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

FECHA : 1/09/2025
HORA : 12:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

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

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento : 11	21,860,856.00	-708,337.00	21,152,519.00	36,240.00	13,949,746.90	11,991,717.52	11,890,011.07	7,202,772.10	9,160,801.48	101,706.4
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,249,884.00	0.00	1,249,884.00	0.00	680,338.42	680,338.42	680,338.42	569,545.58	569,545.58	0.0
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,021,200.00	0.00	1,021,200.00	0.00	610,935.48	610,935.48	610,935.48	410,264.52	410,264.52	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	56,533.87	56,533.87	56,533.87	41,566.13	41,566.13	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,314.52	42,314.52	42,314.52	47,685.48	47,685.48	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,002,143.00	0.00	2,002,143.00	0.00	1,089,022.19	1,089,022.19	1,089,022.19	913,120.81	913,120.81	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	170,854.00	170,854.00	0.00	116,256.84	77,504.56	77,504.56	54,597.16	93,349.44	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,727.00	25,727.00	0.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00	20,327.00	22,127.00	0.0
028	0101	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	2,880.00	1,920.00	1,920.00	2,640.00	3,600.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,925,000.00	-247,571.00	5,677,429.00	0.00	5,445,239.87	3,692,239.87	3,692,239.87	232,189.13	1,985,189.13	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	328,499.00	17,610.00	346,109.00	0.00	166,602.97	155,724.90	155,724.90	179,506.03	190,384.10	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,499.00	17,610.00	346,109.00	0.00	300,064.10	294,625.07	294,625.07	46,044.90	51,483.93	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	14,200.00	1,250.00	15,450.00	0.00	391.40	191.40	191.40	15,058.60	15,258.60	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	11,057,525.00	0.00	11,057,525.00	0.00	8,524,979.66	6,710,950.28	6,710,950.28	2,532,545.34	4,346,574.72	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	453,593.00	-30,885.00	422,708.00	0.00	173,884.15	173,884.15	172,977.91	248,823.85	248,823.85	906.2
112	0101	11		AGUA	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	4,316.00	4,316.00	4,316.00	2,084.00	2,084.00	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	438,000.00	-125,000.00	313,000.00	0.00	213,733.34	213,733.34	192,818.93	99,266.66	99,266.66	20,914.4
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	90,000.00	-11,000.00	79,000.00	0.00	39,419.00	39,419.00	34,799.00	39,581.00	39,581.00	4,620.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	2,019.00	2,919.00	0.00	2,530.80	2,530.80	2,172.40	388.20	388.20	358.4
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	202,000.00	169,000.00	371,000.00	0.00	156,373.92	156,373.92	156,373.92	214,626.08	214,626.08	0.0
142	0101	11		FLETES	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,330,400.00	-811,903.00	1,518,497.00	0.00	756,230.84	756,230.84	756,230.84	762,266.16	762,266.16	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-4,800.00	85,200.00	0.00	49,700.00	49,700.00	42,600.00	35,500.00	35,500.00	7,100.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	898,500.00	0.00	898,500.00	0.00	895,003.60	895,003.60	895,003.60	3,496.40	3,496.40	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	-140,000.00	40,000.00	0.00	11,146.41	11,146.41	11,146.41	28,853.59	28,853.59	0.0
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,500.00	-100,000.00	62,500.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	49,900.00	49,900.00	0.0

