

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:36:50
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
EJERCICIO: 2024														
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														
0000 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR														
Total Financiamiento : 11														
					19,136,416.00	-473,136.00	18,663,280.00	60,699.00	11,855,844.94	11,347,949.78	11,277,299.78	6,807,435.06	7,315,330.22	70,650.00
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	0.00	1,275,324.00	0.00	879,928.62	879,928.62	879,928.62	395,395.38	395,395.38	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	774,762.07	774,762.07	774,762.07	330,437.93	330,437.93	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	2,825.00	88,625.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	22,875.00	22,875.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	61,810.34	61,810.34	61,810.34	28,189.66	28,189.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	1,538,557.87	1,538,557.87	1,538,557.87	507,256.13	507,256.13	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 ESPECIFICOS 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	4,025,812.89	3,517,917.73	3,517,917.73	743,197.11	1,251,092.27	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
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
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
					9,407,386.00	655,835.00	10,063,221.00	0.00	7,840,763.67	7,341,868.51	7,341,868.51	2,213,457.33	2,721,352.49	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	188,175.04	188,175.04	188,175.04	57,854.96	57,854.96	0.00
112	0101	11		AGUA	26,400.00	-16,259.00	10,141.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	6,131.00	6,131.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	459,000.00	-2,800.00	456,200.00	0.00	289,556.48	289,556.48	289,556.48	166,643.52	166,643.52	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	60,000.00	24,374.00	84,374.00	0.00	40,276.00	40,276.00	40,276.00	44,098.00	44,098.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,062.80	2,062.80	2,062.80	3,937.20	3,937.20	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,292.00	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	720,109.44	720,109.44	720,109.44	439,890.56	439,890.56	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	6,900.00	88,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:36.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	861,000.00	876,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	861,400.00	861,400.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	-46,530.00	25,500.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	8,350.00	8,350.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	11,600.00	48,384.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	32,064.00	32,064.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO 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		MANTENIMIENTO 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	30,000.00
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 ECONÓMICOS, 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 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 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	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	251,775.00	251,775.00	251,775.00	88,225.00	88,225.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	27,850.00	1,321,030.00	0.00	928,172.32	928,172.32	928,172.32	392,857.68	392,857.68	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	7,299,591.00	-2,038,826.00	5,260,765.00	0.00	2,724,446.27	2,724,446.27	2,694,446.27	2,536,318.73	2,536,318.73	30,000.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	33,307.00	129,792.00	0.00	129,739.00	129,739.00	129,739.00	53.00	53.00	0.00
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 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	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	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	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	3,275.00	40,531.20	40,531.20	40,531.20	90,158.80	90,158.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:36:50
REPORTE: R00804489.rpt

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	UBC	FTE														
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	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	16,800.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	14,450.00	14,450.00	2,350.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-6,375.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,288.04	238,223.96	1,125.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:200	1,636,641.00	-796,779.00	839,862.00	3,275.00	601,638.04	601,638.04	601,638.04	599,288.04	238,223.96	238,223.96	2,350.00
322	0101	11			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,467.40	78,467.40	78,467.40	78,467.40	32.60	32.60	0.00
326	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	782,000.00	782,000.00	57,424.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	746,950.00	746,950.00	35,050.00
328	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	792,798.00	282,902.00	1,075,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,072,450.00	1,072,450.00	3,250.00
					Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	1,143,402.00	1,936,200.00	57,424.00	116,767.40	116,767.40	116,767.40	78,467.40	1,819,432.60	1,819,432.60	38,300.00
413	0101	11			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	25,396.91	25,396.91	0.00	25,396.91	25,396.91	25,396.91	25,396.91	0.09	0.09	0.00
415	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00	16,413.30	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	41,810.21	0.79	0.79	0.00
913	0101	11			ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	521,421.00	521,421.00	0.00	521,419.35	521,419.35	521,419.35	521,419.35	1.65	1.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:500	0.00	521,421.00	521,421.00	0.00	521,419.35	521,419.35	521,419.35	521,419.35	1.65	1.65	0.00
					Total Fuente:	19,136,416.00	-473,136.00	18,663,280.00	60,699.00	11,855,844.94	11,847,949.78	11,347,949.78	11,277,299.78	6,807,435.06	7,315,330.22	70,650.00
					Total Financiamiento : 31	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	113,046.06	306,608.00	306,608.00	306,608.00	297,608.00	959,392.00	959,392.00	9,000.00
121	0101	31			SERVICIOS NO PERSONALES	792,000.00	-441,185.00	350,815.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	317,935.00	317,935.00	0.00
158	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	32,880.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	328,935.00	328,935.00	0.00
214	0101	31			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
233	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	474,000.00	-391,015.00	82,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,985.00	82,985.00	0.00
239	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	121,000.00	121,000.00	77,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
267	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	20,106.80	76,278.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	103,722.00	103,722.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	385,185.00	859,185.00	105,046.06	243,878.00	243,878.00	243,878.00	243,878.00	615,307.00	615,307.00	0.00
289	0101	31			P.V.C	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	11,400.00	11,400.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	175,000.00	175,000.00	7,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:300	474,000.00	385,185.00	859,185.00	105,046.06	243,878.00	243,878.00	243,878.00	243,878.00	615,307.00	615,307.00	0.00
324	0101	31			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	8,000.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	15,150.00	15,150.00	9,000.00
					Total Fuente:	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	113,046.06	306,608.00	306,608.00	306,608.00	297,608.00	959,392.00	959,392.00	9,000.00

