

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 11:49.37  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD\_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 4  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION   |  | ASIGNADO          | MODIFICADO  | VIGENTE           | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 11130011-0101 | MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR                      |                   |             |                   |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 11            | SERVICIOS REGISTRALES  |                   |             |                   |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 11 00 000 004 | SERVICIOS DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 11            | INGRESOS CORRIENTES  |                   |             |                   |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 000           | SERVICIOS PERSONALES   |                   |             |                   |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE  | 131,388.00        | 0.00        | 131,388.00        | 0.00              | 10,949.00        | 10,949.00        | 10,949.00        | 109,490.00               | 109,490.00            | 0.00               | 8.33        |
| 012           | COMPLEMENTO<br>PERSONAL AL SALARIO<br>DEL PERSONAL<br>PERMANENTE | 54,000.00         | 0.00        | 54,000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 54,000.00                | 54,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| 014           | COMPLEMENTO POR<br>CALIDAD PROFESIONAL AL<br>PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00          | 0.00        | 9,000.00          | 0.00              | 750.00           | 750.00           | 750.00           | 7,500.00                 | 7,500.00              | 0.00               | 8.33        |
| 015           | COMPLEMENTOS<br>ESPECÍFICOS AL<br>PERSONAL PERMANENTE            | 82,025.00         | 0.00        | 82,025.00         | 0.00              | 5,935.41         | 5,935.41         | 5,935.41         | 70,154.18                | 70,154.18             | 0.00               | 7.24        |
| 021           | PERSONAL<br>SUPERNUMERARIO                                       | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 029           | OTRAS<br>REMUNERACIONES DE<br>PERSONAL TEMPORAL                  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 071           | AGUINALDO  | 21,885.00         | 0.00        | 21,885.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 18,979.66                | 18,979.66             | 0.00               | 0.00        |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL<br>(BONO 14)                                  | 21,885.00         | 0.00        | 21,885.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 21,885.00                | 21,885.00             | 0.00               | 0.00        |
| 073           | BONO VACACIONAL  | 200.00            | 0.00        | 200.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 200.00                   | 200.00                | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                  | <b>320,383.00</b> | <b>0.00</b> | <b>320,383.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>17,634.41</b> | <b>17,634.41</b> | <b>17,634.41</b> | <b>282,208.84</b>        | <b>282,208.84</b>     | <b>0.00</b>        | <b>5.50</b> |
| 100           | SERVICIOS NO PERSONALES  |                   |             |                   |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 112           | AGUA   | 13,260.00         | -7,210.00   | 6,050.00          | 0.00              | 120.48           | 120.48           | 120.48           | 5,815.21                 | 5,815.21              | 0.00               | 1.99        |
| 131           | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 62,600.00         | -62,600.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR  | 23,400.00         | 0.00        | 23,400.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 23,400.00                | 23,400.00             | 0.00               | 0.00        |
| 136           | RECONOCIMIENTO DE<br>GASTOS                                      | 35,000.00         | -10,000.00  | 25,000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 25,000.00                | 25,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| 141           | TRANSPORTE DE<br>PERSONAS  | 50,000.00         | -16,204.00  | 33,796.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 33,796.00                | 33,796.00             | 0.00               | 0.00        |
| 151           | ARRENDAMIENTO DE<br>EDIFICIOS Y LOCALES                          | 6,000.00          | 1,200.00    | 7,200.00          | 0.00              | 6,000.00         | 0.00             | 0.00             | 1,200.00                 | 7,200.00              | 0.00               | 0.00        |
| 158           | DERECHOS DE BIENES<br>INTANGIBLES                                | 76,600.00         | -36,600.00  | 40,000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 40,000.00                | 40,000.00             | 0.00               | 0.00        |

