

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 2/10/2023
HORA : 6:48:26
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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
ENTIDAD: 1113-0011-106-00														
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR														
15				ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR										
000				SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR	19,136,416.00	-221,449.00	18,914,967.00	56,642.00	13,289,129.43	11,994,629.43	11,994,629.43	5,623,837.57	6,920,337.57	0.00
000				Total Financiamiento : 11										
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,275,324.00	-665.00	1,274,659.00	0.00	951,667.38	951,667.38	951,667.38	322,991.62	322,991.62	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	803,500.00	803,500.00	803,500.00	301,700.00	301,700.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	665.00	86,465.00	0.00	64,165.00	64,165.00	64,165.00	22,300.00	22,300.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	67,088.70	67,088.70	67,088.70	22,911.30	22,911.30	0.00
016	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	1,606,774.28	1,606,774.28	1,606,774.28	439,039.72	439,039.72	0.00
017	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,116,000.00	247,267.00	4,363,267.00	0.00	4,359,621.51	3,260,121.51	3,260,121.51	3,645.49	1,103,145.49	0.00
018	0101	11		AGÜINALDO	340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	161,674.91	161,674.91	161,674.91	179,249.09	179,249.09	0.00
019	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	7,771.86	7,771.86	0.00
020	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	53.90	53.90	53.90	7,346.10	7,346.10	0.00
021	0101	11		Total Grupo de Gasto: 000	9,407,386.00	247,267.00	9,654,653.00	0.00	8,347,697.82	7,248,197.82	7,248,197.82	1,306,955.18	2,406,455.18	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	367,157.00	-70,048.00	297,109.00	0.00	196,796.02	196,796.02	196,796.02	100,312.98	100,312.98	0.00
112	0101	11		AGUA	26,400.00	-24,265.00	2,135.00	0.00	320.00	320.00	320.00	1,815.00	1,815.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	459,000.00	-12,178.00	446,822.00	0.00	283,156.80	283,156.80	283,156.80	163,665.20	163,665.20	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	60,000.00	8,250.00	68,250.00	0.00	49,160.60	49,160.60	49,160.60	19,089.40	19,089.40	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-5,250.00	750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	350.00	350.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	11.00	11.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	48,947.00	48,947.00	0.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	30,007.00	30,007.00	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
142	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
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,163,400.00	0.00	1,163,400.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	12,100.00	12,100.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	650,968.40	650,968.40	650,968.40	512,431.60	512,431.60	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	73,978.00	88,978.00	0.00	47,687.50	47,687.50	47,687.50	33,912.50	33,912.50	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	72,030.00	-3,470.00	68,560.00	0.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	74,000.00	74,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	25,136.00	25,136.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total					475.00	475.00	475.00	1,525.00	1,525.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 2/10/2023
HORA : 6:48:26
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: 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												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,784.00	46.00	36,830.00	0.00	13,185.50	13,185.50	13,185.50	23,644.50	23,644.50	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
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,920,000.00	-859,153.00	1,060,847.00	0.00	300,000.00	210,000.00	210,000.00	760,847.00	850,847.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	40,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00
189	0101	11		COMPUTARIZADOS	1,020,000.00	-735,000.00	285,000.00	0.00	210,000.00	165,000.00	165,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00
191	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	78,440.00	-50,000.00	28,440.00	0.00	2,714.33	2,714.33	2,714.33	25,725.67	25,725.67	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	399,600.00	-37,153.00	362,447.00	0.00	244,726.50	244,726.50	244,726.50	117,720.50	117,720.50	0.00
199	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,293,180.00	99,314.00	1,392,494.00	0.00	806,753.01	806,753.01	806,753.01	585,740.99	585,740.99	0.00
				OTROS SERVICIOS	7,295,591.00	-1,432,986.00	5,862,605.00	0.00	3,087,000.35	2,892,000.35	2,892,000.35	2,779,604.65	2,974,604.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:100										
