

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 11/12/2025
 HORA : 9:09.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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 NOVIEMBRE

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 INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 411,876.00 | 0.00 | 411,876.00 | 0.00 | 373,796.00 | 373,796.00 | 373,796.00 | 38,080.00 | 38,080.00 | 0.00 | 90.75 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 174,000.00 | 56,323.00 | 230,323.00 | 0.00 | 208,322.58 | 208,322.58 | 208,322.58 | 22,000.42 | 22,000.42 | 0.00 | 90.45 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 3,925.00 | 3,925.00 | 3,925.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 87.22 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 91.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 356,403.00 | 7,500.00 | 363,903.00 | 0.00 | 325,310.90 | 325,310.90 | 325,310.90 | 38,592.10 | 38,592.10 | 0.00 | 89.39 |
| 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 | 1,878,895.15 | 1,731,395.15 | 1,731,395.15 | 191,104.85 | 338,604.85 | 0.00 | 83.64 |
| 071 | AGUINALDO | 75,351.00 | 5,911.00 | 81,262.00 | 0.00 | 45,916.40 | 45,916.40 | 45,916.40 | 35,345.60 | 35,345.60 | 0.00 | 56.50 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 75,351.00 | 7,048.00 | 82,399.00 | 0.00 | 81,476.75 | 81,476.75 | 81,476.75 | 922.25 | 922.25 | 0.00 | 98.88 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 1,833.42 | 1,833.42 | 0.00 | 8.33 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 2,668,481.00 | 604,782.00 | 3,273,263.00 | 0.00 | 2,942,559.36 | 2,795,059.36 | 2,795,059.36 | 330,703.64 | 478,203.64 | 0.00 | 85.39 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 113 | TELEFONÍA | 18,000.00 | -12,999.00 | 5,001.00 | 0.00 | 3,414.16 | 3,414.16 | 3,414.16 | 1,586.84 | 1,586.84 | 0.00 | 68.27 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00 | -7,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,787.50 | 1,512.50 | 1,512.50 | 2,712.50 | 2,987.50 | 0.00 | 33.61 |

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 11/12/2025
 HORA : 9:09.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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 NOVIEMBRE

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 | 0.00 | 139,800.00 | 0.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 130,800.00 | 133,800.00 | 0.00 | 4.29 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 392,000.00 | -233,761.00 | 158,239.00 | 0.00 | 111,678.30 | 111,678.30 | 111,678.30 | 46,560.70 | 46,560.70 | 0.00 | 70.58 |
| 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 | 13,995.00 | 13,995.00 | 13,995.00 | 6,005.00 | 6,005.00 | 0.00 | 69.98 |
| 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 | 57,315.00 | 50,400.00 | 44,150.00 | 6,250.00 | 13,165.00 | 6,250.00 | 79.29 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 883,605.00 | -482,500.00 | 401,105.00 | 0.00 | 197,189.96 | 186,999.96 | 180,749.96 | 203,915.04 | 214,105.04 | 6,250.00 | 46.62 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 33,075.00 | -18,800.00 | 14,275.00 | 0.00 | 12,131.25 | 12,131.25 | 12,131.25 | 2,143.75 | 2,143.75 | 0.00 | 84.98 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 23,492.00 | 0.00 | 23,492.00 | 0.00 | 18,336.50 | 18,336.50 | 18,336.50 | 5,155.50 | 5,155.50 | 0.00 | 78.05 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,062.50 | 3,062.50 | 3,062.50 | 137.50 | 137.50 | 0.00 | 95.70 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | -45,500.00 | 44,267.00 | 0.00 | 33,530.25 | 33,530.25 | 33,530.25 | 10,736.75 | 10,736.75 | 0.00 | 75.75 |
| 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 | 76,782.00 | 3,718,635.00 | 0.00 | 3,173,279.57 | 3,015,589.57 | 3,009,339.57 | 545,355.43 | 703,045.43 | 6,250.00 | 81.09 |

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 11/12/2025
 HORA : 9:09.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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 NOVIEMBRE

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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,200.00 | 10,120.00 | 16,320.00 | 0.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 0.00 | 50.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 52,800.00 | -26,862.00 | 25,938.00 | 0.00 | 8,068.70 | 8,068.70 | 8,068.70 | 17,869.30 | 17,869.30 | 0.00 | 31.11 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 2,413.95 | 2,413.95 | 2,413.95 | 16,486.05 | 16,486.05 | 0.00 | 12.77 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 50,400.00 | -40,525.00 | 9,875.00 | 0.00 | 8,704.40 | 8,704.40 | 8,704.40 | 1,170.60 | 1,170.60 | 0.00 | 88.15 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 56,200.00 | 37,000.00 | 93,200.00 | 0.00 | 25,714.00 | 25,714.00 | 25,714.00 | 67,486.00 | 67,486.00 | 0.00 | 27.59 |
| 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 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 246,500.00 | -66,500.00 | 180,000.00 | 0.00 | 99,925.00 | 99,925.00 | 99,925.00 | 80,075.00 | 80,075.00 | 0.00 | 55.51 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 40.00 | 1,442.00 | 1,482.00 | 0.00 | 238.08 | 238.08 | 40.80 | 1,243.92 | 1,243.92 | 197.28 | 16.06 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 70,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 62,084.94 | 62,084.94 | 58,985.00 | 17,915.06 | 17,915.06 | 3,099.94 | 77.61 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 501,040.00 | -70,325.00 | 430,715.00 | 0.00 | 215,309.07 | 215,309.07 | 212,011.85 | 215,405.93 | 215,405.93 | 3,297.22 | 49.99 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 69.00 |

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 11/12/2025
 HORA : 9:09.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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 NOVIEMBRE

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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 88.50 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 2,728.00 | 2,728.00 | 0.00 | 9.07 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 97.25 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00 | 35.60 |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 828.55 | 828.55 | 828.55 | 171.45 | 171.45 | 0.00 | 82.86 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 5,525.00 | 5,525.00 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 13.12 |
| 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 | 37,325.00 | 40,525.00 | 0.00 | 7,225.55 | 7,225.55 | 7,225.55 | 33,299.45 | 33,299.45 | 0.00 | 17.83 |
| 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 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 222,534.62 | 222,534.62 | 219,237.40 | 307,465.38 | 307,465.38 | 3,297.22 | 41.99 |
| 41 | COLOCACIONES INTERNAS | | | | | | | | | | | |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 393,000.00 | -123,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 164,000.00 | -142,425.00 | 21,575.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 19,775.00 | 19,775.00 | 0.00 | 8.34 |

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 11/12/2025
 HORA : 9:09.51
 REPORTE : R00804768.rpt

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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

| DESCRIPCIÓN | 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 INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES | 5,171,853.00 | 365,195.00 | 5,537,048.00 | 0.00 | 3,740,237.43 | 3,582,547.43 | 3,573,000.21 | 1,796,810.57 | 1,954,500.57 | 9,547.22 | 64.70 |
| TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES | 5,171,853.00 | 365,195.00 | 5,537,048.00 | 0.00 | 3,740,237.43 | 3,582,547.43 | 3,573,000.21 | 1,796,810.57 | 1,954,500.57 | 9,547.22 | 64.70 |
| TOTAL 11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR | 5,171,853.00 | 365,195.00 | 5,537,048.00 | 0.00 | 3,740,237.43 | 3,582,547.43 | 3,573,000.21 | 1,796,810.57 | 1,954,500.57 | 9,547.22 | 64.70 |