

# 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 7/12/2023  
HORA : 13:45:37  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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													
<b>ENTIDAD: 1113-0011-106-00</b>					<b>DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR</b>										
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 : 11					19,136,416.00	-1,765,588.00	17,370,828.00	50,140.65	14,885,562.28	14,454,062.28	14,378,212.28	2,485,265.72	2,916,765.72	75,850.00	
SERVICIOS PERMANENTES															
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	-665.00	1,274,659.00	0.00	1,164,221.38	1,164,221.38	1,164,221.38	1,164,221.38	110,437.62	110,437.62	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,300.00	0.00	1,105,300.00	0.00	987,700.00	987,700.00	987,700.00	987,700.00	117,500.00	117,500.00	0.00	
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	665.00	86,465.00	0.00	78,765.00	78,765.00	78,765.00	78,765.00	7,700.00	7,700.00	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,088.70	82,088.70	82,088.70	82,088.70	7,911.30	7,911.30	0.00	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	1,881,140.02	1,881,140.02	1,881,140.02	1,881,140.02	164,673.98	164,673.98	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	247,267.00	4,363,267.00	0.00	4,359,621.51	3,993,121.51	3,993,121.51	3,993,121.51	3,645.49	370,145.49	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	161,674.91	161,674.91	161,674.91	161,674.91	179,249.09	179,249.09	0.00	
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	333,152.14	333,152.14	333,152.14	333,152.14	7,771.86	7,771.86	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	53.90	53.90	53.90	53.90	7,346.10	7,346.10	0.00	
Total Grupo de Gastos:000					9,407,386.00	247,267.00	9,654,653.00	0.00	9,048,417.56	8,681,917.56	8,681,917.56	8,681,917.56	606,235.44	972,735.44	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	367,157.00	-90,697.00	276,460.00	0.00	239,803.19	239,803.19	239,803.19	239,803.19	36,656.81	36,656.81	0.00	
112	0101	11	AGUA	26,400.00	-24,015.00	2,385.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	1,835.00	1,835.00	0.00	
113	0101	11	TELEFONIA	459,000.00	-66,941.00	392,059.00	0.00	351,476.08	351,476.08	351,476.08	351,476.08	40,582.92	40,582.92	0.00	
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	60,000.00	4,642.00	64,642.00	0.00	54,587.60	54,587.60	54,587.60	54,587.60	10,054.40	10,054.40	0.00	
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	6,000.00	-5,200.00	800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	250.00	250.00	0.00	
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,051.00	7,051.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	5,011.00	5,011.00	0.00	
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	48,549.00	48,549.00	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	18,940.00	17,899.00	11,710.00	0.00	
131	0101	11	VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	1,195.50	1,195.50	1,195.50	1,195.50	0.50	0.50	0.00	
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	275.00	275.00	0.00	
142	0101	11	FILETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00	
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE OFICINA	1,163,400.00	-165,675.00	997,725.00	0.00	817,460.50	817,460.50	817,460.50	817,460.50	180,264.50	180,264.50	0.00	
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	-1,212.00	80,388.00	0.00	64,037.50	64,037.50	64,037.50	64,037.50	16,350.50	16,350.50	0.00	
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	77,480.00	92,480.00	0.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	77,502.00	77,502.00	0.00	
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	-3,470.00	68,560.00	0.00	55,987.00	55,987.00	55,987.00	55,987.00	12,573.00	12,573.00	0.00	
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	0.00	
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	-475.00	-475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	

**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 NOVIEMBRE**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 7/12/2023  
 HORA : 13:45:37  
 REPORTE: R00804489.rpt

