

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:39.57
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

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												
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										
				Total Financiamiento : 11	21,860,856.00	0.00	21,860,856.00	0.00	3,209,139.25	2,243,639.25	2,170,010.25	18,651,716.75	19,617,216.75	73,629.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,249,884.00	0.00	1,249,884.00	0.00	172,210.42	172,210.42	172,210.42	1,077,673.58	1,077,673.58	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,021,200.00	0.00	1,021,200.00	0.00	150,225.80	150,225.80	150,225.80	870,974.20	870,974.20	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	13,933.87	13,933.87	13,933.87	84,166.13	84,166.13	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,814.52	10,814.52	10,814.52	79,185.48	79,185.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,002,143.00	0.00	2,002,143.00	0.00	247,647.87	247,647.87	247,647.87	1,754,495.13	1,754,495.13	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	170,854.00	170,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,854.00	170,854.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,727.00	25,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,727.00	25,727.00	0.00
028	0101	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,925,000.00	-247,571.00	5,677,429.00	0.00	1,915,427.51	949,927.51	949,927.51	3,762,001.49	4,727,501.49	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	328,499.00	17,610.00	346,109.00	0.00	154,724.90	154,724.90	154,724.90	191,384.10	191,384.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,499.00	17,610.00	346,109.00	0.00	11,773.51	11,773.51	11,773.51	334,335.49	334,335.49	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	14,200.00	1,250.00	15,450.00	0.00	191.40	191.40	191.40	15,258.60	15,258.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	11,057,525.00	0.00	11,057,525.00	0.00	2,676,949.80	1,711,449.80	1,711,449.80	8,380,575.20	9,346,075.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	453,593.00	0.00	453,593.00	0.00	32,373.38	32,373.38	32,373.38	421,219.62	421,219.62	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	48,173.70	48,173.70	48,173.70	389,826.30	389,826.30	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	86,652.00	86,652.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	73,440.00	73,440.00	0.00	128,560.00	128,560.00	73,440.00
142	0101	11		FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,330,400.00	0.00	2,330,400.00	0.00	86,365.37	86,365.37	86,365.37	2,244,034.63	2,244,034.63	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	82,900.00	82,900.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	898,500.00	0.00	898,500.00	0.00	83,032.00	83,032.00	83,032.00	815,468.00	815,468.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:39.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	31,337.00	121,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,337.00	121,337.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,962,000.00	0.00	1,962,000.00	0.00	167,557.00	167,557.00	167,368.00	1,794,443.00	1,794,443.00	189.00
Total Grupo de Gasto:100					8,415,893.00	31,337.00	8,447,230.00	0.00	532,189.45	532,189.45	458,560.45	7,915,040.55	7,915,040.55	73,629.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,588.00	0.00	240,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,588.00	240,588.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	474,500.00	0.00	474,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,500.00	474,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,100.00	0.00	147,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,100.00	147,100.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	892,800.00	-236,155.00	656,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,645.00	656,645.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	374,800.00	0.00	374,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,800.00	374,800.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,387,438.00	-236,155.00	2,151,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,283.00	2,151,283.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		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
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
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	180,945.00	180,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,945.00	180,945.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,583.00	12,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.00	12,583.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	193,528.00	193,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,528.00	193,528.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00
Total Fuente:					21,860,856.00	0.00	21,860,856.00	0.00	3,209,139.25	2,243,639.25	2,170,010.25	18,651,716.75	19,617,216.75	73,629.00
Total Financiamiento : 12					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:39.57
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	12		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
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	12		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,601,000.00	0.00	1,601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,000.00	1,601,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	779,300.00	0.00	779,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,300.00	779,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	779,300.00	0.00	779,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,300.00	779,300.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	190,600.00	0.00	190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,600.00	190,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	177,100.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	821,700.00	0.00	821,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,700.00	821,700.00	0.00
				Total Fuente:	1,601,000.00	0.00	1,601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,000.00	1,601,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
				Total Fuente:	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
				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	0.00
		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	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:39.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,200.00	484,200.00	0.00
				Total Actividad :	27,656,056.00	0.00	27,656,056.00	0.00	3,209,139.25	2,243,639.25	2,170,010.25	24,446,916.75	25,412,416.75	73,629.00
				Total Obra:	27,656,056.00	0.00	27,656,056.00	0.00	3,209,139.25	2,243,639.25	2,170,010.25	24,446,916.75	25,412,416.75	73,629.00
	002			SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
		000		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	13,515,891.00	0.00	13,515,891.00	0.00	2,537,685.38	1,537,685.38	1,537,318.18	10,978,205.62	11,978,205.62	367.20
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	106,643.50	106,643.50	106,643.50	711,888.50	711,888.50	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	800,400.00	0.00	800,400.00	0.00	111,750.00	111,750.00	111,750.00	688,650.00	688,650.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	11,331.25	11,331.25	11,331.25	73,868.75	73,868.75	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,437.00	0.00	1,633,437.00	0.00	171,044.20	171,044.20	171,044.20	1,462,392.80	1,462,392.80	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 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	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,612,000.00	0.00	6,612,000.00	0.00	2,013,532.20	1,013,532.20	1,013,532.20	4,598,467.80	5,598,467.80	0.00
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	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,366.00	0.00	247,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,366.00	247,366.00	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,531,941.00	0.00	10,531,941.00	0.00	2,513,741.73	1,513,741.73	1,513,741.73	8,018,199.27	9,018,199.27	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,481.45	22,481.45	22,481.45	277,518.55	277,518.55	0.00
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	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:39.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	367.20	367.20	0.00	24,632.80	24,632.80	367.20
				Total Grupo de Gasto:100	2,867,500.00	0.00	2,867,500.00	0.00	22,848.65	22,848.65	22,481.45	2,844,651.35	2,844,651.35	367.20
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	22,905.00	22,905.00	0.00
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	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	81,450.00	0.00	81,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,450.00	81,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	116,450.00	0.00	116,450.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	115,355.00	115,355.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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:	13,515,891.00	0.00	13,515,891.00	0.00	2,537,685.38	1,537,685.38	1,537,318.18	10,978,205.62	11,978,205.62	367.20
				Total Financiamiento : 12	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	12		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	12		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	12		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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				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	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
				Total Fuente:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,000.00	1,562,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:39.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
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	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
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	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,000.00	1,562,000.00	0.00
Total Fuente:					1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,000.00	1,562,000.00	0.00
Total Actividad :					15,847,891.00	0.00	15,847,891.00	0.00	2,537,685.38	1,537,685.38	1,537,318.18	13,310,205.62	14,310,205.62	367.20
Total Obra:					15,847,891.00	0.00	15,847,891.00	0.00	2,537,685.38	1,537,685.38	1,537,318.18	13,310,205.62	14,310,205.62	367.20
Total Proyecto:					43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	0.00	5,746,824.63	3,781,324.63	3,707,328.43	37,757,122.37	39,722,622.37	73,996.20
Total Sub Programa:					43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	0.00	5,746,824.63	3,781,324.63	3,707,328.43	37,757,122.37	39,722,622.37	73,996.20
Total Programa:					43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	0.00	5,746,824.63	3,781,324.63	3,707,328.43	37,757,122.37	39,722,622.37	73,996.20
Total Institución :					43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	0.00	5,746,824.63	3,781,324.63	3,707,328.43	37,757,122.37	39,722,622.37	73,996.20

