Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 102

EJERCICIO: 2024

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
11130011-102	MINISTERIO DE ECONOMÍA-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA													
011	PERSONAL PERMANENTE	212,407.00	214,245.45	207,900.61	216,913.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,466.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,300.00	237,300.00	233,945.16	233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,845.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	6,750.00	6,120.96	7,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	363,364.77	358,346.97	913,842.39	362,797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,351.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	758,709.64	784,000.00	754,000.00	815,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,870.92
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
071	AGUINALDO	407,430.98	0.00	0.00	2,672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,103.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,491.98	0.00	0.00	10,233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.27
073	BONO VACACIONAL	127.05	0.00	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,603.79	47,062.09	46,431.32	50,855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,952.38
112	AGUA	10,857.15	10,302.13	15,308.79	13,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,832.93
113	TELEFONÍA	44,151.72	44,147.27	37,452.30	41,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,591.34
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	518.40	2,883.60	1,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00	740.00	3,213.60	1,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.40
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	907.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00
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	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

	Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,790.00	112,843.54	112,843.54	112,843.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,320.62
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,905.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,875.00	108,280.00	51,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,395.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,224.50	0.00	6,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	8,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.75
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,240.00	7,840.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	92,400.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,950.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	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	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,285.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,140.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	8,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00
199	OTROS SERVICIOS	61,990.00	69,080.00	65,780.00	89,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,030.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,256.00	4,371.00	13,027.50	7,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,143.77	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,043.77
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,896.00	2,273.00	32,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	4,320.00	30,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,985.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,450.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
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	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,484.16	60,984.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,468.88
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	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,920.00	2,380.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	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

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130011, Unidad Ejecutora Igual a 102

EJERCICIO: 2024

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	59,374.52	25,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,983.16
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	24,832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,832.79
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	691.96	1,500.00	5,912.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.91
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 11130011-102:		2,413,994.58	2,369,457.74	2,857,556.61	2,375,521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016,530.72
Total General		2,413,994.58	2,369,457.74	2,857,556.61	2,375,521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016,530.72