

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 4
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 5/08/2026
HORA : 11:35.59
REPORTE : R00804768.rpt

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		INGRESOS CORRIENTES											
000		SERVICIOS PERSONALES											
011		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	76,643.00	76,643.00	76,643.00	54,745.00	54,745.00	0.00	58.33
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	58.33
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	1,500.00	2,100.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	875.00	875.00	0.00	58.33
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	58.33
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,025.00	0.00	82,025.00	0.00	46,547.87	46,547.87	46,547.87	35,477.13	35,477.13	0.00	56.75
021		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	102,504.00	102,504.00	0.00	102,495.36	59,788.96	59,788.96	8.64	42,715.04	0.00	58.33
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
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,250.00	0.00	58.33
028		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,200.00	0.00	58.33
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,758,000.00	-78,000.00	1,680,000.00	0.00	1,568,000.00	948,000.00	948,000.00	112,000.00	732,000.00	0.00	56.43
071		AGUINALDO	21,885.00	9,332.00	31,217.00	0.00	20,010.99	11,029.71	11,029.71	11,206.01	20,187.29	0.00	35.33
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,885.00	9,332.00	31,217.00	0.00	31,040.69	26,550.05	26,550.05	176.31	4,666.95	0.00	85.05
073		BONO VACACIONAL	400.00	200.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL		000 SERVICIOS PERSONALES	2,079,183.00	53,148.00	2,132,331.00	0.00	1,891,192.91	1,211,364.59	1,211,364.59	241,138.09	920,966.41	0.00	56.81
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
112		AGUA	90,000.00	-88,691.00	1,309.00	0.00	1,308.86	1,308.86	1,308.86	0.14	0.14	0.00	99.99
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00
131		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-70,104.00	29,896.00	0.00	9,348.22	9,348.22	9,348.22	20,547.78	20,547.78	0.00	31.27
136		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	26,999.00	12,993.00	39,992.00	0.00	22,494.60	22,494.60	22,494.60	17,497.40	17,497.40	0.00	56.25
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-10,100.00	19,900.00	0.00	12,279.00	12,279.00	12,279.00	7,621.00	7,621.00	0.00	61.70
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	6,600.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00	5,400.00	0.00	40.00
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165		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
168		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 4
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/08/2026
HORA : 11:35.59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-17,464.00	17,536.00	0.00	17,536.00	17,536.00	17,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	116,435.00	-31,935.00	84,500.00	0.00	67,500.00	53,900.00	53,900.00	17,000.00	30,600.00	0.00	63.79
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	463,434.00	-203,375.00	260,059.00	0.00	150,266.68	133,666.68	133,666.68	109,792.32	126,392.32	0.00	51.40
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,664.00	52.00	1,716.00	0.00	1,715.45	1,715.45	1,715.45	0.55	0.55	0.00	99.97
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
239	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	PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	-2,798.00	5,002.00	0.00	5,002.00	5,002.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,680.00	-415.00	4,265.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	325.00	325.00	0.00	87.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	900.00	-486.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,845.00	1,845.00	0.00	38.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,214.00	5,214.00	0.00	10.32
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,384.00	28,377.00	47,761.00	0.00	15,326.45	15,326.45	15,326.45	32,434.55	32,434.55	0.00	32.09
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,575.00	75,575.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	66,755.00	66,755.00	0.00	11.67
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	26,945.00	26,945.00	26,945.00	95,455.00	95,455.00	0.00	22.01
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	2,562,001.00	550.00	2,562,551.00	0.00	2,083,731.04	1,387,302.72	1,387,302.72	478,819.96	1,175,248.28	0.00	54.14
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-23,064.00	6,936.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	21,660.00	56,660.00	0.00	41,454.00	41,454.00	41,454.00	15,206.00	15,206.00	0.00	73.16
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	7,560.00	7,560.00	0.00	1,706.50	1,706.50	1,706.50	5,853.50	5,853.50	0.00	22.57
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	6,087.00	6,087.00	6,087.00	4,033.00	4,033.00	0.00	60.15
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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-67,936.00	32,064.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30,564.00	30,564.00	0.00	4.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 4
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 5/08/2026
 HORA : 11:35.59
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-30,400.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,015.00	985.00	0.00	219.74	219.74	219.74	765.26	765.26	0.00	22.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	-23,300.00	246,700.00	0.00	77,503.24	77,503.24	77,503.24	169,196.76	169,196.76	0.00	31.42
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9.09
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	77,803.24	77,803.24	77,803.24	192,196.76	192,196.76	0.00	28.82
TOTAL	11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	2,832,001.00	550.00	2,832,551.00	0.00	2,161,534.28	1,465,105.96	1,465,105.96	671,016.72	1,367,445.04	0.00	51.72