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.03.06
14:50:44 -06'00'

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 - GRUPO GASTO -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:44.08
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	0.00	21,589,466.00	0.00	5,190,691.53	3,225,191.53	3,225,191.53	16,398,774.47	18,364,274.47	0.00	14.94
100	SERVICIOS NO PERSONALES	15,562,693.00	31,337.00	15,594,030.00	0.00	555,038.10	555,038.10	481,041.90	15,038,991.90	15,038,991.90	73,996.20	3.56
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,150,588.00	-236,155.00	3,914,433.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,913,338.00	3,913,338.00	0.00	0.03
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,201,200.00	0.00	2,201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,200.00	2,201,200.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	193,528.00	193,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,528.00	193,528.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00
TOTAL	11130011-0106 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	43,503,947.00	0.00	43,503,947.00	0.00	5,746,824.63	3,781,324.63	3,707,328.43	37,757,122.37	39,722,622.37	73,996.20	8.65

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.03.06
14:51:02 -06'00'

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

Presupuesto Vigente por Entidad

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 106
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/03/2025
HORA : 11:46.20
REPORTE: R00804383.rpt

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

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.03.06
14:51:18 -06'00'

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Presupuesto Vigente
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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/03/2025
HORA : 12:44.14
REPORTE: R00804260.rp

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	750,000.00
11690	OTRAS MULTAS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
13290	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL FUENTE :		1,601,000.00	0.00	0.00	0.00	1,601,000.00
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	980,000.00
TOTAL FUENTE :		980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
TOTAL :		2,581,000.00	0.00	0.00	0.00	2,581,000.00
GRAN TOTAL :						

ERVIN
REGINALDO
BARTOLON
AJPACAJÁ

Firmado digitalmente
por ERVIN REGINALDO
BARTOLON AJPACAJÁ
Fecha: 2025.03.06
14:51:36 -06'00'