

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 5/06/2026
HORA 9:50.14
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 9:50.14
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 04, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO 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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	1,350.00	1,350.00	0.00	77.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	116,435.00	-6,913.00	109,522.00	0.00	42,500.00	15,300.00	15,300.00	42,022.00	69,222.00	0.00	13.97
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	463,434.00	-131,106.00	332,328.00	0.00	88,002.32	61,402.32	61,402.32	185,330.82	216,730.82	0.00	18.46
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,664.00	9,936.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.55	9,884.55	0.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	-2,798.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,680.00	-280.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
294	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
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	19,384.00	39,808.00	59,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,620.55	45,620.55	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
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	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	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	2,100.00	2,100.00	0.00	89.50

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 9:50.14
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 04, UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO 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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	20,575.00	20,575.00	0.00	46.25
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	2,562,001.00	550.00	2,562,551.00	0.00	128,211.73	250,843.01	250,843.01	1,287,342.69	1,541,524.21	0.00	9.79
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	18,064.00	18,064.00	0.00	27.74
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	6,660.00	41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00
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	831.00	831.00	831.00	5,853.50	5,853.50	0.00	10.99
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.50	5,075.50	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-92,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
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	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
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	32,660.00	82,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.00	63,060.00	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	34.68	34.68	34.68	4,855.41	4,855.41	0.00	0.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	-1,000.00	269,000.00	0.00	7,801.68	7,801.68	7,801.68	210,948.41	210,948.41	0.00	2.90
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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 PROPIOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	7,801.68	7,801.68	7,801.68	211,648.41	211,648.41	0.00	2.89
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIOS DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA	2,832,001.00	550.00	2,832,551.00	0.00	136,013.41	258,644.69	258,644.69	1,498,991.10	1,753,172.62	0.00	9.13

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 5/06/2026
HORA 9:50.14
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
TOTAL	11130011-0101	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	2,832,001.00	550.00	2,832,551.00	0.00	136,013.41	258,644.69	258,644.69	1,498,991.10	1,753,172.62	0.00	9.13