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

FECHA : 1/09/2025
HORA : 12:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	240,000.00	-26,646.00	213,354.00	0.00	12,336.00	12,336.00	12,336.00	201,018.00	201,018.00	0.0
183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS	468,000.00	-65,000.00	403,000.00	0.00	396,000.00	252,000.00	252,000.00	7,000.00	151,000.00	0.0
184	0101		11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	114,000.00	-24,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	31,338.00	121,338.00	0.00	121,337.60	121,337.60	121,337.60	0.40	0.40	0.0
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	544.17	544.17	544.17	89,455.83	89,455.83	0.0
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	480,000.00	-80,000.00	400,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	268,600.00	268,600.00	0.0
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	1,962,000.00	-165,160.00	1,796,840.00	0.00	950,022.80	950,022.80	896,525.40	846,817.20	846,817.20	53,497.4
				Total Grupo de Gasto:100	8,415,893.00	-1,401,637.00	7,014,256.00	0.00	3,926,578.63	3,782,578.63	3,695,182.18	3,087,677.37	3,231,677.37	87,396.4
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,588.00	0.00	240,588.00	36,240.00	116,908.25	116,908.25	113,933.25	123,679.75	123,679.75	2,975.0
214	0101		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.0
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	0.0
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	474,500.00	-324,511.00	149,989.00	0.00	49,988.46	49,988.46	49,988.46	100,000.54	100,000.54	0.0
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,100.00	-58,754.00	88,346.00	0.00	81,013.20	81,013.20	81,013.20	7,332.80	7,332.80	0.0
247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	700.00	700.00	0.0
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,400.00	-17,363.00	21,037.00	0.00	16,749.04	16,749.04	16,749.04	4,287.96	4,287.96	0.0
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	892,800.00	-708,630.00	184,170.00	0.00	94,170.00	94,170.00	94,170.00	90,000.00	90,000.00	0.0
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94,000.00	20,000.00	114,000.00	0.00	43,158.05	43,158.05	32,658.05	70,841.95	70,841.95	10,500.0
272	0101		11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,700.00	190,000.00	210,700.00	0.00	105,295.00	105,295.00	105,295.00	105,405.00	105,405.00	0.0
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	374,800.00	-284,335.00	90,465.00	0.00	1,300.00	1,300.00	465.00	89,165.00	89,165.00	835.0
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	9,325.40	9,325.40	9,325.40	75,274.60	75,274.60	0.0
296	0101		11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,850.00	-11,205.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	8,645.00	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	27,600.00	27,600.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	2,387,438.00	-1,121,598.00	1,265,840.00	36,240.00	541,507.40	541,507.40	527,197.40	724,332.60	724,332.60	14,310.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,322.00	5,322.00	5,322.00	84,678.00	84,678.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,322.00	5,322.00	5,322.00	84,678.00	84,678.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,107,585.00	1,107,585.00	0.00	349,048.56	349,048.56	349,048.56	758,536.44	758,536.44	0.0
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	56,201.00	56,201.00	0.00	43,616.41	43,616.41	43,616.41	12,584.59	12,584.59	0.0
419	0101		11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	803.57	803.57	803.57	2,416.43	2,416.43	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,167,006.00	1,167,006.00	0.00	393,468.54	393,468.54	393,468.54	773,537.46	773,537.46	0.0

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

FECHA : 1/09/2025
HORA : 12:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	557,892.00	557,892.00	0.00	557,890.67	557,890.67	557,890.67	1.33	1.33	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	557,892.00	557,892.00	0.00	557,890.67	557,890.67	557,890.67	1.33	1.33	0.0
				Total Fuente:	21,860,856.00	-708,337.00	21,152,519.00	36,240.00	13,949,746.90	11,991,717.52	11,890,011.07	7,202,772.10	9,160,801.48	101,706.4
				Total Financiamiento : 12	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,538,647.55	1,538,647.55	1,538,647.55	1,461,352.45	1,461,352.45	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		12	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.0
121	0101		12	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000,000.00	-1,050,194.00	949,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,806.00	949,806.00	0.0
122	0101		12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,699.00	18,699.00	18,699.00	71,301.00	71,301.00	0.0
158	0101		12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101		12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	77,000.00	77,000.00	0.0
174	0101		12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.0
187	0101		12	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.0
189	0101		12	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00	27,750.00	27,750.00	0.0
196	0101		12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	-892,050.00	107,950.00	0.00	73,730.00	73,730.00	73,730.00	34,220.00	34,220.00	0.0
199	0101		12	OTROS SERVICIOS	0.00	455,200.00	455,200.00	0.00	348,925.00	348,925.00	348,925.00	106,275.00	106,275.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	-1,021,194.00	1,978,806.00	0.00	607,454.00	607,454.00	607,454.00	1,371,352.00	1,371,352.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.0
294	0101		12	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	90,000.00	90,000.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	580,194.00	580,194.00	0.00	580,193.55	580,193.55	580,193.55	0.45	0.45	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	580,194.00	580,194.00	0.00	580,193.55	580,193.55	580,193.55	0.45	0.45	0.0
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,538,647.55	1,538,647.55	1,538,647.55	1,461,352.45	1,461,352.45	0.0
				Total Financiamiento : 31	1,601,000.00	0.00	1,601,000.00	267,350.00	162,530.00	162,530.00	162,530.00	1,438,470.00	1,438,470.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101		31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	779,300.00	0.00	779,300.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	753,650.00	753,650.00	0.0
189	0101		31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	779,300.00	0.00	779,300.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	753,650.00	753,650.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101		31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0101		31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
244	0101		31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	190,600.00	0.00	190,600.00	57,050.00	24,460.00	24,460.00	24,460.00	166,140.00	166,140.00	0.0
268	0101		31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	80.00	80.00	0.0
291	0101		31	ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	67,500.00	0.0
293	0101		31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	177,100.00	0.00	177,100.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	177,100.00	0.0
294	0101		31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	184,000.00	0.00	184,000.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.0

