

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, PROGRAMA = 15, UNIDAD EJECUTORA = 106  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 02/05/2019  
 HORA : 10:03.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11130011-0106 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,142,816.00	0.00	2,142,816.00	0.00	178,568.00	178,568.00	179,046.73	1,785,201.27	1,785,201.27	0.00	8.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	817,800.00	0.00	817,800.00	0.00	166,600.00	166,600.00	166,825.81	484,874.19	484,874.19	0.00	20.37
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	119,580.00	0.00	119,580.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,329.52	99,010.48	99,010.48	0.00	8.61
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	82,500.00	82,500.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,708,027.00	0.00	2,708,027.00	0.00	249,838.44	249,838.44	250,344.06	2,207,844.50	2,207,844.50	0.00	9.23
022 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	0.00
024 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	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,693,648.00	3,866,352.00	7,560,000.00	0.00	2,548,000.00	1,274,000.00	1,222,000.00	5,012,000.00	6,286,000.00	52,000.00	16.85
071 AGUINALDO	410,419.00	0.00	410,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,178.00	112,178.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	410,419.00	0.00	410,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,419.00	410,419.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	-116,000.00	100,000.00	0.00	16,317.17	16,317.17	20,096.72	70,180.81	70,180.81	0.00	16.32
112 AGUA	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	960.00	960.00	0.00	4.00
113 TELEFONÍA	540,000.00	-225,000.00	315,000.00	0.00	37,875.60	37,875.60	62,535.20	241,398.80	241,398.80	0.00	12.02
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	3,763.40	3,763.40	3,763.40	17,235.20	17,235.20	0.00	15.68
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	110.00	110.00	110.00	4,690.00	4,690.00	0.00	2.29
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	730,000.00	-598,050.00	131,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,950.00	131,950.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	7,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	342,742.00	-247,663.00	95,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,079.00	95,079.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-38,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	744,000.00	-527,798.00	216,202.00	0.00	23,505.00	23,505.00	23,505.00	192,697.00	192,697.00	0.00	10.87
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,000.00	-70,000.00	8,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	57.50
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	3,952.95	3,952.95	3,952.95	16,047.05	16,047.05	0.00	19.76
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, PROGRAMA = 15, UNIDAD\_EJECUTORA = 106

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 02/05/2019

HORA : 10:03.51

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	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	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	155,016.00	-94,016.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	424,800.00	-424,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	90,000.00	-90,000.00	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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	-144,000.00	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	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	-24,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00	15.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	-290,000.00	90,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	86,760.00	86,760.00	0.00	3.60
199 OTROS SERVICIOS	322,350.00	-183,500.00	138,850.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	109,850.00	109,850.00	0.00	20.89
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,050.00	-53,230.00	396,820.00	0.00	569.50	569.50	569.50	396,250.50	396,250.50	0.00	0.14
232 ACABADOS TEXTILES	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-46,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	273,590.00	-13,250.00	260,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,340.00	260,340.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	166,300.00	-3,618.00	162,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,682.00	162,682.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,300.00	-3,272.00	30,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028.00	30,028.00	0.00	0.00
245 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	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
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	-45,000.00	51,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,264.00	51,264.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,625.00	-4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100,000.00	-321,661.00	778,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,339.00	778,339.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	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
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	773,450.00	-180,000.00	593,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,450.00	593,450.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,850.00	6,980.00	125,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,830.00	125,830.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, PROGRAMA = 15, UNIDAD\_EJECUTORA = 106  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 02/05/2019  
 HORA : 10:03.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
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
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	52,978.00	-26,778.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,575.00	-8,975.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	132,524.00	-26,376.00	106,148.00	980.00	0.00	0.00	0.00	106,148.00	106,148.00	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
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130011-0106 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	<b>18,863,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,863,277.00</b>	<b>980.00</b>	<b>3,284,670.06</b>	<b>2,010,670.06</b>	<b>1,988,358.89</b>	<b>14,613,890.80</b>	<b>15,887,890.80</b>	<b>52,000.00</b>	<b>10.66</b>