

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 3/11/2025  
 HORA : 15:21:50  
 REPORTE: R00815905.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Institucional Igual a 11140069**

**EJERCICIO: 2025**

**ENTIDAD / Unidad Ejecutora \***

**Renglón:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR</b>												
022-PERSONAL POR CONTRATO	345,301.61	690,008.76	1,066,866.83	1,430,076.83	1,828,959.09	2,229,345.76	2,625,671.55	3,026,916.72	3,405,266.72	3,785,839.29	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,387.10	11,717.46	17,765.85	23,490.85	29,962.62	36,562.62	43,312.62	49,905.36	56,280.36	62,507.78	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,798.39	23,316.24	35,598.50	47,340.17	60,090.16	147,990.15	160,595.00	173,643.38	186,143.38	402,795.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,056.45	97,663.59	176,413.59	255,163.59	323,913.59	407,663.59	487,123.27	566,123.27	645,123.27	724,123.27	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,525.18	74,874.18	115,730.29	155,095.65	198,346.90	241,772.37	284,780.54	328,296.84	369,114.92	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.97	29,803.35	34,669.59	52,716.00	57,222.84	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.26	189,594.36	190,170.97	194,158.54	198,632.33	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.27	664.31	813.35	1,060.85	1,119.70	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	9,439.93	25,256.00	42,244.53	51,473.85	67,343.78	80,483.58	95,927.35	109,586.67	121,884.18	138,096.71	0.00	0.00
112-AGUA	1,277.12	2,640.57	3,883.16	3,883.16	3,883.16	8,099.95	9,825.98	11,621.07	15,170.78	19,669.53	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	6,575.00	27,664.00	44,106.00	49,574.00	61,990.00	82,907.00	93,325.00	105,151.00	116,978.00	128,706.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	125.00	250.00	490.00	670.00	850.00	850.00	1,210.00	1,210.00	1,420.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00
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
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	735.00	735.00	6,545.00	21,222.50	38,272.50	47,897.50	81,779.50	81,779.50	82,159.50	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 3/11/2025  
 HORA : 15:21.50  
 REPORTE: R00815905.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Institucional Igual a 11140069**

**EJERCICIO: 2025**

**ENTIDAD / Unidad Ejecutora \***

**Renglón:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,020.75	8,567.75	22,319.60	28,126.60	31,604.20	40,254.80	63,645.31	75,035.01	75,035.01	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS 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
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	4,990.50	7,939.80	7,939.80	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,427.80	19,427.80	19,427.80	19,427.80	38,318.94	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	518.00	1,675.00	1,675.00	4,391.00	19,168.00	31,264.00	33,119.00	34,512.00	35,849.00	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	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	72,155.42	155,281.99	243,818.71	332,398.06	420,791.68	509,171.44	597,480.37	685,734.25	773,938.13	862,090.33	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	44,992.22	44,992.22	62,692.22	70,892.22	70,892.22	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,390.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	95,578.00	99,478.00	99,478.00	99,478.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,550.00	10,550.00	24,190.00	37,408.00	52,713.00	59,776.00	73,711.00	85,541.00	106,766.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	17,960.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,604.50	38,679.50	38,679.50	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	16,500.00	23,000.00	65,906.25	65,906.25	90,386.25	102,446.25	109,646.25	109,646.25	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	9,139.00	34,139.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 3/11/2025  
 HORA : 15:21.50  
 REPORTE: R00815905.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Institucional Igual a 11140069**

**EJERCICIO: 2025**

**ENTIDAD / Unidad Ejecutora \***

**Renglón:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,300.00	32,770.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	11,200.00	36,100.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	9,722.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	91,000.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,523.30	169,523.30	169,523.30	169,523.30	169,523.30	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00	52.00	80.00	104.00	128.00	156.00	180.00	204.00	228.00	252.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	825.00	1,105.50	2,305.50	2,305.50	2,696.00	2,696.00	5,637.25	5,637.25	5,637.25	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,753.00	17,518.00	27,603.00	30,408.75	34,677.75	61,479.75	131,597.01	137,733.33	147,389.13	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	44,000.00	66,000.00	88,000.00	110,000.00	110,000.00	154,000.00	176,000.00	198,000.00	220,000.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	3,511.00	6,979.00	39,110.00	40,708.00	48,048.00	50,403.00	72,497.00	92,072.00	120,584.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,112.00	13,131.00	62,436.53	72,446.73	99,667.73	113,746.73	169,830.25	199,746.00	251,194.80	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	105.90	105.90	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	1,175.00	2,785.00	2,785.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	4,424.96	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 3/11/2025  
 HORA : 15:21.50  
 REPORTE: R00815905.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Institucional Igual a 11140069**

