

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:40.10
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

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

EJERCICIO: 2,024

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	369,132.00	31,393.00	400,525.00	0.00	263,232.50	263,232.50	263,232.50	137,292.50	137,292.50	0.00	65.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	26,239.00	173,839.00	0.00	115,838.71	115,838.71	115,838.71	58,000.29	58,000.29	0.00	66.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,780.00	1,398.00	5,178.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,578.00	2,578.00	0.00	50.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	17,096.48	17,096.48	17,096.48	9,903.52	9,903.52	0.00	63.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,036.00	0.00	341,036.00	0.00	217,324.29	217,324.29	217,324.29	123,711.71	123,711.71	0.00	63.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,238,204.00	-182,494.00	2,055,710.00	0.00	1,938,916.58	1,472,916.58	1,472,916.58	116,793.42	582,793.42	0.00	71.65
071	AGUINALDO	68,283.00	0.00	68,283.00	0.00	27,028.84	27,028.84	27,028.84	41,254.16	41,254.16	0.00	39.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,283.00	10,426.00	78,709.00	0.00	63,166.62	63,166.62	63,166.62	15,542.38	15,542.38	0.00	80.25
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	-18.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,264,318.00	-113,056.00	3,151,262.00	0.00	2,645,204.02	2,179,204.02	2,179,204.02	506,057.98	972,057.98	0.00	69.15
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	197,555.00	-185,619.00	11,936.00	0.00	2,869.92	2,869.92	2,869.92	9,066.08	9,066.08	0.00	24.04
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	108,312.00	108,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,312.00	108,312.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:40.10
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	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	OTROS SERVICIOS	211,319.00	-126,525.00	84,794.00	0.00	49,662.16	46,337.16	39,448.28	35,131.84	38,456.84	6,888.88	54.65
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	648,874.00	-438,832.00	210,042.00	0.00	52,532.08	49,207.08	42,318.20	157,509.92	160,834.92	6,888.88	23.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,013.00	9,013.00	0.00	3,954.90	3,954.90	3,954.90	5,058.10	5,058.10	0.00	43.88
245	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,948.55	2,948.55	2,948.55	51.45	51.45	0.00	98.29
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,213.00	13,213.00	0.00	6,903.45	6,903.45	6,903.45	6,309.55	6,309.55	0.00	52.25
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	3,913,192.00	-538,675.00	3,374,517.00	0.00	2,704,639.55	2,235,314.55	2,228,425.67	669,877.45	1,139,202.45	6,888.88	66.24
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	50.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00
133	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	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	20,782.00	20,782.00	20,782.00	11,618.00	11,618.00	0.00	64.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	254,350.00	-79,851.00	174,499.00	0.00	42,382.92	42,382.92	42,382.92	132,116.08	132,116.08	0.00	24.29
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	193,000.00	-50,200.00	142,800.00	0.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	116,544.00	116,544.00	0.00	18.39
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	31.00	31.00	0.00	15.30	15.30	15.30	15.70	15.70	0.00	49.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	23,474.00	23,474.00	3,650.00	4,726.00	4,726.00	19,824.00	83.24
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	447,350.00	-23,500.00	423,850.00	0.00	115,970.22	115,970.22	96,146.22	307,879.78	307,879.78	19,824.00	27.36
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,114.29	1,114.29	1,114.29	385.71	385.71	0.00	74.29

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:40.10
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,114.29	1,114.29	1,114.29	385.71	385.71	0.00	74.29
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	4,160.00	4,160.00	0.00	71.31
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	2.00	2.00	0.00	99.97
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,838.00	17,838.00	17,838.00	4,162.00	4,162.00	0.00	81.08
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	447,350.00	0.00	447,350.00	0.00	134,922.51	134,922.51	115,098.51	312,427.49	312,427.49	19,824.00	30.16
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,100.00	175,100.00	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 : 2/09/2024
 HORA : 14:40.10
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 01

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,850.00	80,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850.00	80,850.00	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	0.00	134,900.00	134,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00	134,900.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES	4,360,542.00	-188,675.00	4,171,867.00	0.00	2,839,562.06	2,370,237.06	2,343,524.18	1,332,304.94	1,801,629.94	26,712.88	56.81
TOTAL	11 SERVICIOS REGISTRALES	4,360,542.00	-188,675.00	4,171,867.00	0.00	2,839,562.06	2,370,237.06	2,343,524.18	1,332,304.94	1,801,629.94	26,712.88	56.81
TOTAL	11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	4,360,542.00	-188,675.00	4,171,867.00	0.00	2,839,562.06	2,370,237.06	2,343,524.18	1,332,304.94	1,801,629.94	26,712.88	56.81