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

FECHA : 1/09/2025
HORA : 12:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 200	821,700.00	0.00	821,700.00	267,350.00	136,880.00	136,880.00	136,880.00	684,820.00	684,820.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,601,000.00	0.00	1,601,000.00	267,350.00	162,530.00	162,530.00	162,530.00	1,438,470.00	1,438,470.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	710,000.00	0.00	710,000.00	112,460.00	44,980.00	44,980.00	0.00	665,020.00	665,020.00	44,980.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	555,000.00	-267,000.00	288,000.00	98,560.00	44,980.00	44,980.00	0.00	243,020.00	243,020.00	44,980.0
				Total Grupo de Gasto: 200	555,000.00	-267,000.00	288,000.00	98,560.00	44,980.00	44,980.00	0.00	243,020.00	243,020.00	44,980.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	135,000.00	0.00	135,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.0
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	155,000.00	0.00	155,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.0
				Total Fuente:	710,000.00	0.00	710,000.00	112,460.00	44,980.00	44,980.00	0.00	665,020.00	665,020.00	44,980.0
				Total Financiamiento : 41	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,200.00	484,200.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210,200.00	0.00	210,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,200.00	210,200.00	0.0
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.0
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.0
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,200.00	484,200.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,200.00	484,200.00	0.0
				Total Actividad :	27,656,056.00	-708,337.00	26,947,719.00	416,050.00	15,695,904.45	13,737,875.07	13,591,188.62	11,251,814.55	13,209,843.93	146,686.4
				Total Obra:	27,656,056.00	-708,337.00	26,947,719.00	416,050.00	15,695,904.45	13,737,875.07	13,591,188.62	11,251,814.55	13,209,843.93	146,686.4
	002			SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
		000		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	13,515,891.00	708,337.00	14,224,228.00	2,475.00	9,495,181.76	7,328,568.86	7,209,458.19	4,729,046.24	6,895,659.14	119,110.6
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	426,433.44	426,433.44	426,433.44	392,098.56	392,098.56	0.0
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	800,400.00	0.00	800,400.00	0.00	446,853.23	446,853.23	446,853.23	353,546.77	353,546.77	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	46,209.48	46,209.48	46,209.48	38,990.52	38,990.52	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0

