

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 12/08/2025
 HORA : 11:42.01
 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
11130011-0101	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR											
11	SERVICIOS REGISTRALES											
11 00 000 001	SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCION EN EL MERCADO DE VALORES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	411,876.00	0.00	411,876.00	0.00	34,323.00	34,323.00	34,323.00	171,615.00	171,615.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	56,323.00	230,323.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.42	95,000.42	0.00	8.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,403.00	0.00	356,403.00	0.00	25,200.11	25,200.11	25,200.11	155,002.23	155,002.23	0.00	7.07
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	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	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	528,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	970,548.40	970,548.40	0.00	7.78
071	AGUINALDO	75,351.00	1,411.00	76,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,949.17	39,949.17	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,351.00	4,548.00	79,899.00	0.00	77,833.33	77,833.33	77,833.33	2,065.67	2,065.67	0.00	97.41
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,668,481.00	590,282.00	3,258,763.00	0.00	158,981.44	319,981.44	319,981.44	1,449,305.89	1,449,305.89	0.00	9.82
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	18,000.00	-12,999.00	5,001.00	0.00	338.98	338.98	338.98	2,841.27	2,841.27	0.00	6.78
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	1,787.50	137.50	137.50	7,212.50	8,862.50	0.00	1.53

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 12/08/2025
 HORA : 11:42.01
 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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	1,960.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,800.00	-1,961.00	50,839.00	0.00	8,068.70	8,068.70	8,068.70	42,770.30	42,770.30	0.00	15.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	16,980.00	16,980.00	0.00	10.16
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	393.00	393.00	393.00	44,159.00	44,159.00	0.00	0.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	51,560.00	51,560.00	0.00	8.26
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	246,500.00	-66,500.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00	1.00	41.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.20	0.20	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	501,040.00	-66,500.00	434,540.00	0.00	15,021.70	15,021.70	23,222.50	319,719.50	319,719.50	0.00	3.46
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.45	171.45	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 12/08/2025
 HORA : 11:42.01
 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
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	1,275.00	1,275.00	0.00	36.25
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	20,000.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200.00	33,500.00	36,700.00	0.00	725.00	725.00	725.00	31,821.45	31,821.45	0.00	1.98
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	25,760.00	0.00	0.00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	25,760.00	33,000.00	58,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,760.00	58,760.00	0.00	0.00
TOTAL	31	INGRESOS PROPIOS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	15,746.70	15,746.70	23,947.50	410,300.95	410,300.95	0.00	2.97
41		COLOCACIONES INTERNAS											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,000.00	-84,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	-3,100.00	276,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,900.00	276,900.00	0.00	0.00
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	960,000.00	-207,100.00	752,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,100.00	751,100.00	0.00	0.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
233		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 12/08/2025
HORA : 11:42.01
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
252		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	844.00	14,381.00	14,381.00	0.00	0.00
294		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	141,100.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	844.00	179,481.00	179,481.00	0.00	0.00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,655.00	65,655.00	0.00	0.00
TOTAL	41	COLOCACIONES INTERNAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	844.00	996,236.00	996,236.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001	SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCION EN EL MERCADO DE VALORES	5,171,853.00	62,282.00	5,234,135.00	0.00	182,229.62	348,494.62	367,639.42	3,100,321.56	3,137,211.56	2,400.00	6.66
TOTAL	11	SERVICIOS REGISTRALES	5,171,853.00	62,282.00	5,234,135.00	0.00	182,229.62	348,494.62	367,639.42	3,100,321.56	3,137,211.56	2,400.00	6.66
TOTAL	11130011-0101	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	5,171,853.00	62,282.00	5,234,135.00	0.00	182,229.62	348,494.62	367,639.42	3,100,321.56	3,137,211.56	2,400.00	6.66