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

FECHA : 10/07/2023
HORA : 8:46.49
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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												
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	962,000.00	-962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				Total Fuente:	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.00
				Total Actividad :	10,990,527.00	42,500.00	11,033,027.00	2,925.00	265,663.46	582,663.46	582,663.46	6,363,816.92	6,680,816.92	0.00
				Total Obra:	10,990,527.00	42,500.00	11,033,027.00	2,925.00	265,663.46	582,663.46	582,663.46	6,363,816.92	6,680,816.92	0.00
				Total Proyecto:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	150,850.70	939,190.03	1,682,690.03	1,663,487.73	19,016,676.55	19,700,176.55	20,384.30
				Total Sub Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	150,850.70	939,190.03	1,682,690.03	1,663,487.73	19,016,676.55	19,700,176.55	20,384.30
				Total Programa:	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	150,850.70	939,190.03	1,682,690.03	1,663,487.73	19,016,676.55	19,700,176.55	20,384.30
				Total Institución :	31,392,943.00	0.00	31,392,943.00	150,850.70	939,190.03	1,682,690.03	1,663,487.73	19,016,676.55	19,700,176.55	20,384.30

Lic. Erwin Reginaldo Bartolon Ajpacajá
Técnico de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

Licda. Lilian Yanette Trigueros Díaz
Jefe Departamento Financiero
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-
Ministerio de Economía

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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												
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	0.0
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	0.0
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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,804,000.00	0.00	3,804,000.00	0.00	0.00	317,000.00	317,000.00	1,585,000.00	1,902,000.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,863.90	127,863.90	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	251,691.00	0.00	251,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,304.98	244,304.98	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	7,770,532.00	0.00	7,770,532.00	0.00	240,157.14	557,157.14	557,157.14	3,817,709.40	4,134,709.40	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	-477,500.00	122,500.00	0.00	10,085.51	10,085.51	10,085.51	83,319.79	83,319.79	0.0
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840,000.00	-404,152.00	435,848.00	0.00	15,420.81	15,420.81	15,420.81	376,842.33	376,842.33	0.0
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	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,253.53	361,253.53	0.0
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,918,600.00	-461,652.00	1,456,948.00	0.00	25,506.32	25,506.32	25,506.32	1,250,015.65	1,250,015.65	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.0
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	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.88	577.88	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	74,395.00	0.00	74,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090.88	69,090.88	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	5,000.00	0.00	5,000.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	482,433.00	482,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.0
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,719.00	21,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	504,152.00	504,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.0
				Total Fuente:	9,768,527.00	42,500.00	9,811,027.00	2,925.00	265,663.46	582,663.46	582,663.46	5,141,816.92	5,458,816.92	0.0
				Total Financiamiento : 31	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	962,000.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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
411	0101		11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
412	0101		11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	61,985.00	61,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.38	1,500.38	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	63,985.00	63,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.38	1,500.38	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	462,802.00	462,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,802.00	462,802.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	462,802.00	462,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,802.00	462,802.00	0.0
				Total Fuente:	19,136,416.00	-42,500.00	19,093,916.00	72,925.70	673,526.57	1,100,026.57	1,080,824.27	11,386,859.63	11,753,359.63	20,384.3
				Total Financiamiento : 31	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00	1,266,000.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101		31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	0.0
		200		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	0.0
268	0101		31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
291	0101		31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	474,000.00	0.00	474,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	474,000.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101		31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00	1,266,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		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	0.0
328	0101		32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	20,402,416.00	-42,500.00	20,359,916.00	147,925.70	673,526.57	1,100,026.57	1,080,824.27	12,652,859.63	13,019,359.63	20,384.3
				Total Obra:	20,402,416.00	-42,500.00	20,359,916.00	147,925.70	673,526.57	1,100,026.57	1,080,824.27	12,652,859.63	13,019,359.63	20,384.3
	002			SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
		000		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
				Total Financiamiento : 11	9,768,527.00	42,500.00	9,811,027.00	2,925.00	265,663.46	582,663.46	582,663.46	5,141,816.92	5,458,816.92	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	818,532.00	0.00	818,532.00	0.00	64,442.00	64,442.00	64,442.00	431,880.00	431,880.00	0.0
012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	451,800.00	451,800.00	0.0
013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,340.00	0.00	77,340.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	41,340.00	41,340.00	0.0
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	9,000.00	9,000.00	0.0
015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,633,438.00	0.00	1,633,438.00	0.00	101,515.14	101,515.14	101,515.14	862,680.52	862,680.52	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	266,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,020,000.00	-520,953.00	499,047.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	379,047.00	379,047.00	0.00
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.81	13,047.81	0.00
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,141.30	3,141.30	3,141.30	1,758.70	1,758.70	0.00
196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,440.00	0.00	78,440.00	0.00	1,352.20	1,352.20	1,352.20	75,725.67	75,725.67	0.00
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00	241,093.50	241,093.50	0.00
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	1,293,180.00	99,314.00	1,392,494.00	0.00	92,704.01	92,704.01	92,704.01	860,667.99	860,667.99	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,299,591.00	-686,397.00	6,613,194.00	0.00	290,187.67	350,187.67	351,369.67	4,767,295.54	4,767,295.54	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,485.00	0.00	96,485.00	38,035.70	4,836.40	4,836.40	2,452.10	85,409.90	85,409.90	2,384.30
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,123.00	0.00	171,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,123.00	171,123.00	0.00
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,400.00	0.00	59,400.00	52,890.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,750.00	3,200.00	90,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,560.00	-70,000.00	280,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,560.00	190,560.00	0.00
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,150.00	-18,057.00	301,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,539.00	175,539.00	0.00
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,991.00	85,500.00	157,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,666.00	98,666.00	0.00
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	138,632.00	0.00	138,632.00	0.00	115.00	115.00	115.00	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	0.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	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	0.00	0.00	0.00	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	-130,157.00	1,506,484.00	90,925.70	4,951.40	4,951.40	2,567.10	1,214,304.70	1,214,304.70	2,384.30
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,500.00	100,500.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	18,000.00
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
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	792,798.00	-145,500.00	647,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,474.00	111,474.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	792,798.00	0.00	792,798.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	238,974.00	238,974.00	18,000.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 106

