

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 8/07/2025  
 HORA : 10:59.05  
 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 JUNIO

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 00 000 002	SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS											
11	SERVICIOS REGISTRALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	259,524.00	0.00	259,524.00	0.00	129,762.00	129,762.00	129,762.00	129,762.00	129,762.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	50.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	270.00	4,590.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	2,700.00	2,700.00	0.00	41.18
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,971.00	0.00	211,971.00	0.00	104,785.02	104,785.02	104,785.02	107,185.98	107,185.98	0.00	49.43
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,314,000.00	321,000.00	1,635,000.00	0.00	820,475.83	707,225.83	707,225.83	814,524.17	927,774.17	0.00	43.26
071 0101 11	AGUINALDO	48,758.00	44.00	48,802.00	0.00	24,378.09	24,378.09	24,378.09	24,423.91	24,423.91	0.00	49.95
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,758.00	89.00	48,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00	48,847.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	-403.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,039,731.00</b>	<b>321,000.00</b>	<b>2,360,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,890.94</b>	<b>1,043,640.94</b>	<b>1,043,640.94</b>	<b>1,203,840.06</b>	<b>1,317,090.06</b>	<b>0.00</b>	<b>44.21</b>
31	INGRESOS PROPIOS											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	76,332.00	0.00	76,332.00	0.00	38,166.00	38,166.00	38,166.00	38,166.00	38,166.00	0.00	50.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	50.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	50.00
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,488.00	71.00	115,559.00	0.00	58,239.46	58,239.46	58,239.46	57,319.54	57,319.54	0.00	50.40

