

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 = 01

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 15:15.15
 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	205,938.00	205,938.00	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	114,000.42	114,000.42	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	2,250.00	2,250.00	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	13,500.00	13,500.00	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	180,202.34	180,202.34	0.00	7.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	528,000.00	2,070,000.00	0.00	-40,000.00	161,000.00	161,000.00	970,548.40	1,131,548.40	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	0.00	0.00	0.00	79,899.00	79,899.00	0.00	0.00
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	41,148.11	242,148.11	242,148.11	1,608,287.33	1,769,287.33	0.00	7.43
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	18,000.00	-12,999.00	5,001.00	0.00	597.93	597.93	597.93	3,180.25	3,180.25	0.00	11.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392,000.00	-233,761.00	158,239.00	0.00	0.00	0.00	290.00	48,960.70	48,960.70	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	14,930.00	14,930.00	0.00	4.95

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 = 01

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 15:15.15
 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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,403.00	-47,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,402.00	-52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	192,000.00	-128,435.00	63,565.00	0.00	50,000.00	13,165.00	665.00	6,250.00	48,405.00	12,500.00	20.71
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	883,605.00	-478,000.00	405,605.00	0.00	51,587.93	14,752.93	2,542.93	232,120.95	274,275.95	12,500.00	3.64
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,075.00	-20,300.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.75	4,813.75	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,492.00	0.00	23,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.50	12,770.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,767.00	-50,000.00	39,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.25	19,859.25	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
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	11 INGRESOS CORRIENTES	3,641,853.00	62,282.00	3,704,135.00	0.00	92,736.04	256,901.04	244,691.04	1,860,267.53	2,063,422.53	12,500.00	6.94
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	0.00	6,200.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	-1,960.00	-1,960.00	8,160.00	131.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	5,848.00	5,848.00	5,848.00	44,552.00	44,552.00	0.00	11.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 8/07/2025
HORA : 15:15.15
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

41

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 = 01

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 15:15.15
 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
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
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	844.00	844.00	0.00	14,381.00	14,381.00	844.00	5.28
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	844.00	844.00	0.00	179,481.00	179,481.00	844.00	0.47
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	345.00	345.00	345.00	655.00	655.00	0.00	34.50

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 = 01

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 8/07/2025
HORA : 15:15.15
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
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	65,655.00	65,655.00	0.00	0.52
TOTAL 41 COLOCACIONES INTERNAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,189.00	1,189.00	345.00	996,236.00	996,236.00	844.00	0.12
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	112,127.39	276,292.39	255,037.59	3,282,551.18	3,485,706.18	21,544.80	5.28
TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES	5,171,853.00	62,282.00	5,234,135.00	0.00	112,127.39	276,292.39	255,037.59	3,282,551.18	3,485,706.18	21,544.80	5.28
TOTAL 11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	5,171,853.00	62,282.00	5,234,135.00	0.00	112,127.39	276,292.39	255,037.59	3,282,551.18	3,485,706.18	21,544.80	5.28