**EJERCICIO: 2023**

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0101	11	11	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	-355.00	36,429.00	0.00	14,852.00	14,852.00	14,852.00	21,577.00	21,577.00	0.00
171	0101	11	11	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	11	SERVICIOS JURIDICOS	1,920,000.00	-1,620,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	30,000.00	0.00
184	0101	11	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	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,020,000.00	-720,000.00	300,000.00	0.00	210,000.00	195,000.00	195,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	-13,047.00	76,953.00	0.00	76,952.19	76,952.19	76,952.19	0.81	0.81	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	9,992.00	14,992.00	0.00	4,422.50	4,422.50	4,422.50	10,569.50	10,569.50	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	78,440.00	-75,725.00	2,715.00	0.00	2,714.33	2,714.33	2,714.33	0.67	0.67	0.00
197	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	399,600.00	-37,153.00	362,447.00	0.00	311,206.50	311,206.50	311,206.50	51,240.50	51,240.50	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	-132,564.00	1,160,616.00	0.00	1,014,248.97	1,014,248.97	1,014,248.97	146,367.03	146,367.03	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>7,299,291.00</b>	<b>-2,843,169.00</b>	<b>4,456,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,698,011.86</b>	<b>3,633,011.86</b>	<b>3,619,076.86</b>	<b>758,410.14</b>	<b>823,410.14</b>	<b>13,935.00</b>
				<b>200</b>										
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	35,000.00	131,485.00	0.00	93,585.10	93,585.10	69,170.10	37,899.90	37,899.90	24,415.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	-3,020.00	124,980.00	0.00	119,542.00	119,542.00	119,542.00	5,438.00	5,438.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	171,123.00	-51,987.00	119,136.00	20,425.00	83,009.20	83,009.20	83,009.20	36,126.80	36,126.80	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,400.00	-6,010.00	53,390.00	0.00	53,390.00	53,390.00	15,890.00	0.00	37,500.00	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11	11	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	950.00	950.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	87,750.00	-84,165.00	3,585.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-80,560.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,150.00	-18,057.00	301,093.00	0.00	301,025.00	301,025.00	301,025.00	68.00	68.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,991.00	85,500.00	157,491.00	0.00	102,468.00	102,468.00	102,468.00	55,023.00	55,023.00	0.00
291	0101	11	11	ÚTILES DE OFICINA	138,632.00	-56,431.00	82,201.00	29,715.65	665.00	665.00	665.00	81,536.00	81,536.00	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	47,400.00	72,450.00	0.00	24,993.55	24,993.55	24,993.55	47,456.45	47,456.45	0.00
295	0101	11	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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
296	0101	11	11	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,710.20	3,710.20	3,710.20	8,289.80	8,289.80	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,656,641.00</b>	<b>-296,380.00</b>	<b>1,340,261.00</b>	<b>50,140.65</b>	<b>1,056,523.05</b>	<b>1,056,523.05</b>	<b>994,608.05</b>	<b>283,737.95</b>	<b>283,737.95</b>	<b>61,915.00</b>
				<b>300</b>										
				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	82,500.00	82,500.00	0.00
324	0101	11	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00





