

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 11:09.20
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	211,319.00	-118,512.00	92,807.00	0.00	0.00	6,888.88	6,888.88	43,254.84	53,468.72	0.00	7.42
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	648,874.00	-435,819.00	213,055.00	0.00	342.78	7,231.66	7,231.66	161,152.64	171,366.52	0.00	3.39
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	695.80	695.80	2,570.10	2,570.10	0.00	11.60
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45	0.00	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	695.80	695.80	3,821.55	3,821.55	0.00	6.82
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	3,913,192.00	-538,675.00	3,374,517.00	0.00	130,394.60	266,479.28	266,479.28	687,630.28	1,340,344.16	0.00	7.90
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,980.00	40,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,980.00	40,980.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	20,782.00	20,782.00	20,782.00	1,618.00	1,618.00	0.00	92.78
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	254,350.00	-79,851.00	174,499.00	0.00	19,985.82	19,985.82	19,985.82	134,516.08	134,516.08	0.00	11.45
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	193,000.00	-50,200.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	24,550.00	24,550.00	0.00	12.94
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	447,350.00	-23,500.00	423,850.00	0.00	44,417.82	44,417.82	44,417.82	348,359.78	348,359.78	0.00	10.48
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.71	385.71	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 11:09.20
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 32	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
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES	4,360,542.00	-538,675.00	3,821,867.00	0.00	174,812.42	310,897.10	310,897.10	1,045,297.77	1,698,011.65	0.00	8.13
TOTAL	11 SERVICIOS REGISTRALES	4,360,542.00	-538,675.00	3,821,867.00	0.00	174,812.42	310,897.10	310,897.10	1,045,297.77	1,698,011.65	0.00	8.13
TOTAL	11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	4,360,542.00	-538,675.00	3,821,867.00	0.00	174,812.42	310,897.10	310,897.10	1,045,297.77	1,698,011.65	0.00	8.13