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 8/07/2025  
 HORA : 10:59.05  
 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 JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	20,151.00	62.00	20,213.00	0.00	10,074.96	10,074.96	10,074.96	10,138.04	10,138.04	0.00	49.84
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,151.00	125.00	20,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.00	20,276.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	800.00	-258.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 31</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>310,502.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>685,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,270.42</b>	<b>145,270.42</b>	<b>145,270.42</b>	<b>540,231.58</b>	<b>540,231.58</b>	<b>0.00</b>	<b>21.19</b>
<b>TOTAL 000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,350,233.00</b>	<b>696,000.00</b>	<b>3,046,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,161.36</b>	<b>1,188,911.36</b>	<b>1,188,911.36</b>	<b>1,744,071.64</b>	<b>1,857,321.64</b>	<b>0.00</b>	<b>39.03</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>											
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	-56,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	164,460.00	-25,000.00	139,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,460.00	139,460.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>546,860.00</b>	<b>-321,000.00</b>	<b>225,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,860.00</b>	<b>225,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	<b>INGRESOS PROPIOS</b>											
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,780.27	54,780.27	42,545.87	95,219.73	95,219.73	12,234.40	36.52
112 0101 31	AGUA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
113 0101 31	TELEFONÍA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	4,660.15	4,660.15	4,050.67	95,339.85	95,339.85	609.48	4.66
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16.67
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	760,000.00	-690,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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 : 8/07/2025  
 HORA : 10:59.05  
 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 JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960,000.00	-384,000.00	576,000.00	0.00	50,380.00	50,380.00	50,380.00	525,620.00	525,620.00	0.00	8.75
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	435,000.00	-310,000.00	125,000.00	0.00	10,800.41	10,800.41	10,800.41	114,199.59	114,199.59	0.00	8.64
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	8,494.47	8,494.47	8,494.47	251,505.53	251,505.53	0.00	3.27
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240,000.00	-98,000.00	142,000.00	0.00	14,244.64	14,244.64	14,244.64	127,755.36	127,755.36	0.00	10.03
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00	173,740.00	173,740.00	0.00	13.13
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	218,000.00	254,000.00	0.00	109,409.20	27,081.84	27,081.84	144,590.80	226,918.16	0.00	10.66
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	748,922.00	748,922.00	748,922.00	1,891,078.00	1,891,078.00	0.00	28.37
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00	109.00	109.00	0.00	99.27
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	13,612.00	13,612.00	0.00	2.77
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	1,750.00	57,050.00	57,050.00	1,200.00	4.92
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	26,470.00	26,470.00	26,470.00	3,530.00	3,530.00	0.00	88.23
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	-39,500.00	80,500.00	0.00	44,529.44	29,529.44	29,529.44	35,970.56	50,970.56	0.00	36.68
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	520,000.00	-222,000.00	298,000.00	0.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00	154,300.00	154,300.00	0.00	48.22
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	360,000.00	-205,000.00	155,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	107,200.00	107,200.00	0.00	30.84
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	597,000.00	100,000.00	697,000.00	0.00	189,086.50	189,086.50	147,211.50	507,913.50	507,913.50	41,875.00	27.13
186 0101 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	360,000.00	-60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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 : 8/07/2025  
 HORA : 10:59.05  
 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 JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	-11,170.00	13,830.00	0.00	845.00	845.00	845.00	12,985.00	12,985.00	0.00	6.11
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,200.00	54,800.00	58,000.00	0.00	1,419.35	1,419.35	1,419.35	56,580.65	56,580.65	0.00	2.45
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	285,000.00	395,000.00	680,000.00	0.00	209,800.31	209,800.31	209,800.31	470,199.69	470,199.69	0.00	30.85
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	185,700.00	104,100.00	104,100.00	114,300.00	195,900.00	0.00	34.70
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	368,935.00	320,935.00	258,985.00	631,065.00	679,065.00	61,950.00	32.09
<b>TOTAL 31</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>9,370,100.00</b>	<b>-802,870.00</b>	<b>8,567,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,265,265.74</b>	<b>2,038,338.38</b>	<b>1,920,469.50</b>	<b>6,301,964.26</b>	<b>6,528,891.62</b>	<b>117,868.88</b>	<b>23.79</b>
<b>TOTAL 100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9,916,960.00</b>	<b>-1,123,870.00</b>	<b>8,793,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,265,265.74</b>	<b>2,038,338.38</b>	<b>1,920,469.50</b>	<b>6,527,824.26</b>	<b>6,754,751.62</b>	<b>117,868.88</b>	<b>23.18</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
31	<b>INGRESOS PROPIOS</b>											
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,768.00	13,232.00	40,000.00	0.00	12,685.50	12,685.50	12,685.50	27,314.50	27,314.50	0.00	31.71
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	48.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	48.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	46,388.00	35,612.00	82,000.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	63,280.00	82,000.00	0.00	0.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	245,000.00	-145,000.00	100,000.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	75,460.00	75,460.00	0.00	24.54
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	7,627.00	7,627.00	7,627.00	4,823.00	4,823.00	0.00	61.26
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,037.00	5,018.00	25,055.00	0.00	13,303.65	13,303.65	13,303.65	11,751.35	11,751.35	0.00	53.10
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,502.00	0.00	6,502.00	0.00	2,568.10	2,568.10	2,568.10	3,933.90	3,933.90	0.00	39.50
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15.38
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,140.00	5,140.00	0.00	16.29
252 0101 31	ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	450.00	450.00	450.00	731.00	731.00	0.00	38.10
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	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 : 8/07/2025  
 HORA : 10:59.05  
 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 JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,207.00	0.00	5,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.00	5,207.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	346,245.00	-131,330.00	214,915.00	0.00	143,600.00	143,600.00	143,600.00	71,315.00	71,315.00	0.00	66.82
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,210.00	13,790.00	35,000.00	0.00	8,297.40	8,297.40	8,297.40	26,702.60	26,702.60	0.00	23.71
272 0101 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
284 0101 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	-35.00	-35.00	0.00	101.17
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	215,574.00	-85,574.00	130,000.00	0.00	66,992.15	66,992.15	66,992.15	63,007.85	63,007.85	0.00	51.53
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	3,474.75	3,474.75	3,474.75	13,150.25	13,150.25	0.00	20.90
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	920.00	920.00	0.00	77.00
294 0101 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	630.00	672.00	1,302.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	275.00	275.00	0.00	78.88
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,267.00	0.00	9,267.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	867.00	867.00	0.00	90.64
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	3,780.00	3,780.00	0.00	37.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	638.00	638.00	0.00	83.36
<b>TOTAL 31</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,033,348.00</b>	<b>-288,580.00</b>	<b>744,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,564.55</b>	<b>305,844.55</b>	<b>305,844.55</b>	<b>420,203.45</b>	<b>438,923.45</b>	<b>0.00</b>	<b>41.07</b>
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,033,348.00</b>	<b>-288,580.00</b>	<b>744,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,564.55</b>	<b>305,844.55</b>	<b>305,844.55</b>	<b>420,203.45</b>	<b>438,923.45</b>	<b>0.00</b>	<b>41.07</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
31	INGRESOS PROPIOS											
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,500.00	-34,000.00	32,500.00	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00	19,870.00	19,870.00	0.00	38.86
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 : 8/07/2025  
 HORA : 10:59.05  
 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 JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 0101 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	185,550.00	594,450.00	780,000.00	0.00	137,130.00	137,130.00	137,130.00	642,870.00	642,870.00	0.00	17.58
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00	46,000.00	115,000.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	93,875.00	93,875.00	0.00	18.37
<b>TOTAL 31</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>986,050.00</b>	<b>716,450.00</b>	<b>1,702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,885.00</b>	<b>170,885.00</b>	<b>170,885.00</b>	<b>1,531,615.00</b>	<b>1,531,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.04</b>
<b>TOTAL 300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>986,050.00</b>	<b>716,450.00</b>	<b>1,702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,885.00</b>	<b>170,885.00</b>	<b>170,885.00</b>	<b>1,531,615.00</b>	<b>1,531,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.04</b>
<b>TOTAL 11</b>	<b>SERVICIOS REGISTRALES</b>	<b>14,286,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,286,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,062,876.65</b>	<b>3,703,979.29</b>	<b>3,586,110.41</b>	<b>10,223,714.35</b>	<b>10,582,611.71</b>	<b>117,868.88</b>	<b>25.93</b>
<b>TOTAL 11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS</b>	<b>14,286,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,286,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,062,876.65</b>	<b>3,703,979.29</b>	<b>3,586,110.41</b>	<b>10,223,714.35</b>	<b>10,582,611.71</b>	<b>117,868.88</b>	<b>25.93</b>
<b>TOTAL 11130011-0101</b>	<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>14,286,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,286,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,062,876.65</b>	<b>3,703,979.29</b>	<b>3,586,110.41</b>	<b>10,223,714.35</b>	<b>10,582,611.71</b>	<b>117,868.88</b>	<b>25.93</b>