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

FECHA : 10/07/2023

HORA : 8:46.49

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0011-106-00 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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			19,136,416.00	-42,500.00	19,093,916.00	72,925.70	673,526.57	1,100,026.57	1,080,824.27	11,386,859.63	11,753,359.63	20,384.3
				000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE			1,275,324.00	-665.00	1,274,659.00	0.00	106,277.00	106,277.00	106,277.00	641,822.62	641,822.62	0.0
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			1,105,200.00	0.00	1,105,200.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	578,000.00	578,000.00	0.0
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			85,800.00	665.00	86,465.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	43,750.00	43,750.00	0.0
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	45,411.30	45,411.30	0.0
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,045,814.00	0.00	2,045,814.00	0.00	143,453.06	143,453.06	143,453.06	1,035,588.33	1,035,588.33	0.0
029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			4,116,000.00	247,267.00	4,363,267.00	0.00	0.00	366,500.00	366,500.00	1,836,145.49	2,202,645.49	0.0
071	0101		11		AGUINALDO			340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	2,174.62	2,174.62	2,174.62	179,249.09	179,249.09	0.0
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			340,924.00	0.00	340,924.00	0.00	6,253.92	6,253.92	6,253.92	334,670.08	334,670.08	0.0
073	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	0.0
					Total Grupo de Gasto:000			9,407,386.00	247,267.00	9,654,653.00	0.00	360,387.50	726,887.50	726,887.50	4,701,983.01	5,068,483.01	0.0
				100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101		11		ENERGÍA ELÉCTRICA			367,157.00	0.00	367,157.00	0.00	23,301.80	23,301.80	23,301.80	247,727.17	247,727.17	0.0
112	0101		11		AGUA			26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	40.00	40.00	40.00	26,200.00	26,200.00	0.0
113	0101		11		TELEFONÍA			459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	32,574.81	32,574.81	33,756.81	274,509.05	274,509.05	0.0
114	0101		11		CORREOS Y TELÉGRAFOS			60,000.00	8,250.00	68,250.00	0.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	32,805.40	32,805.40	0.0
115	0101		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			6,000.00	50.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.0
121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	31,447.00	31,447.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	23,857.00	23,857.00	0.0
142	0101		11		FLETES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.0
151	0101		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,163,400.00	0.00	1,163,400.00	0.00	80,746.05	80,746.05	80,746.05	759,669.75	759,669.75	0.0
153	0101		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	58,437.50	58,437.50	0.0
158	0101		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			15,000.00	74,000.00	89,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	74,022.00	74,022.00	0.0
162	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			72,030.00	31,860.00	103,890.00	0.00	8,908.00	8,908.00	8,908.00	76,684.00	76,684.00	0.0
166	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
168	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
169	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			36,784.00	0.00	36,784.00	0.00	6,609.50	6,609.50	6,609.50	28,508.00	28,508.00	0.0
183	0101		11		SERVICIOS JURÍDICOS			1,920,000.00	-708,365.00	1,211,635.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	1,091,635.00	1,091,635.00	0.0