

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, ACTIVIDAD = 02, PROGRAMA = 11
- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 31/07/2026
 HORA : 9:53.26
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130011-0101	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR												
11	SERVICIOS REGISTRALES												
11 00 000 002	SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS												
11	INGRESOS CORRIENTES												
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE	21,627.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	0.00	0.00	216,270.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	111,000.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	3,150.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,964.17	14,964.17	29,964.17	14,964.17	14,964.17	14,964.17	14,964.17	29,964.17	14,964.17	0.00	0.00	179,641.70
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	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	0.00
027	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	0.00
028	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	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,483.89	124,500.00	124,500.00	109,500.00	109,500.00	118,741.94	111,000.00	111,000.00	101,000.00	0.00	0.00	1,131,225.83
071	AGUINALDO	24,378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,378.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,756.17
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	194,368.15	174,006.17	189,006.17	159,006.17	159,006.17	168,248.11	209,262.34	160,506.17	165,506.17	150,506.17	0.00	1,729,421.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
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	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
196	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	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	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	194,368.15	174,006.17	189,006.17	159,006.17	159,006.17	168,248.11	209,262.34	160,506.17	165,506.17	150,506.17	0.00	1,729,421.79
31	INGRESOS PROPIOS												
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	0.00	0.00	63,610.00

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 31/07/2026
HORA : 9:53.26
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	2,150.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	7,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,229.91	7,229.91	19,659.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	18,039.91	8,039.91	0.00	0.00	100,399.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	10,074.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227.91
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	30,130.87	20,055.91	32,485.91	20,865.91	20,865.91	20,865.91	41,093.82	20,865.91	30,865.91	20,865.91	0.00	0.00	258,961.97
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,365.29	7,706.53	9,087.02	9,820.41	0.00	9,566.62	22,288.06	11,320.51	10,896.12	10,704.78	0.00	0.00	97,755.34
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.03	2,085.17	310.28	816.76	0.00	0.00	5,201.24
113	TELEFONÍA	835.51	839.02	837.36	917.94	0.00	620.84	1,396.06	886.36	673.66	645.03	0.00	0.00	7,651.78
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,800.00
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	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	24,900.00	23,200.00	2,280.00	0.00	0.00	14,400.00	126,440.00	0.00	0.00	0.00	191,220.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	10,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,609.85	3,034.00	3,850.62	843.00	5,942.60	3,251.00	5,116.00	0.00	0.00	23,647.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	2,549.50	4,665.65	7,029.49	3,521.00	12,489.11	6,880.01	9,068.00	0.00	0.00	46,202.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	5,250.00	9,645.00	4,390.00	6,975.00	0.00	29,444.00	3,350.00	22,546.00	0.00	0.00	81,600.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,081.84	19,081.84	19,081.84	2,000.00	36,163.68	0.00	0.00	103,409.20
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00	13,806.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	120,108.00	53,814.00	0.00	575,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	770,922.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	4,536.00	7,570.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,470.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,429.44	2,500.00	8,100.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	39,529.44
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	72,300.00	23,900.00	0.00	43,000.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,375.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 31/07/2026
HORA : 9:53.26
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

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

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 31/07/2026
HORA : 9:53.26
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294	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	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	1,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,696.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,475.00	266,623.40	17,235.75	440.00	14,070.40	18,810.00	2,666.00	69,625.00	40,565.46	0.00	0.00	437,511.01
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	9,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,029.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	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	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,952.00	52,000.00	0.00	0.00	128,952.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	39,330.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	141,030.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	33,015.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,575.00	39,330.00	0.00	100,980.00	0.00	9,399.00	92,742.00	52,000.00	0.00	0.00	325,026.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	44,761.11	76,426.46	620,200.19	502,151.65	239,542.66	1,059,387.40	472,204.25	191,049.21	677,585.12	407,721.43	0.00	0.00	4,291,029.48
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS	239,129.26	250,432.63	809,206.36	661,157.82	398,548.83	1,227,635.51	681,466.59	351,555.38	843,091.29	558,227.60	0.00	0.00	6,020,451.27
TOTAL	11 SERVICIOS REGISTRALES	239,129.26	250,432.63	809,206.36	661,157.82	398,548.83	1,227,635.51	681,466.59	351,555.38	843,091.29	558,227.60	0.00	0.00	6,020,451.27
TOTAL	11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	239,129.26	250,432.63	809,206.36	661,157.82	398,548.83	1,227,635.51	681,466.59	351,555.38	843,091.29	558,227.60	0.00	0.00	6,020,451.27
TOTAL GENERAL		239,129.26	250,432.63	809,206.36	661,157.82	398,548.83	1,227,635.51	681,466.59	351,555.38	843,091.29	558,227.60	0.00	0.00	6,020,451.27