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:36:50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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
002	000			SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	173,745.06	12,162,452.94	11,654,557.78	11,574,907.78	7,766,827.06	8,274,722.22	79,650.00
				Total Actividad :	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	173,745.06	12,162,452.94	11,654,557.78	11,574,907.78	7,766,827.06	8,274,722.22	79,650.00
				Total Obra:	20,402,416.00	-473,136.00	19,929,280.00	173,745.06	12,162,452.94	11,654,557.78	11,574,907.78	7,766,827.06	8,274,722.22	79,650.00
				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	9,768,527.00	2,323,600.00	12,092,127.00	59,634.00	7,532,096.07	7,145,785.73	7,137,935.73	4,560,030.93	4,946,341.27	7,850.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	577,646.00	577,646.00	577,646.00	240,886.00	240,886.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	597,550.00	597,550.00	597,550.00	254,450.00	254,450.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	410.00	77,750.00	0.00	56,497.50	56,497.50	56,497.50	21,252.50	21,252.50	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	1,199,523.14	1,199,523.14	1,199,523.14	433,914.86	433,914.86	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	3,568,328.65	3,182,018.31	3,182,018.31	1,386,882.35	1,773,192.69	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	6,365,689.33	5,976,378.99	5,976,378.99	2,556,228.67	2,942,539.01	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	-468,588.00	131,412.00	0.00	54,669.51	54,669.51	54,669.51	76,742.49	76,742.49	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-672,479.00	167,521.00	0.00	106,289.98	106,289.98	106,289.98	61,231.02	61,231.02	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-205,250.00	264,750.00	0.00	194,261.50	194,261.50	194,261.50	70,488.50	70,488.50	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	69,183.34	69,183.34	69,183.34	290,816.66	290,816.66	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:36:50
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SFG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EJERCICIO:	2024													
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					1,918,600.00	-369,081.00	1,549,519.00	0.00	424,404.33	424,404.33	424,404.33	1,125,114.67	1,125,114.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:100										
211	0101	11	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	23,100.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	22,450.00	22,450.00	0.00
241	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	-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
266	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	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	0.00	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	74,395.00	204,505.00	278,900.00	23,100.00	41,422.00	41,422.00	41,422.00	237,478.00	237,478.00	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	9,405.00	9,405.00	9,405.00	115,195.00	115,195.00	0.00
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	36,534.00	14,050.00	14,050.00	6,200.00	201,800.00	201,800.00	7,850.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000.00	659,664.00	664,664.00	36,534.00	23,455.00	23,455.00	15,605.00	641,209.00	641,209.00	7,850.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		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	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 Fuente:	9,768,527.00	2,323,600.00	12,092,127.00	59,634.00	7,532,096.07	7,145,785.73	7,137,935.73	4,560,030.93	4,946,341.27	7,850.00
				Total Financiamiento : 31	260,000.00	0.00	260,000.00	228,690.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	-22,500.00	237,500.00	228,690.00	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	228,690.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				Total Fuente:	260,000.00	0.00	260,000.00	228,690.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	962,000.00	0.00	962,000.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	962,000.00	0.00	962,000.00	83,160.00	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	83,160.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,990,527.00	2,323,600.00	13,314,127.00	371,484.00	7,532,096.07	7,145,785.73	7,137,935.73	5,782,030.93	6,168,341.27	7,850.00
				Total Actividad :	10,990,527.00	2,323,600.00	13,314,127.00	371,484.00	7,532,096.07	7,145,785.73	7,137,935.73	5,782,030.93	6,168,341.27	7,850.00
				Total Obra:	31,392,943.00	1,850,464.00	33,243,407.00	545,229.06	19,694,549.01	18,800,343.51	18,712,843.51	13,548,857.99	14,443,063.49	87,500.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 3/10/2024
HORA : 11:36:50
REPORTE: R00804489.rpt


Ejecución Analítica del Presupuesto 2


Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	1,850,464.00	33,243,407.00	545,229.06	19,694,549.01	18,800,343.51	18,712,843.51	13,548,857.99	14,443,063.49	87,500.00
				Total Programa:	31,392,943.00	1,850,464.00	33,243,407.00	545,229.06	19,694,549.01	18,800,343.51	18,712,843.51	13,548,857.99	14,443,063.49	87,500.00
				Total Institución :	31,392,943.00	1,850,464.00	33,243,407.00	545,229.06	19,694,549.01	18,800,343.51	18,712,843.51	13,548,857.99	14,443,063.49	87,500.00


Lic. Eusebio Bejama
 Director de Atención y Asistencia al Contribuyente-DIAACO
 Presupuesto
 Ministerio de Economía


Juan Zúñiga
 Jefe de Departamento de Finanzas
 Dirección de Atención y Asistencia al Contribuyente-DIAACO
 Ministerio de Economía