

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 8:29.13
 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	404,362.00	404,362.00	404,362.00	7,514.00	7,514.00	0.00	98.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	56,323.00	230,323.00	0.00	224,322.58	224,322.58	224,322.58	6,000.42	6,000.42	0.00	97.39
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	400.00	400.00	0.00	91.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,000.00	34,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	250.00	250.00	0.00	99.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,403.00	7,500.00	363,903.00	0.00	349,487.74	349,487.74	349,487.74	14,415.26	14,415.26	0.00	96.04
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	516,429.00	2,058,429.00	0.00	1,878,895.15	1,878,895.15	1,878,895.15	179,533.85	179,533.85	0.00	91.28
071	AGUINALDO	75,351.00	5,911.00	81,262.00	0.00	80,775.34	80,775.34	80,775.34	486.66	486.66	0.00	99.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,351.00	7,048.00	82,399.00	0.00	81,664.25	81,664.25	81,664.25	734.75	734.75	0.00	99.11
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	966.58	966.58	966.58	1,033.42	1,033.42	0.00	48.33
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	2,668,481.00	600,211.00	3,268,692.00	0.00	3,058,323.64	3,058,323.64	3,058,323.64	210,368.36	210,368.36	0.00	93.56
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	18,000.00	-10,019.00	7,981.00	0.00	6,986.01	6,986.01	6,986.01	994.99	994.99	0.00	87.53
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-10,212.00	1,788.00	0.00	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.50	0.50	0.00	99.97

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 8:29.13
 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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	139,800.00	-99,960.00	39,840.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	30,840.00	30,840.00	0.00	22.59
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392,000.00	-233,761.00	158,239.00	0.00	148,807.10	148,807.10	148,807.10	9,431.90	9,431.90	0.00	94.04
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,995.00	1,995.00	0.00	33.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-2,980.00	17,020.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	3,025.00	3,025.00	0.00	82.23
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,403.00	-13,443.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	33,960.00	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	-134,685.00	57,315.00	0.00	57,315.00	57,315.00	57,315.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	883,605.00	-564,462.00	319,143.00	0.00	238,895.61	238,895.61	238,895.61	80,247.39	80,247.39	0.00	74.86
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,075.00	-6,246.00	26,829.00	0.00	14,477.73	14,477.73	14,477.73	12,351.27	12,351.27	0.00	53.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,136.80	2,136.80	2,136.80	863.20	863.20	0.00	71.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,492.00	-5,155.00	18,337.00	0.00	18,336.50	18,336.50	18,336.50	0.50	0.50	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	43,863.00	47,063.00	0.00	47,062.50	47,062.50	47,062.50	0.50	0.50	0.00	100.00
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
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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	36,462.00	126,229.00	0.00	82,013.53	82,013.53	82,013.53	44,215.47	44,215.47	0.00	64.97
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	72,211.00	3,714,064.00	0.00	3,379,232.78	3,379,232.78	3,379,232.78	334,831.22	334,831.22	0.00	90.98

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 12/01/2026
HORA : 8:29.13
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
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	273,839.00	273,839.00	0.00	273,838.20	273,838.20	273,838.20	0.80	0.80	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,574.00	14,574.00	0.00	6,069.94	6,069.94	6,069.94	8,504.06	8,504.06	0.00	41.65
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	288,413.00	288,413.00	0.00	279,908.14	279,908.14	279,908.14	8,504.86	8,504.86	0.00	97.05
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	288,413.00	288,413.00	0.00	279,908.14	279,908.14	279,908.14	8,504.86	8,504.86	0.00	97.05
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	10,120.00	16,320.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	2,040.00	2,040.00	0.00	87.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,800.00	-32,862.00	19,938.00	0.00	8,068.70	8,068.70	8,068.70	11,869.30	11,869.30	0.00	40.47
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	-11,375.00	7,525.00	0.00	3,047.95	3,047.95	3,047.95	4,477.05	4,477.05	0.00	40.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	-30,525.00	19,875.00	0.00	10,686.40	10,686.40	10,686.40	9,188.60	9,188.60	0.00	53.77
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,200.00	-12,480.00	43,720.00	0.00	25,714.00	25,714.00	25,714.00	18,006.00	18,006.00	0.00	58.82
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	246,500.00	-138,750.00	107,750.00	0.00	99,925.00	99,925.00	99,925.00	7,825.00	7,825.00	0.00	92.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00	2,942.00	2,982.00	0.00	268.68	268.68	268.68	2,713.32	2,713.32	0.00	9.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	4,360.00	74,360.00	0.00	62,834.94	62,834.94	62,834.94	11,525.06	11,525.06	0.00	84.50
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	501,040.00	-173,570.00	327,470.00	0.00	224,825.67	224,825.67	224,825.67	102,644.33	102,644.33	0.00	68.66
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23.08
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 8:29.13
 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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	65,115.00	65,115.00	0.00	1.34
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	272.00	272.00	272.00	228.00	228.00	0.00	54.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	890.00	890.00	890.00	21,610.00	21,610.00	0.00	3.96
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	828.55	828.55	828.55	5,171.45	5,171.45	0.00	13.81
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	915.00	915.00	0.00	54.25
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	725.00	725.00	725.00	8,800.00	8,800.00	0.00	7.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	-1,080.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200.00	140,570.00	143,770.00	0.00	8,310.55	8,310.55	8,310.55	135,459.45	135,459.45	0.00	5.78
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,760.00	-25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,760.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	15,760.00	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	233,136.22	233,136.22	233,136.22	296,863.78	296,863.78	0.00	43.99
41	COLOCACIONES INTERNAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	393,000.00	-393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,000.00	-162,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 12/01/2026
HORA : 8:29.13
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

[illegible]

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 12/01/2026
HORA : 8:29.13
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
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	66,425.00	66,425.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	15,425.00	15,425.00	0.00	76.78
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,425.00	66,425.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	15,425.00	15,425.00	0.00	76.78
TOTAL	51	COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	66,425.00	66,425.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	15,425.00	15,425.00	0.00	76.78
TOTAL	11 00 000 001	SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCION EN EL MERCADO DE VALORES	5,171,853.00	-559,435.00	4,612,418.00	0.00	3,956,792.24	3,956,792.24	3,956,792.24	655,625.76	655,625.76	0.00	85.79
TOTAL	11	SERVICIOS REGISTRALES	5,171,853.00	-559,435.00	4,612,418.00	0.00	3,956,792.24	3,956,792.24	3,956,792.24	655,625.76	655,625.76	0.00	85.79
TOTAL	11130011-0101	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	5,171,853.00	-559,435.00	4,612,418.00	0.00	3,956,792.24	3,956,792.24	3,956,792.24	655,625.76	655,625.76	0.00	85.79