

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 5/11/2025
HORA : 10:31.07
REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	209,961.52	208,737.00	208,737.00	208,737.00	06,286.00	09,267.47	203,994.03	211,626.77	207,987.00	214,617.00	0.00	0.00	2,089,950.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,009.68	232,500.00	232,500.00	232,500.00	29,100.00	32,926.67	227,751.61	233,009.68	232,977.42	240,300.00	0.00	0.00	2,327,575.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,319.83	15,215.00	15,215.00	15,215.00	14,965.00	15,190.00	15,090.00	15,090.00	15,090.00	15,840.00	0.00	0.00	152,229.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,217.74	7,258.06	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	67,475.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,462.77	354,177.81	902,077.81	352,077.81	46,483.15	52,244.86	346,053.04	352,867.40	894,914.50	364,993.61	0.00	0.00	4,620,352.76
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,064.21	0.00	0.00	29,064.21
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	864,870.92	887,700.00	860,057.14	859,274.19	94,293.55	30,400.00	888,900.00	863,900.00	848,900.00	915,900.00	0.00	0.00	8,714,195.80
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	580.64	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	5,980.64
071	AGUINALDO	395,668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.00	0.00	0.00	0.00	407,581.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,259.52	0.00	553.65	0.00	0.00	0.00	788,813.17
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00	104.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,450.25	41,112.76	53,239.45	49,342.84	49,948.16	56,798.99	53,816.14	54,740.37	54,605.80	53,576.32	0.00	0.00	504,631.08
112	AGUA	12,782.11	32,115.13	13,594.99	13,113.93	13,755.35	11,831.11	13,635.09	12,592.78	13,474.73	13,234.20	0.00	0.00	150,129.42
113	TELEFONÍA	45,647.13	44,455.40	45,350.03	38,165.88	59,251.45	59,246.76	59,247.60	59,242.35	69,235.16	65,139.01	0.00	0.00	544,980.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	2,430.00	2,008.80	1,677.60	2,664.00	2,073.60	2,412.00	2,463.84	2,026.80	0.00	0.00	17,756.64
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00	890.00	1,353.80	1,158.80	4,567.80	1,158.80	1,158.80	1,158.80	1,158.80	890.00	0.00	0.00	14,385.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	25,408.90	23,213.40	0.00	1,180.00	3,660.00	2,250.00	1,200.00	25,450.00	0.00	0.00	82,362.30

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 5/11/2025
HORA : 10:31.07
REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	23,452.00	21,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,262.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	2,966.00	4,935.50	3,636.50	540.56	2,776.00	4,739.50	2,169.00	1,889.50	0.00	0.00	23,652.56
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	3,644.50	8,300.90	382.00	1,406.50	424.00	9,280.00	172.50	49,457.00	0.00	0.00	73,067.40
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	46,495.00	0.00	0.00	46,685.00
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	112,843.54	112,843.54	112,843.54	115,950.00	15,950.00	15,950.00	115,950.00	115,950.00	115,950.00	115,950.00	0.00	0.00	1,150,180.62
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00	11,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	117,880.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	38,855.00	0.00	0.00	358,030.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,370.00	51,370.00	140,870.00	194,773.00	52,530.00	17,552.00	127,240.00	359,985.00	52,995.00	347,325.00	0.00	0.00	1,496,010.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,873.94	11,292.81	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.75
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,040.00	0.00	9,000.00	6,500.00	24,082.00	5,346.00	19,962.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00	80,622.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	169,000.00	60,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	589,193.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	87,172.00	0.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00	118,147.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	29,000.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,325.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00	38,325.00	15,325.00	15,325.00	100,325.00	15,325.00	15,325.00	0.00	0.00	261,250.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.36
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00	653.18	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,288.18
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.50	5,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,158.50

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 5/11/2025
HORA : 10:31.07
REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	94,200.00	61,276.81	87,760.00	87,760.00	88,610.00	88,610.00	88,610.00	88,610.00	88,610.00	88,610.00	0.00	0.00	862,656.81
199 OTROS SERVICIOS	66,200.83	82,100.83	82,242.83	96,722.83	77,390.83	78,295.83	74,165.00	78,035.00	75,655.00	78,020.00	0.00	0.00	788,828.98
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,715.00	1,185.00	26,390.00	0.00	3,720.00	6,915.00	10,813.00	3,870.00	20,940.00	25,745.00	0.00	0.00	102,293.00
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	3,570.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	760.00	2,600.00	0.00	51,000.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,530.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	0.00	0.00	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,466.50
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	29,919.25	0.00	0.00	0.00	19,575.00	12,160.00	3,355.00	0.00	0.00	65,009.25
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	25,935.00	44,434.94	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,814.94
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	12,362.56	1,050.00	88,089.50	8,825.00	0.00	1,250.00	29,210.00	15,323.56	0.00	0.00	156,110.62
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,455.10
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00
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
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,038.00	140.00	3,000.00	0.00	320.00	379.00	0.00	26,878.60	0.00	0.00	0.00	38,755.60

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

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 5/11/2025

HORA : 10:31.07

REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,014.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,094.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00	0.00	0.00	65,811.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,096.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	8,693.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E 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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	21,842.37	9,800.00	157,597.64	0.00	24,990.00	0.00	0.00	404,110.01
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	19,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	65,374.76	0.00	0.00	88,998.76
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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	13,294.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00	0.00	79,578.00	24,996.00	0.00	0.00	130,463.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	14,599.00	5,725.00	62,200.00	0.00	62,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	145,250.45
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,880.06	0.00	0.00	0.00	72,880.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,407.76	0.00	0.00	0.00	27,407.76
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	803.57	0.00	558.04	0.00	1,500.00	3,214.28	6,803.57	0.00	0.00	12,879.46
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:		2,552,441.76	2,210,767.28	2,943,953.49	2,795,718.51	102,309.83	54,894.32	16,376.59	1,942,114.36	1,094,803.60	1,092,741.54	0.00	0.00	28,556,121.28
Total General		2,552,441.76	2,210,767.28	2,943,953.49	2,795,718.51	3,002,309.83	54,894.32	16,376.59	2,942,114.36	3,094,803.60	3,092,741.54	0.00	0.00	28,556,121.28