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

FECHA : 1/09/2025
HORA : 12:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,437.00	0.00	1,633,437.00	0.00	808,961.82	808,961.82	808,961.82	824,475.18	824,475.18	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	-25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-8,127.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.00	3,873.00	0.0
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	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.0
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	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,612,000.00	908,891.00	7,520,891.00	0.00	6,431,977.91	4,265,365.01	4,265,365.01	1,088,913.09	3,255,525.99	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	247,366.00	0.00	247,366.00	0.00	97,940.58	97,940.58	97,940.58	149,425.42	149,425.42	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,366.00	0.00	247,366.00	0.00	195,989.49	195,989.49	195,989.49	51,376.51	51,376.51	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	10,531,941.00	875,324.00	11,407,265.00	0.00	8,460,365.95	6,293,753.05	6,293,753.05	2,946,899.05	5,113,511.95	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	-113,544.00	186,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,456.00	186,456.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	179,010.00	179,010.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	252,000.00	-90,000.00	162,000.00	0.00	20,014.50	20,014.50	20,014.50	141,985.50	141,985.50	0.0
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	252,000.00	-17,200.00	234,800.00	0.00	70,631.04	70,631.04	70,631.04	164,168.96	164,168.96	0.0
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	175,600.00	225,600.00	0.00	106,957.00	106,957.00	106,957.00	118,643.00	118,643.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	145,205.70	145,205.70	145,205.70	104,794.30	104,794.30	0.0
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-225,354.00	24,646.00	0.00	24,645.30	24,645.30	24,645.30	0.70	0.70	0.0
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	73,500.00	73,500.00	0.0
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	624,000.00	-614,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.0
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	350,000.00	-206,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,143.20	2,143.20	2,143.20	22,856.80	22,856.80	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	2,867,500.00	-1,266,098.00	1,601,402.00	0.00	397,086.74	397,086.74	397,086.74	1,204,315.26	1,204,315.26	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	2,475.00	11,902.80	11,902.80	11,902.80	12,097.20	12,097.20	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	5,091.00	5,091.00	2,055.00	15,909.00	15,909.00	3,036.0
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,688.50	86,688.50	86,688.50	3,311.50	3,311.50	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	81,450.00	0.00	81,450.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	78,750.00	78,750.00	0.0

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

FECHA : 1/09/2025
HORA : 12:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	974.00	974.00	0.00	226.00	226.00	974.0
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	116,450.00	107,200.00	223,650.00	2,475.00	107,356.30	107,356.30	103,346.30	116,293.70	116,293.70	4,010.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	81,534.00	81,534.00	0.00	158,466.00	158,466.00	81,534.0
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	107,415.00	107,415.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	448,800.00	448,800.00	0.00	92,919.00	92,919.00	11,385.00	355,881.00	355,881.00	81,534.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	105,656.00	105,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,656.00	105,656.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	105,656.00	105,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,656.00	105,656.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	437,455.00	437,455.00	0.00	437,453.77	437,453.77	403,887.10	1.23	1.23	33,566.6
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	437,455.00	437,455.00	0.00	437,453.77	437,453.77	403,887.10	1.23	1.23	33,566.6
				Total Fuente:	13,515,891.00	708,337.00	14,224,228.00	2,475.00	9,495,181.76	7,328,568.86	7,209,458.19	4,729,046.24	6,895,659.14	119,110.6
				Total Financiamiento : 12	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,821.50	120,821.50	120,821.50	379,178.50	379,178.50	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101		12	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	-155,303.00	344,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,697.00	344,697.00	0.0
158	0101		12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	500,000.00	-155,303.00	344,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,697.00	344,697.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101		12	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.0
252	0101		12	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.0
268	0101		12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	33,780.00	33,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,780.00	33,780.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	121,523.00	121,523.00	0.00	120,821.50	120,821.50	120,821.50	701.50	701.50	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	121,523.00	121,523.00	0.00	120,821.50	120,821.50	120,821.50	701.50	701.50	0.0
				Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,821.50	120,821.50	120,821.50	379,178.50	379,178.50	0.0
				Total Financiamiento : 32	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	-90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	270,000.00	-90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
				Total Fuente:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 41	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	59,990.00	18,800.00	18,800.00	12,800.00	1,543,200.00	1,543,200.00	6,000.0