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	0.00	96,485.00	3,752.00	61,871.10	61,871.10	61,871.10	34,613.90	34,613.90	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	60,979.50	60,979.50	60,979.50	67,020.50	67,020.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,123.00	0.00	171,123.00	0.00	34,024.10	34,024.10	34,024.10	137,098.90	137,098.90	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,400.00	0.00	59,400.00	52,890.00	500.00	500.00	500.00	96,400.00	96,400.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,750.00	3,200.00	90,950.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	87,365.00	87,365.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-80,560.00	270,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	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		PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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		ÚTILES DE OFICINA	138,632.00	0.00	138,632.00	0.00	665.00	665.00	665.00	137,967.00	137,967.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	24,993.55	24,993.55	24,993.55	56.45	56.45	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
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,636,641.00	-103,717.00	1,532,924.00	56,642.00	773,821.45	773,821.45	773,821.45	759,102.55	759,102.55	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	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		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 - Información Analítica**

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 2/10/2023
HORA : 6:48.26
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPTION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	354,200.00	354,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,200.00	354,200.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	792,798.00	39,500.00	832,298.00	0.00	0.00	535,824.00	535,824.00	296,474.00	296,474.00	0.00
			400	Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	539,200.00	1,331,998.00	0.00	0.00	553,824.00	553,824.00	778,174.00	778,174.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	61,985.00	61,985.00	0.00	0.00	61,984.62	61,984.62	0.38	0.38	0.00
413	0101	11		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	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
			900	Total Grupo de Gasto:400	0.00	63,985.00	63,985.00	0.00	0.00	63,984.62	63,984.62	0.38	0.38	0.00
				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	464,802.00	464,802.00	0.00	0.00	462,801.19	462,801.19	2,000.81	2,000.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	464,802.00	464,802.00	0.00	0.00	462,801.19	462,801.19	2,000.81	2,000.81	0.00
				Total Fuente:	19,136,416.00	-221,449.00	18,914,967.00	56,642.00	13,289,129.43	11,994,629.43	11,994,629.43	5,623,837.57	6,920,337.57	0.00
			100	Total Financiamiento : 31	1,266,000.00	-163,650.00	1,102,350.00	0.00	0.00	158,025.00	158,025.00	571,575.00	944,325.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	792,000.00	-163,650.00	628,350.00	0.00	0.00	372,750.00	0.00	255,600.00	628,350.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	Total Grupo de Gasto:100	792,000.00	-163,650.00	628,350.00	0.00	0.00	372,750.00	0.00	255,600.00	628,350.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	474,000.00	-180,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	83,025.00	83,025.00	6,975.00	6,975.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300	Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	158,025.00	158,025.00	315,975.00	315,975.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		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
324	0101	31		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
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,266,000.00	-163,650.00	1,102,350.00	0.00	530,775.00	158,025.00	158,025.00	571,575.00	944,325.00	0.00
			300	Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/10/2023
HORA : 6:48.26
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: 2023														
PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	URB	FTE											
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad :	20,402,416.00	-385,099.00	20,017,317.00	56,642.00	12,152,654.43	12,152,654.43	6,197,412.57	7,864,662.57	0.00
					Total Obra:	20,402,416.00	-385,099.00	20,017,317.00	56,642.00	12,152,654.43	12,152,654.43	6,197,412.57	7,864,662.57	0.00
002	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO													
000	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO													
000	Total Financiamiento : 11				9,768,527.00	122,500.00	9,891,027.00	37,841.00	7,490,926.50	6,539,926.50	6,539,926.50	2,400,100.50	3,351,100.50	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	579,978.00	579,978.00	579,978.00	238,554.00	238,554.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL		852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	600,300.00	600,300.00	600,300.00	251,700.00	251,700.00	0.00
013	0101	11	PERSONAL PERMANENTE											
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL		77,340.00	0.00	77,340.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	23,240.00	23,240.00	0.00
014	0101	11	PERSONAL PERMANENTE											
