

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 16/04/2020
 HORA : 11:58.31
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130006-106-DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL												
011-PERSONAL PERMANENTE	1,024,143.00	2,048,490.35	3,095,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	92,610.00	185,030.00	280,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,343.75	4,687.50	7,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,155,972.02	2,307,701.89	3,486,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	14,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-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	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	1,083,464.27	1,083,464.27	1,083,464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 16/04/2020
HORA : 11:58.31
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	5,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	33,999.75	53,519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	320.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,499.75	326,899.00	500,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	24,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	11,380.00	20,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 16/04/2020
HORA : 11:58.31
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,885.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	18,770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	1,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 16/04/2020
HORA : 11:58.31
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 11130006-106-DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA	3,529,982.79	6,031,057.76	8,723,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11130011-106-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR												
011-PERSONAL PERMANENTE	178,568.00	347,319.68	522,932.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	166,600.00	329,165.52	487,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,890.00	25,630.00	38,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	17,327.58	25,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	269,923.85	526,753.63	1,122,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 16/04/2020
HORA : 11:58.31
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
027-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	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	641,000.00	1,250,931.05	1,818,414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	300,808.83	302,847.47	302,847.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	15,535.42	33,996.51	57,304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	68,075.19	104,395.01	183,398.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,871.00	7,597.80	11,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	135.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,033.25	2,273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,072.06	7,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 16/04/2020
HORA : 11:58.31
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,930.00	114,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,879.75	10,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,600.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,927.30	7,617.19	11,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,909.39	22,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,455.00	42,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,488.00	14,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	31,325.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 16/04/2020
HORA : 11:58.31
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
199-OTROS SERVICIOS	0.00	31,863.25	64,026.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,796.70	6,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 16/04/2020
 HORA : 11:58.31
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 106

EJERCICIO: 2020

Enero a Marzo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-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	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	1,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 11130011-106-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	1,670,199.59	3,127,475.82	5,103,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 106
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 20/04/2020
 HORA : 12:19.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130011-0106	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR											
15 00 000 001	SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,298,844.00	0.00	1,298,844.00	0.00	105,281.83	105,281.83	105,281.83	986,904.49	986,904.49	0.00	8.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	207,834.48	207,834.48	0.00	17.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,980.00	0.00	61,980.00	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	41,985.00	41,985.00	0.00	10.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,163.80	7,163.80	7,163.80	59,508.62	59,508.62	0.00	8.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,553,078.00	0.00	1,553,078.00	0.00	323,911.53	323,911.53	323,911.53	939,867.60	939,867.60	0.00	20.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,693,648.00	0.00	3,693,648.00	0.00	-8,516.13	567,483.87	567,483.87	1,863,233.08	1,875,233.08	0.00	15.36
071	AGUINALDO	242,023.00	0.00	242,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,597.56	66,597.56	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,023.00	0.00	242,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,074.72	229,074.72	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581.30	7,581.30	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	23,307.87	23,307.87	23,307.87	158,695.62	158,695.62	0.00	10.79
112	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.17
113	TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	79,003.60	79,003.60	79,003.60	356,601.39	356,601.39	0.00	14.63
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00	36,163.20	36,163.20	0.00	8.83
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	60.00	60.00	60.00	4,605.00	4,605.00	0.00	1.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	14,000.00	696,250.00	696,250.00	19,750.00	4.62
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143,426.00	0.00	143,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,392.75	142,392.75	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	86,150.12	86,150.12	26,430.00	629,919.88	629,919.88	59,720.12	11.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 106
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 20/04/2020
 HORA : 12:19.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	6,051.00	6,051.00	4,879.75	62,069.25	62,069.25	6,051.00	8.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,000.00	9,000.00	87,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	86,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	93.56
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,927.30	3,927.30	0.00	48,455.51	48,455.51	3,927.30	6.55
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,242.25	12,242.25	12,242.25	97,848.36	97,848.36	0.00	10.20
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	35,000.00	32,045.00	32,045.00	0.00	36.67
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	23,500.00	58.75
183	SERVICIOS JURÍDICOS	424,800.00	-308,882.00	115,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,918.00	115,918.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,704.00	0.00	84,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,704.00	84,704.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	92.40	92.40	92.40	10,419.60	10,419.60	0.00	0.37
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	31,325.00	31,325.00	60,700.00	317,350.00	317,350.00	0.00	8.24
199	OTROS SERVICIOS	322,350.00	68,682.00	391,032.00	0.00	32,163.25	32,163.25	56,101.50	327,005.50	327,005.50	0.00	8.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,050.00	0.00	88,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,050.00	88,050.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 106
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 20/04/2020
 HORA : 12:19.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	5,375.00	5,375.00	0.00	10.42
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,264.00	0.00	96,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,264.00	96,264.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,850.00	0.00	118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,850.00	118,850.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,978.00	0.00	52,978.00	0.00	236.00	236.00	236.00	52,742.00	52,742.00	0.00	0.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132,524.00	0.00	132,524.00	0.00	1,968.66	1,968.66	1,968.66	130,555.34	130,555.34	0.00	1.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR	14,193,052.00	48,500.00	14,241,552.00	0.00	966,637.48	1,542,637.48	1,510,582.06	10,233,096.25	10,245,096.25	112,948.42	10.83
15 00 000 002	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO											
011	PERSONAL PERMANENTE	843,972.00	0.00	843,972.00	0.00	70,331.00	70,331.00	70,331.00	632,979.00	632,979.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	122,700.00	122,700.00	0.00	21.42

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 20/04/2020
HORA : 12:19.52
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 106
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 20/04/2020
 HORA : 12:19.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	15 00 000 002 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL COMERCIO INTERNO	4,670,225.00	-48,500.00	4,621,725.00	2,158.30	433,136.53	433,136.53	430,978.23	3,514,930.92	3,514,930.92	2,158.30	9.37
TOTAL	11130011-0106 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	18,863,277.00	0.00	18,863,277.00	2,158.30	1,399,774.01	1,975,774.01	1,941,560.29	13,748,027.17	13,760,027.17	115,106.72	10.47