

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 9/05/2024
 HORA : 10:31.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

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

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 00 000 002	SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS											
11	SERVICIOS REGISTRALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	181,632.00	0.00	181,632.00	0.00	31,363.50	31,363.50	31,363.50	150,268.50	150,268.50	0.00	17.27
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	122,100.00	122,100.00	0.00	8.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	265.00	265.00	265.00	2,915.00	2,915.00	0.00	8.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,961.00	0.00	204,961.00	0.00	14,964.17	14,964.17	14,964.17	189,996.83	189,996.83	0.00	7.30
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	673,274.20	81,774.20	81,774.20	136,725.80	728,225.80	0.00	10.10
071 0101 11	AGUINALDO	41,633.00	0.00	41,633.00	0.00	20,815.50	20,815.50	20,815.50	20,817.50	20,817.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,633.00	0.00	41,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,633.00	41,633.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	1,434,839.00	0.00	1,434,839.00	0.00	753,282.37	161,782.37	161,782.37	681,556.63	1,273,056.63	0.00	11.28
31	INGRESOS PROPIOS											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	93,852.00	0.00	93,852.00	0.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	87,491.00	87,491.00	0.00	6.78
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	8.33
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	215.00	215.00	215.00	3,865.00	3,865.00	0.00	5.27
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,844.00	0.00	160,844.00	0.00	7,823.91	7,823.91	7,823.91	153,020.09	153,020.09	0.00	4.86

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 9/05/2024
 HORA : 10:31.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 31	AGUINALDO	24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	10,074.96	10,074.96	10,074.96	14,221.04	14,221.04	0.00	41.47
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	382,968.00	0.00	382,968.00	0.00	30,724.87	30,724.87	30,724.87	352,243.13	352,243.13	0.00	8.02
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	1,817,807.00	0.00	1,817,807.00	0.00	784,007.24	192,507.24	192,507.24	1,033,799.76	1,625,299.76	0.00	10.59
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,577.00	0.00	149,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,577.00	149,577.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,833.00	0.00	16,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.00	16,833.00	0.00	0.00
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	121,590.00	0.00	121,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,590.00	121,590.00	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,000.00	748,000.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	6,581.18	6,581.18	6,581.18	537,418.82	537,418.82	0.00	1.21
113 0101 31	TELEFONÍA	343,995.00	0.00	343,995.00	0.00	549.52	549.52	549.52	343,445.48	343,445.48	0.00	0.16
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 9/05/2024

HORA : 10:31.51

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	74,970.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	74,970.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	324,250.00	0.00	324,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,250.00	324,250.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102,357.00	0.00	102,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,357.00	102,357.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	540,805.00	0.00	540,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,805.00	540,805.00	0.00	0.00
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	108,374.00	0.00	108,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,374.00	108,374.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 9/05/2024
 HORA : 10:31.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	4,469,351.00	0.00	4,469,351.00	0.00	7,130.70	7,130.70	7,130.70	4,462,220.30	4,462,220.30	0.00	0.16
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,217,351.00	0.00	5,217,351.00	0.00	7,130.70	7,130.70	7,130.70	5,210,220.30	5,210,220.30	0.00	0.14
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
31	INGRESOS PROPIOS											
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,583.00	0.00	15,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.00	15,583.00	0.00	0.00
214 0101 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,589.00	0.00	24,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,589.00	24,589.00	0.00	0.00
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
252 0101 31	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
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,136.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 9/05/2024
 HORA : 10:31.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,200.00	270,200.00	0.00	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,173.00	0.00	20,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.00	20,173.00	0.00	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
272 0101 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
284 0101 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	18,220.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,835.00	0.00	31,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,835.00	31,835.00	0.00	0.00
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00
294 0101 31	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
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,129.00	0.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.00	5,129.00	0.00	0.00
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
298 0101 31	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
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	781,676.00	0.00	781,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,676.00	781,676.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	781,676.00	0.00	781,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,676.00	781,676.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
31	INGRESOS PROPIOS											
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 9/05/2024
 HORA : 10:31.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
	325 0101 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	121,350.00	0.00	121,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,350.00	121,350.00	0.00	0.00
	328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	396,105.00	0.00	396,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,105.00	396,105.00	0.00	0.00
	329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,076,255.00	0.00	1,076,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,255.00	1,076,255.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,076,255.00	0.00	1,076,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,255.00	1,076,255.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS REGISTRALES	8,893,089.00	0.00	8,893,089.00	0.00	791,137.94	199,637.94	199,637.94	8,101,951.06	8,693,451.06	0.00	2.24
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS	8,893,089.00	0.00	8,893,089.00	0.00	791,137.94	199,637.94	199,637.94	8,101,951.06	8,693,451.06	0.00	2.24
TOTAL	11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	8,893,089.00	0.00	8,893,089.00	0.00	791,137.94	199,637.94	199,637.94	8,101,951.06	8,693,451.06	0.00	2.24