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

FECHA : 1/09/2025
HORA : 12:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	223,000.00	-6,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.0
323	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.0
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	590,000.00	310,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.0
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	532,000.00	-310,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.0
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	59,990.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	137,200.00	137,200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	59,990.00	18,800.00	18,800.00	12,800.00	1,543,200.00	1,543,200.00	6,000.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	59,990.00	18,800.00	18,800.00	12,800.00	1,543,200.00	1,543,200.00	6,000.0
				Total Actividad :	15,847,891.00	708,337.00	16,556,228.00	62,465.00	9,634,803.26	7,468,190.36	7,343,079.69	6,921,424.74	9,088,037.64	125,110.6
				Total Obra:	15,847,891.00	708,337.00	16,556,228.00	62,465.00	9,634,803.26	7,468,190.36	7,343,079.69	6,921,424.74	9,088,037.64	125,110.6
				Total Proyecto:	43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	478,515.00	25,330,707.71	21,206,065.43	20,934,268.31	18,173,239.29	22,297,881.57	271,797.1
				Total Sub Programa:	43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	478,515.00	25,330,707.71	21,206,065.43	20,934,268.31	18,173,239.29	22,297,881.57	271,797.1
				Total Programa:	43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	478,515.00	25,330,707.71	21,206,065.43	20,934,268.31	18,173,239.29	22,297,881.57	271,797.1
				Total Institución :	43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	478,515.00	25,330,707.71	21,206,065.43	20,934,268.31	18,173,239.29	22,297,881.57	271,797.1

Lic. Ervin Reginaldo Bartolon Ajpacajá
ANALISTA DE PRESUPUESTO
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
MINISTERIO DE ECONOMIA

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 - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 1/09/2025

HORA : 12:35.17

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	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**											
000	SERVICIOS PERSONALES	21,589,466.00	875,324.00	22,464,790.00	0.00	16,985,345.61	13,004,703.33	13,004,703.33	5,479,444.39	9,460,086.67	0.00	57.89
100	SERVICIOS NO PERSONALES	15,562,693.00	-3,844,232.00	11,718,461.00	0.00	4,956,769.37	4,812,769.37	4,725,372.92	6,761,691.63	6,905,691.63	87,396.45	41.07
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,150,588.00	-896,618.00	3,253,970.00	404,625.00	1,181,723.70	1,181,723.70	1,118,423.70	2,072,246.30	2,072,246.30	63,300.00	36.32
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,201,200.00	538,800.00	2,740,000.00	73,890.00	117,041.00	117,041.00	29,507.00	2,622,959.00	2,622,959.00	87,534.00	4.27
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,629,662.00	1,629,662.00	0.00	393,468.54	393,468.54	393,468.54	1,236,193.46	1,236,193.46	0.00	24.14
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,697,064.00	1,697,064.00	0.00	1,696,359.49	1,696,359.49	1,662,792.82	704.51	704.51	33,566.67	99.96
TOTAL	**11130011-0106 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR**	**43,503,947.00**	**0.00**	**43,503,947.00**	**478,515.00**	**25,330,707.71**	**21,206,065.43**	**20,934,268.31**	**18,173,239.29**	**22,297,881.57**	**271,797.12**	**48.75**

Lic. Ervin Reginaldo Bartolom Ajpacajá
ANALISTA DE PRESUPUESTO
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
MINISTERIO DE ECONOMIA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

FECHA : 1/09/2025
HORA : 15:39.15
REPORTE: R00804383.rpt

Presupuesto Vigente por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
1113-0011-106-00	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	43,503,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,503,947.00
	Gran Total:	**43,503,947.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,503,947.00**

Lic. Ervin Reginaldo Bartolon Ajpacajá
ANALISTA DE PRESUPUESTO
Dirección de Atencion y Asistencia al Consumidor
MINISTERIO DE ECONOMIA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Presupuesto Vigente

FECHA : 1/09/2025
HORA : 15:43.12
REPORTE: R00804260.rp

Presupuesto Vigente por Rubro y Fuente

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD:	**1113-0011-106-00 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR**					
FUENTE :	**31 INGRESOS PROPIOS**					
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.0
11690	OTRAS MULTAS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.0
13290	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.0
	TOTAL FUENTE :	**1,601,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,601,000.0**
FUENTE :	**32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS**					
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.0
	TOTAL FUENTE :	**980,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**980,000.0**
	TOTAL :	**2,581,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,581,000.0**
	GRAN TOTAL :					

Lic. Ervin Reginaldo Bartolon Ajpacajá
ANALISTA DE PRESUPUESTO
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
MINISTERIO DE ECONOMIA