978,096.19	12,841,951.03	12,721,887.71	6,951,183.81	7,087,328.97	120,063.31
002				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
000				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	9,768,527.00	2,323,600.00	12,092,127.00	133,634.00	7,916,578.62	7,893,518.28	7,875,623.28	4,155,548.38	4,198,608.72	13,895.06
				Total Financiamiento : II										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	642,088.00	642,088.00	642,088.00	176,444.00	176,444.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	187,750.00	187,750.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	410.00	77,750.00	0.00	62,947.50	62,947.50	62,947.50	14,802.50	14,802.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	1,301,038.28	1,301,038.28	1,301,038.28	332,399.72	332,399.72	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 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	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,804,000.00	1,151,211.00	4,955,211.00	0.00	3,591,728.65	3,548,668.31	3,548,668.31	1,363,482.35	1,406,542.69	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 VACACIONAL	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:000	7,770,532.00	1,148,386.00	8,918,918.00	0.00	6,626,696.47	6,583,656.13	6,583,656.13	2,292,221.53	2,335,381.87	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	138,236.00	138,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,236.00	138,236.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	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		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-468,888.00	131,112.00	0.00	67,788.51	67,788.51	67,788.51	63,623.49	63,623.49	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-672,479.00	167,521.00	0.00	117,865.48	117,865.48	117,865.48	49,655.52	49,655.52	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		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-205,250.00	264,750.00	0.00	218,692.41	218,692.41	218,692.41	46,057.59	46,057.59	0.00
169	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION 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 - Información Analítica

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 5/11/2024
HORA : 14:24:31
REPORTES: R0080489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	359,350.00	359,350.00	0.00	69,183.34	69,183.34	69,183.34	290,166.66	290,166.66	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
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	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	23,389.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	23,389.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,918,600.00	-462,342.00	1,456,258.00	0.00	481,509.74	481,509.74	481,509.74	974,748.26	974,748.26	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,650.00	37,650.00	23,100.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	25,100.00	25,100.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	46,164.00	46,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,164.00	46,164.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		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	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		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
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	2,646.00	-2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	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	10,300.00	10,300.00	10,300.00	1,900.00	1,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	74,395.00	283,319.00	357,714.00	23,100.00	41,422.00	41,422.00	41,422.00	316,292.00	316,292.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	92,775.00	92,775.00	78,880.00	31,825.00	31,825.00	13,895.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	324,214.00	324,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,214.00	324,214.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	210,850.00	215,850.00	110,534.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	201,800.00	201,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000.00	659,664.00	664,664.00	110,534.00	106,825.00	106,825.00	92,930.00	557,839.00	557,839.00	13,895.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,447.00	14,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,447.00	14,447.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	14,447.00	14,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,447.00	14,447.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	680,125.41	680,125.41	0.00	680,125.41	680,125.41	680,125.41	0.59	0.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	680,125.41	680,125.41	0.00	680,125.41	680,125.41	680,125.41	0.59	0.59	0.00
				Total Fuente:	9,768,527.00	2,323,600.00	12,092,127.00	133,634.00	7,936,578.62	7,936,578.62	7,879,623.28	4,155,548.38	4,198,608.72	13,895.00
				Total Financiamiento : 31	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
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	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 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

7

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 5/11/2024
HORA : 14:24.31
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

PC	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
Total Grupo de Gasto:300								260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	228,690.00	228,690.00	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSEFERENCIAS CORRIENTES																					
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415	0101	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Grupo de Gasto:400								260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	228,690.00	228,690.00	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00	0.00			
Total Fuente:								962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	83,160.00	83,160.00	878,840.00	878,840.00	0.00	0.00	0.00			
Total Financiamiento : 32																					
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																					
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE				962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	83,160.00	83,160.00	878,840.00	878,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Grupo de Gasto:300								962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	83,160.00	83,160.00	878,840.00	878,840.00	0.00	0.00	0.00			
Total Fuente:								962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	83,160.00	83,160.00	878,840.00	878,840.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad :								10,990,527.00	2,323,600.00	13,314,127.00	133,634.00	8,248,428.62	8,191,473.28	5,065,698.38	5,108,758.72	13,895.06					
Total Otros:								10,990,527.00	2,323,600.00	13,314,127.00	133,634.00	8,248,428.62	8,191,473.28	5,065,698.38	5,108,758.72	13,895.06					
Total Sub Programa:								31,392,943.00	1,850,464.00	33,243,407.00	371,572.26	21,226,524.81	20,913,360.99	12,016,882.19	12,196,087.69	133,958.31					
Total Programa:								31,392,943.00	1,850,464.00	33,243,407.00	371,572.26	21,226,524.81	20,913,360.99	12,016,882.19	12,196,087.69	133,958.31					
Total Institucion :								31,392,943.00	1,850,464.00	33,243,407.00	371,572.26	21,226,524.81	20,913,360.99	12,016,882.19	12,196,087.69	133,958.31					


Aulio René Recinos Castañeda
 Técnico de Presupuesto
 Dirección de Aligned y Asistencia al Consumidor -DIACO-
 Ministerio de Economía


Aulio René Recinos Castañeda
 Técnico de Presupuesto
 Dirección de Aligned y Asistencia al Consumidor -DIACO-
 Ministerio de Economía