**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 NOVIEMBRE**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 7/12/2023  
 HORA : 13:45:37  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	20,402,416.00	-1,933,738.00	18,468,658.00	50,140.65	15,465,442.28	14,661,192.28	14,560,837.28	3,003,215.72	3,807,465.72	100,355.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,402,416.00	-1,933,738.00	18,468,658.00	50,140.65	15,465,442.28	14,661,192.28	14,560,837.28	3,003,215.72	3,807,465.72	100,355.00
				<b>Total Obra:</b>										
002				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
000				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	9,768,527.00	-506,625.00	9,261,902.00	0.00	8,443,565.35	8,126,565.35	8,126,565.35	818,336.65	1,135,336.65	0.00
				<b>Total Financiamiento : 11</b>										
000				SERVICIOS PERSONALES	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	708,862.00	708,862.00	708,862.00	109,670.00	109,670.00	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	708,862.00	708,862.00	708,862.00	109,670.00	109,670.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	733,700.00	733,700.00	733,700.00	118,300.00	118,300.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	0.00	77,340.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	10,990.00	10,990.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	1,423,333.18	1,423,333.18	1,423,333.18	210,104.82	210,104.82	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	3,804,000.00	0.00	3,803,419.35	3,486,419.35	3,486,419.35	580.65	317,580.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	123,827.10	123,827.10	123,827.10	127,863.90	127,863.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	240,270.24	240,270.24	240,270.24	11,420.76	11,420.76	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	7,770,532.00	0.00	7,770,532.00	0.00	7,116,261.87	6,799,261.87	6,799,261.87	654,270.13	971,270.13	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-495,744.00	104,256.00	0.00	83,464.23	83,464.23	83,464.23	20,791.77	20,791.77	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-669,356.00	170,644.00	0.00	132,557.77	132,557.77	132,557.77	38,086.23	38,086.23	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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	278,596.00	278,596.00	0.00	264,523.00	264,523.00	264,523.00	14,073.00	14,073.00	0.00
165	0101	11		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	-226,203.00	243,797.00	0.00	201,593.78	201,593.78	201,593.78	42,203.22	42,203.22	0.00
169	0101	11		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00	-8,110.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,918,600.00	-1,120,817.00	797,783.00	0.00	682,628.78	682,628.78	682,628.78	115,154.22	115,154.22	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,910.00	85,910.00	85,910.00	4,090.00	4,090.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 7/12/2023  
HORA : 13:45:37  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,646.00	-245.00	2,401.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	18.00	18.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,499.00	-577.00	2,922.00	0.00	2,921.12	2,921.12	2,921.12	0.88	0.88	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	74,395.00	24,178.00	98,573.00	0.00	91,214.12	91,214.12	91,214.12	7,358.88	7,358.88	0.00
325	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,000.00	84,962.00	89,962.00	0.00	48,506.00	48,506.00	48,506.00	41,456.00	41,456.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	5,000.00	84,962.00	89,962.00	0.00	48,506.00	48,506.00	48,506.00	41,456.00	41,456.00	0.00
413	0101	11		TRANSEFERENCIAS CORRIENTES	0.00	482,433.00	482,433.00	0.00	482,432.17	482,432.17	482,432.17	0.83	0.83	0.00
415	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,719.00	21,719.00	0.00	21,718.84	21,718.84	21,718.84	0.16	0.16	0.00
419	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	900.00	900.00	0.00	803.57	803.57	803.57	96.43	96.43	0.00
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	900.00	900.00	0.00	803.57	803.57	803.57	96.43	96.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	505,052.00	505,052.00	0.00	504,954.58	504,954.58	504,954.58	97.42	97.42	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,768,527.00	-506,625.00	9,261,902.00	0.00	8,443,565.35	8,126,565.35	8,126,565.35	818,336.65	1,135,336.65	0.00
171	0101	31		SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
325	0101	31		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	960,335.00	960,335.00	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	960,335.00	960,335.00	0.00
325	0101	32		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	962,000.00	-962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	962,000.00	809,000.00	809,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	960,335.00	960,335.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	960,335.00	960,335.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,990,527.00	-506,625.00	10,483,902.00	0.00	8,445,230.35	8,128,230.35	8,128,230.35	2,038,671.65	2,355,671.65	0.00
				<b>Total Financiamiento :</b>	10,990,527.00	-506,625.00	10,483,902.00	0.00	8,445,230.35	8,128,230.35	8,128,230.35	2,038,671.65	2,355,671.65	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,990,527.00	-506,625.00	10,483,902.00	0.00	8,445,230.35	8,128,230.35	8,128,230.35	2,038,671.65	2,355,671.65	0.00
				<b>Total Otra:</b>	31,392,943.00	-2,440,383.00	28,952,560.00	50,140.65	23,910,672.63	22,789,422.63	22,789,422.63	5,041,887.37	6,163,137.37	100,355.00
				<b>Total Proyecto:</b>	31,392,943.00	-2,440,383.00	28,952,560.00	50,140.65	23,910,672.63	22,789,422.63	22,789,422.63	5,041,887.37	6,163,137.37	100,355.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	31,392,943.00	-2,440,383.00	28,952,560.00	50,140.65	23,910,672.63	22,789,422.63	22,789,422.63	5,041,887.37	6,163,137.37	100,355.00
				<b>Total Programa:</b>	31,392,943.00	-2,440,383.00	28,952,560.00	50,140.65	23,910,672.63	22,789,422.63	22,789,422.63	5,041,887.37	6,163,137.37	100,355.00
				<b>Total Institucion :</b>	31,392,943.00	-2,440,383.00	28,952,560.00	50,140.65	23,910,672.63	22,789,422.63	22,789,422.63	5,041,887.37	6,163,137.37	100,355.00

*Bic. Enri Reginald Sotolara Gispacab*  
*Director de Asesoría y Asistencia al Consumidor - DIACC*  
*Ministerio de Economía*

*Alfonso Guzmán Jiménez*  
*Director del Departamento de Ejecución y Seguimiento*  
*Ministerio de Economía*