

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 11:07.01
 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 MAYO

EJERCICIO: 2,026

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	99,725.00	99,725.00	99,725.00	159,799.00	159,799.00	0.00	38.43
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	85,700.00	85,700.00	0.00	35.66
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	590.00	590.00	590.00	3,730.00	3,730.00	0.00	13.66
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	41.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,971.00	0.00	211,971.00	0.00	70,975.25	70,975.25	70,975.25	140,995.75	140,995.75	0.00	33.48
021 0101 11	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 0101 11	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 0101 11	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 0101 11	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 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,314,000.00	540,000.00	1,854,000.00	0.00	1,443,575.27	673,575.27	673,575.27	410,424.73	1,180,424.73	0.00	36.33
071 0101 11	AGUINALDO	48,758.00	0.00	48,758.00	0.00	21,365.03	21,365.03	21,365.03	27,392.97	27,392.97	0.00	43.82
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,758.00	0.00	48,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,758.00	48,758.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	2,039,731.00	540,000.00	2,579,731.00	0.00	1,691,230.55	921,230.55	921,230.55	888,500.45	1,658,500.45	0.00	35.71
31	INGRESOS PROPIOS											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	76,332.00	0.00	76,332.00	0.00	31,805.00	31,805.00	31,805.00	44,527.00	44,527.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 11:07.01
 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 MAYO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	41.67
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,580.00	340.00	2,920.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,845.00	1,845.00	0.00	36.82
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,488.00	2,591.00	118,079.00	0.00	50,199.55	50,199.55	50,199.55	67,879.45	67,879.45	0.00	42.51
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	20,151.00	258.00	20,409.00	0.00	10,182.96	10,182.96	10,182.96	10,226.04	10,226.04	0.00	49.89
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,151.00	300.00	20,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,451.00	20,451.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	310,502.00	563,489.00	873,991.00	0.00	124,512.51	124,512.51	124,512.51	749,478.49	749,478.49	0.00	14.25
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	2,350,233.00	1,103,489.00	3,453,722.00	0.00	1,815,743.06	1,045,743.06	1,045,743.06	1,637,978.94	2,407,978.94	0.00	30.28
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
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	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-164,400.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	546,860.00	-540,000.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,239.64	55,239.64	55,239.64	94,760.36	94,760.36	0.00	36.83

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 11:07.01
 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 MAYO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0101 31	AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,659.53	4,659.53	4,659.53	15,340.47	15,340.47	0.00	23.30
113 0101 31	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,098.94	3,098.94	3,098.94	146,901.06	146,901.06	0.00	2.07
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	853.94	853.94	853.94	4,146.06	4,146.06	0.00	17.08
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	-240,100.00	519,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,900.00	519,900.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960,000.00	-200,000.00	760,000.00	0.00	141,847.56	141,847.56	141,847.56	618,152.44	618,152.44	0.00	18.66
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	435,000.00	-250,000.00	185,000.00	0.00	38,256.16	38,256.16	38,256.16	146,743.84	146,743.84	0.00	20.68
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-60,400.00	239,600.00	0.00	5,679.78	5,679.78	5,679.78	233,920.22	233,920.22	0.00	2.37
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,020.90	10,020.90	10,020.90	229,979.10	229,979.10	0.00	4.18
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,735.75	39,735.75	39,735.75	410,264.25	410,264.25	0.00	8.83
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	195,000.00	231,000.00	0.00	177,736.56	76,327.36	76,327.36	53,263.44	154,672.64	0.00	33.04
155 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,014.50	10,014.50	10,014.50	49,985.50	49,985.50	0.00	16.69
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,640,000.00	-1,481,389.00	1,158,611.00	0.00	44,594.00	44,594.00	44,594.00	1,114,017.00	1,114,017.00	0.00	3.85
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	-79,600.00	40,400.00	0.00	8,113.00	8,113.00	8,113.00	32,287.00	32,287.00	0.00	20.08
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,684.86	1,684.86	1,684.86	23,315.14	23,315.14	0.00	6.74
166 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	-60,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,128.90	47,602.90	47,602.90	49,871.10	72,397.10	0.00	39.67
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	504,500.00	504,500.00	0.00	2.98

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 11:07.01
 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 MAYO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	360,000.00	-113,650.00	246,350.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	228,350.00	228,350.00	0.00	7.31
184 0101 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	111,822.40	111,822.40	111,822.40	485,177.60	485,177.60	0.00	18.73
186 0101 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	24,655.00	24,655.00	0.00	1.38
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,200.00	21,800.00	25,000.00	0.00	3,886.84	3,886.84	3,886.84	21,113.16	21,113.16	0.00	15.55
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	285,000.00	365,000.00	650,000.00	0.00	244,587.60	244,587.60	244,587.60	405,412.40	405,412.40	0.00	37.63
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	24,400.00	324,400.00	0.00	171,600.00	111,600.00	111,600.00	152,800.00	212,800.00	0.00	34.40
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	226,850.00	204,220.00	204,220.00	373,150.00	395,780.00	0.00	34.04
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	9,370,100.00	-1,273,939.00	8,096,161.00	0.00	1,405,055.86	1,198,490.66	1,198,490.66	6,691,105.14	6,897,670.34	0.00	14.80
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	9,916,960.00	-1,813,939.00	8,103,021.00	0.00	1,405,055.86	1,198,490.66	1,198,490.66	6,697,965.14	6,904,530.34	0.00	14.79
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
31	INGRESOS PROPIOS											
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,768.00	0.00	26,768.00	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	18,733.00	18,733.00	0.00	30.02
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	46,388.00	0.00	46,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,388.00	46,388.00	0.00	0.00
239 0101 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	245,000.00	142,475.00	387,475.00	0.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00	187,575.00	187,575.00	0.00	51.59
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	9,460.00	9,460.00	0.00	24.02
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,037.00	0.00	20,037.00	0.00	5,588.90	5,588.90	5,588.90	14,448.10	14,448.10	0.00	27.89
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,502.00	0.00	6,502.00	0.00	756.00	756.00	756.00	5,746.00	5,746.00	0.00	11.63
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

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 11:07.01
 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 MAYO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,500.00	18,900.00	85,400.00	0.00	40,380.00	40,380.00	40,380.00	45,020.00	45,020.00	0.00	47.28
324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
325 0101 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,785.00	13,785.00	13,785.00	11,215.00	11,215.00	0.00	55.14
328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	185,550.00	265,050.00	450,600.00	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	346,800.00	346,800.00	0.00	23.04
329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00	115,900.00	184,900.00	0.00	21,762.00	21,762.00	21,762.00	163,138.00	163,138.00	0.00	11.77
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	986,050.00	424,850.00	1,410,900.00	461,800.00	179,727.00	179,727.00	179,727.00	1,231,173.00	1,231,173.00	0.00	12.74
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	986,050.00	424,850.00	1,410,900.00	461,800.00	179,727.00	179,727.00	179,727.00	1,231,173.00	1,231,173.00	0.00	12.74
TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES	14,286,591.00	0.00	14,286,591.00	461,800.00	3,914,361.77	2,937,796.57	2,937,796.57	10,372,229.23	11,348,794.43	0.00	20.56
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS	14,286,591.00	0.00	14,286,591.00	461,800.00	3,914,361.77	2,937,796.57	2,937,796.57	10,372,229.23	11,348,794.43	0.00	20.56
TOTAL 11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	14,286,591.00	0.00	14,286,591.00	461,800.00	3,914,361.77	2,937,796.57	2,937,796.57	10,372,229.23	11,348,794.43	0.00	20.56