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 11:49.37  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD\_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 4  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

|              | DESCRIPCION  | ASIGNADO          | MODIFICADO         | VIGENTE           | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 162          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                          | 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              | 15,000.00          | 15,000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| 171          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                  | 65,000.00         | -52,000.00         | 13,000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 13,000.00                | 13,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| 174          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                              | 40,000.00         | -40,000.00         | 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  | 0.00              | 23,600.00          | 23,600.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 23,600.00                | 23,600.00             | 0.00               | 0.00        |
| 196          | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO  | 0.00              | 10,000.00          | 10,000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 10,000.00                | 10,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| 199          | OTROS SERVICIOS  | 86,400.00         | 43,100.00          | 129,500.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 129,500.00               | 129,500.00            | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                       | <b>458,260.00</b> | <b>-131,714.00</b> | <b>326,546.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>6,120.48</b> | <b>120.48</b> | <b>120.48</b> | <b>320,311.21</b>        | <b>326,311.21</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.04</b> |
| 200          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                   |                    |                   |                   |                 |               |               |                          |                       |                    |             |
| 211          | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 0.00              | 11,824.00          | 11,824.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 11,824.00                | 11,824.00             | 0.00               | 0.00        |
| 232          | ACABADOS TEXTILES  | 0.00              | 24,000.00          | 24,000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 24,000.00                | 24,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| 241          | PAPEL DE ESCRITORIO  | 0.00              | 1,100.00           | 1,100.00          | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 1,100.00                 | 1,100.00              | 0.00               | 0.00        |
| 243          | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  | 0.00              | 7,740.00           | 7,740.00          | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 7,740.00                 | 7,740.00              | 0.00               | 0.00        |
| 245          | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS  | 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        |
| 261          | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  | 0.00              | 1,000.00           | 1,000.00          | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00        |
| 262          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 0.00              | 12,000.00          | 12,000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 12,000.00                | 12,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| 267          | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 0.00              | 11,300.00          | 11,300.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 11,300.00                | 11,300.00             | 0.00               | 0.00        |
| 268          | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | 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        |
| 289          | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS  | 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        |



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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 9/05/2024  
 HORA : 11:49.37  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD\_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 4  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

|              | DESCRIPCION   | ASIGNADO            | MODIFICADO        | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 195          | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS   | 1,000.00            | 0.00              | 1,000.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                  | <b>336,626.00</b>   | <b>-5,746.00</b>  | <b>330,880.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>330,880.00</b>        | <b>330,880.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| 200          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                     |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 211          | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 12,164.00           | -12,164.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 243          | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 7,740.00            | -7,740.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 245          | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                       | 1,350.00            | -1,350.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                 | <b>21,254.00</b>    | <b>-21,254.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| 300          | <b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>                      |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                  |                          |                       |                    |             |
| 322          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                      | 0.00                | 4,000.00          | 4,000.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 4,000.00                 | 4,000.00              | 0.00               | 0.00        |
| 328          | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 0.00                | 23,000.00         | 23,000.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 23,000.00                | 23,000.00             | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>27,000.00</b>  | <b>27,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>27,000.00</b>         | <b>27,000.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>31 INGRESOS PROPIOS</b>  | <b>357,880.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>357,880.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>357,880.00</b>        | <b>357,880.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>11 00 000 004 SERVICIOS DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA</b> | <b>1,136,523.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,136,523.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>23,754.89</b> | <b>17,754.89</b> | <b>17,754.89</b> | <b>1,092,114.05</b>      | <b>1,098,114.05</b>   | <b>0.00</b>        | <b>1.56</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>11 SERVICIOS REGISTRALES</b>                                     | <b>1,136,523.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,136,523.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>23,754.89</b> | <b>17,754.89</b> | <b>17,754.89</b> | <b>1,092,114.05</b>      | <b>1,098,114.05</b>   | <b>0.00</b>        | <b>1.56</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>    | <b>1,136,523.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,136,523.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>23,754.89</b> | <b>17,754.89</b> | <b>17,754.89</b> | <b>1,092,114.05</b>      | <b>1,098,114.05</b>   | <b>0.00</b>        | <b>1.56</b> |