

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 3/08/2026
HORA : 9:38.46
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
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	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,615.00	
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	
014 0101 11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,195.05	12,195.05	22,195.05	12,195.05	12,195.05	12,195.05	12,195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,365.35	
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	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	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	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	0.00	0.00	
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,000.00	109,000.00	109,000.00	184,575.27	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,575.27	
071 0101 11	AGUINALDO	21,365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,365.03	
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,744.63	
073 0101 11	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 31	INGRESOS CORRIENTES	173,595.08	152,265.05	162,265.05	227,840.32	205,265.05	205,265.05	248,009.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,505.28	
31		INGRESOS PROPIOS													
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00	0.00	44,527.00	
012 0101 31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,039.91	8,039.91	18,039.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	8,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,279.37	
029 0101 31	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 0101 31	AGUINALDO	10,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.96	
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.94	0.00	0.00	0.00				

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 3/08/2026
HORA : 9:38.46
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGADO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	204,643.95	173,130.96	193,130.96	248,706.23	226,130.96	226,130.96	288,508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,382.55
100		SERVICIOS NO PERSONALES													
11		INGRESOS CORRIENTES													
121	0101	11 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	0101	11 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	0.00
133	0101	11 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	0.00
141	0101	11 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	0.00
169	0101	11 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	0.00
196	0101	11 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	0.00
199	0101	11 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	0.00
TOTAL	11	INGRESOS CORRIENTES	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
31		INGRESOS PROPIOS													
111	0101	31 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,128.56	9,402.04	10,457.65	11,271.00	12,980.39	14,969.37	13,282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,491.37
112	0101	31 AGUA	0.00	0.00	1,053.17	2,686.66	919.70	957.83	995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.33
113	0101	31 TELEFONÍA	568.16	607.42	623.10	704.22	596.04	632.48	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.76
114	0101	31 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	76.00	777.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.94
115	0101	31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
121	0101	31 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	0101	31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	134,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,847.56
131	0101	31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	16,860.73	6,695.61	14,699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,256.16
133	0101	31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	1,861.50	2,205.28	1,613.00	1,896.50	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.28
136	0101	31 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	4,298.50	2,213.40	3,509.00	21,464.82	7,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,398.72
141	0101	31 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,015.00	0.00	9,920.75	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,735.75
151	0101	31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	36,163.68	19,081.84	19,081.84	19,081.84	19,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,491.04
155	0101	31 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,014.50	0.00	0.00	24,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,168.50
158	0101	31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,594								

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 3/08/2026
HORA : 9:38.46
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,026

[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 - Actividad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 9:38.46
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
296 0101 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00
299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	221,395.85	279,750.00	12,690.00	10,750.00	182,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,380.85
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	221,395.85	279,750.00	12,690.00	10,750.00	182,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,380.85
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
31 INGRESOS PROPIOS													
322 0101 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	15,880.00	24,500.00	0.00	0.00	25,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,768.00
324 0101 31 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 0101 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,800.00
326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00
328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	30,352.00	0.00	73,448.00	82,000.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,740.00
329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	4,962.00	10,800.00	6,000.00	22,300.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	51,194.00	35,300.00	93,233.00	104,300.00	569,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,905.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	51,194.00	35,300.00	93,233.00	104,300.00	569,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,905.00
TOTAL 11 SERVICIOS REGISTRALES	216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755,013.69
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS	216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755,013.69
TOTAL 11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755,013.69
TOTAL GENERAL	216,340.67	267,123.42	855,674.39	761,249.62	837,408.47	596,771.58	1,220,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755,013.69