**EJERCICIO: 2026**

**ENTIDAD / Unidad Ejecutora \***

**Renglón:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,120.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	20,133.00	23,177.00	23,177.00	23,177.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	260.00	260.00	7,205.20	7,309.20	7,309.20	7,309.20	7,309.20	7,309.20	7,309.20	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,319.40	7,496.17	7,813.02	7,813.02	7,813.02	7,985.47	21,621.87	22,316.87	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	1,731.40	1,731.40	1,731.40	1,731.40	1,731.40	1,731.40	1,731.40	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	1,380.00	1,380.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	3,329.98	3,329.98	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	761.70	8,765.70	8,765.70	17,765.70	17,974.65	36,716.80	36,716.80	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,800.00	12,360.00	105,260.00	112,240.00	113,440.00	132,570.00	223,470.00	226,104.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	3,249.51	3,249.51	3,249.51	3,249.51	3,249.51	3,249.51	3,249.51	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	4,098.80	23,616.80	105,808.80	105,808.80	127,633.80	137,667.80	137,667.80	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,737.50	15,682.85	22,332.85	25,352.55	29,004.79	32,971.80	33,990.30	36,328.28	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	164.00	1,871.56	1,871.56	1,871.56	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 3/11/2025  
 HORA : 15:21.50  
 REPORTE: R00815905.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Institucional Igual a 11140069**

**EJERCICIO: 2025**

**ENTIDAD / Unidad Ejecutora \***

**Renglón:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	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	6.48	861.08	864.33	0.00	0.00
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
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	34.50	34.50	299.50	441.99	2,753.13	2,875.13	2,875.13	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,899.52	1,899.52	3,265.52	4,465.52	4,548.52	6,278.52	6,278.52	7,303.52	7,833.52	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,510.00	5,510.00	13,009.85	102,709.85	103,919.85	104,119.85	104,119.85	104,119.85	105,115.85	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	5,265.70	12,867.88	12,867.88	12,867.88	12,867.88	14,707.88	14,707.88	14,707.88	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,941.00	5,241.00	5,591.00	5,591.00	6,287.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.81	2,450.81	8,596.62	8,596.62	15,517.43	15,517.43	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,353.41	3,353.41	3,353.41	5,133.84	5,133.84	5,133.84	5,133.84	5,133.84	5,133.84	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,352.00	2,352.00	3,025.98	3,382.13	3,512.13	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	4,797.00	11,608.71	11,663.71	12,670.71	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,634.00	2,333.00	2,958.50	2,958.50	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	9,884.00	24,877.31	24,877.31	45,967.30	47,617.30	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 3/11/2025  
 HORA : 15:21.50  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140069

**EJERCICIO: 2026**

**ENTIDAD / Unidad Ejecutora \***

**Renglón:**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
323-MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784.00	11,784.00	27,168.00	27,168.00	42,552.00	42,552.00	0.00	0.00
MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO												
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	16,800.00	33,600.00	33,883.00	141,263.00	214,327.00	238,297.00	238,297.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	72,000.00	134,000.00	134,640.00	224,640.00	268,540.00	308,540.00	314,440.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	52,708.00	52,708.00	77,708.00	167,308.00	167,308.00	271,997.00	271,997.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	15,960.00	33,803.66	33,803.66	63,279.65	77,762.65	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,048.93	32,288.46	37,559.69	57,110.23	65,754.39	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.23	20,603.14	24,596.98	39,832.38	43,860.63	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,278.47	50,278.47	50,278.47	250,278.47	250,278.47	0.00	0.00
<b>Total: 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA</b>	<b>484,019.02</b>	<b>1,169,888.47</b>	<b>1,938,443.13</b>	<b>2,937,531.22</b>	<b>4,026,605.84</b>	<b>5,383,514.35</b>	<b>6,806,723.94</b>	<b>7,993,277.47</b>	<b>9,430,341.43</b>	<b>10,659,967.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



William Eduardo Reyes García  
 Encargado de Presupuesto  
 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras