

**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 : 13:08.50  
 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: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130011-0101	<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>											
11	<b>SERVICIOS REGISTRALES</b>											
11 00 000 004	<b>SERVICIOS DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA</b>											
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	98,918.55	98,918.55	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,655.17	40,655.17	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,775.86	6,775.86	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	55,034.25	55,034.25	0.00	13.33
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	8,790.35	8,790.35	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	8,804.66	8,804.66	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.20	180.20	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>27,134.41</b>	<b>27,134.41</b>	<b>27,134.41</b>	<b>219,159.04</b>	<b>219,159.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.47</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
112	AGUA	13,260.00	53,940.00	67,200.00	0.00	11,305.27	11,305.27	11,305.27	45,406.76	45,406.76	0.00	16.82
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	62,600.00	-35,600.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,400.00	-18,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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 : 13:08.50  
 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: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,600.00	-65,100.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00	-60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	74,285.00	114,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,285.00	114,285.00	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	86,400.00	7,175.00	93,575.00	0.00	0.00	6,223.88	6,223.88	50,007.84	81,127.24	0.00	6.65
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>458,260.00</b>	<b>-38,400.00</b>	<b>419,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,305.27</b>	<b>17,529.15</b>	<b>17,529.15</b>	<b>354,499.60</b>	<b>385,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.17</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	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	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 : 13:08.50  
 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: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-850.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,254.00</b>	<b>-20,754.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y 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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</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>38,439.68</b>	<b>44,663.56</b>	<b>44,663.56</b>	<b>969,938.64</b>	<b>1,001,058.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3.93</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>38,439.68</b>	<b>44,663.56</b>	<b>44,663.56</b>	<b>969,938.64</b>	<b>1,001,058.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3.93</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>38,439.68</b>	<b>44,663.56</b>	<b>44,663.56</b>	<b>969,938.64</b>	<b>1,001,058.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3.93</b>