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL		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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL		1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	1,220,302.90	1,220,302.90	1,220,302.90	413,135.10	413,135.10	0.00
015	0101	11	PERMANENTE											
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		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
024	0101	11	PERSONAL TEMPORAL											
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
027	0101	11	TEMPORAL											
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL		3,804,000.00	0.00	3,804,000.00	0.00	3,803,419.35	2,852,419.35	2,852,419.35	580.65	951,580.65	0.00
029	0101	11	TEMPORAL											
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	BONIFICACIÓN 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
073	0101	11			7,770,532.00	0.00	7,770,532.00	0.00	6,635,697.59	5,684,697.59	5,684,697.59	1,134,834.41	2,085,834.41	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
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	-477,500.00	122,500.00	0.00	65,232.23	65,232.23	65,232.23	57,267.77	57,267.77	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		840,000.00	-464,152.00	435,848.00	0.00	104,389.77	104,389.77	104,389.77	331,458.23	331,458.23	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
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS											
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS		470,000.00	-5,862.00	464,138.00	0.00	172,736.78	172,736.78	172,736.78	291,401.22	291,401.22	0.00
165	0101	11	DE TRANSPORTE											
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	490.00	490.00	490.00	8,110.00	8,110.00	0.00
169	0101	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
Total Grupo de Gasto:100					1,918,600.00	-467,514.00	1,451,086.00	0.00	342,848.78	342,848.78	342,848.78	1,108,237.22	1,108,237.22	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	263.00	263.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA											
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	2,921.12	2,921.12	2,921.12	577.88	577.88	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
Total Grupo de Gasto:200					74,395.00	0.00	74,395.00	0.00	5,304.12	5,304.12	5,304.12	69,090.88	69,090.88	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/10/2023
HORA : 6:48:26
REPORTES: 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												
329	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,000.00	84,962.00	89,962.00	37,841.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	87,037.00	87,037.00	0.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	84,962.00	89,962.00	37,841.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	87,037.00	87,037.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS 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
413	0101	11		INDEMNIZACIONES 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
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	505,052.00	505,052.00	0.00	504,151.01	504,151.01	504,151.01	900.99	900.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,768,527.00	122,500.00	9,891,027.00	37,841.00	7,490,926.50	6,539,926.50	6,539,926.50	2,400,100.50	3,351,100.50	0.00
				Total Fuente:	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				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
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 32	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	32	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
				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
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	807,335.00	807,335.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	962,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	960,335.00	960,335.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				Total Fuente:	10,990,527.00	122,500.00	11,113,027.00	37,841.00	7,492,591.50	6,541,591.50	6,541,591.50	3,620,435.50	4,571,435.50	0.00
				Total Actividad :	10,990,527.00	122,500.00	11,113,027.00	37,841.00	7,492,591.50	6,541,591.50	6,541,591.50	3,620,435.50	4,571,435.50	0.00
				Total Obra:	31,392,943.00	-262,599.00	31,130,344.00	94,483.00	21,312,495.93	18,694,245.93	18,694,245.93	9,817,848.07	12,416,098.07	0.00
				Total Proyecto:	31,392,943.00	-262,599.00	31,130,344.00	94,483.00	21,312,495.93	18,694,245.93	18,694,245.93	9,817,848.07	12,416,098.07	0.00
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	-262,599.00	31,130,344.00	94,483.00	21,312,495.93	18,694,245.93	18,694,245.93	9,817,848.07	12,416,098.07	0.00
				Total Programa:	31,392,943.00	-262,599.00	31,130,344.00	94,483.00	21,312,495.93	18,694,245.93	18,694,245.93	9,817,848.07	12,416,098.07	0.00
				Total Institucion :	31,392,943.00	-262,599.00	31,130,344.00	94,483.00	21,312,495.93	18,694,245.93	18,694,245.93	9,817,848.07	12,416,098.07	0.00


Lic. Luis Reginaldo Bantán Apacajá
Técnico de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACC-
Ministerio de Economía


Lidia Dapattamto al Consumidor -DIACC-
Jefe de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACC-
Ministerio de Economía