

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 : 11:52.20
 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 MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

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	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	98,541.00	98,541.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL 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 CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,025.00	0.00	82,025.00	0.00	10,935.41	10,935.41	10,935.41	59,218.77	59,218.77	0.00	13.33
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
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
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 (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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	320,383.00	0.00	320,383.00	0.00	22,634.41	22,634.41	22,634.41	259,574.43	259,574.43	0.00	7.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
112	AGUA	13,260.00	-7,210.00	6,050.00	0.00	401.66	401.66	401.66	5,413.55	5,413.55	0.00	6.64
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 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 PERSONAS	50,000.00	-38,204.00	11,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.00	11,796.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	1,200.00	6,600.00	0.00	8.33
158	DERECHOS DE BIENES 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 : 11:52.20
 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 MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	458,260.00	-131,714.00	326,546.00	0.00	401.66	1,001.66	1,001.66	319,909.55	325,309.55	0.00	0.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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 : 11:52.20
 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 MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	336,626.00	-5,746.00	330,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,880.00	330,880.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,254.00	-21,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	357,880.00	0.00	357,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,880.00	357,880.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIOS DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA	1,136,523.00	0.00	1,136,523.00	0.00	23,036.07	23,636.07	23,636.07	1,069,077.98	1,074,477.98	0.00	2.08
TOTAL	11 SERVICIOS REGISTRALES	1,136,523.00	0.00	1,136,523.00	0.00	23,036.07	23,636.07	23,636.07	1,069,077.98	1,074,477.98	0.00	2.08
TOTAL	11130011-0101 MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	1,136,523.00	0.00	1,136,523.00	0.00	23,036.07	23,636.07	23,636.07	1,069,077.98	1,074,477.98	0.00	2.08