

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD\_EJECUTORA = 108  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 10/12/2024  
 HORA : 13:24.00  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11130011-0108</b>	<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD</b>											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	1,431,370.96	1,431,370.96	1,431,370.96	146,629.04	146,629.04	0.00	90.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,120.96	48,120.96	48,120.96	5,879.04	5,879.04	0.00	89.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,200.00	13,335.00	105,535.00	0.00	89,090.11	89,090.11	89,090.11	16,444.89	16,444.89	0.00	84.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,161,094.00	-183,637.00	6,977,457.00	0.00	4,978,738.56	4,609,238.58	4,609,238.58	1,998,718.44	2,368,218.42	0.00	66.06
071	AGUINALDO	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	72,450.66	72,450.66	72,450.66	64,749.34	64,749.34	0.00	52.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,200.00	9,380.00	146,580.00	0.00	135,604.98	135,604.98	135,604.98	10,975.02	10,975.02	0.00	92.51
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	117.15	117.15	117.15	1,182.85	1,182.85	0.00	9.01
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	21,000.00	99,000.00	0.00	82,698.46	82,698.46	82,698.46	16,301.54	16,301.54	0.00	83.53
113	TELEFONÍA	244,000.00	-25,000.00	219,000.00	0.00	140,634.28	137,134.28	137,134.28	78,365.72	81,865.72	0.00	62.62
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,400.00	1,000.00	2,400.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	775.00	775.00	0.00	67.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	413,772.00	-83,000.00	330,772.00	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00	262,122.00	262,122.00	0.00	20.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	315,500.00	0.00	315,500.00	0.00	97,158.60	97,158.60	97,158.60	218,341.40	218,341.40	0.00	30.80
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	27,903.00	27,903.00	27,903.00	147,097.00	147,097.00	0.00	15.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	883.00	883.00	883.00	156,617.00	156,617.00	0.00	0.56
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	278,040.00	-124,536.00	153,504.00	0.00	19,930.15	19,930.15	19,930.15	133,573.85	133,573.85	0.00	12.98
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	87,360.00	75,000.00	162,360.00	0.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00	133,430.00	133,430.00	0.00	17.82
142	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	115,000.00	1,015,000.00	0.00	1,007,211.45	922,377.12	922,377.12	7,788.55	92,622.88	0.00	90.87
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-158,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	64,800.00	57,600.00	57,600.00	13,200.00	20,400.00	0.00	73.85
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	325,120.00	80,000.00	405,120.00	0.00	299,467.31	299,467.31	299,467.31	105,652.69	105,652.69	0.00	73.92
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	4,270.00	4,270.00	0.00	39.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	1,500.00	17,500.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	900.00	900.00	0.00	94.86
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-16,000.00	59,000.00	0.00	24,303.00	24,303.00	24,303.00	34,697.00	34,697.00	0.00	41.19
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,106,000.00	-786,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	395,000.00	100,000.00	495,000.00	0.00	307,254.00	292,924.00	292,924.00	187,746.00	202,076.00	0.00	59.18
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,562,949.00	-781,949.00	781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,000.00	781,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,360,400.00	-1,360,949.00	999,451.00	0.00	65,048.20	50,048.20	50,048.20	934,402.80	949,402.80	0.00	5.01

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD\_EJECUTORA = 108  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 10/12/2024  
 HORA : 13:24.00  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,294.64	29,294.64	29,294.64	20,705.36	20,705.36	0.00	58.59
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,508.90	1,508.90	1,508.90	2,091.10	2,091.10	0.00	41.91
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,028,659.00	-847,161.00	1,181,498.00	0.00	427,524.58	427,524.58	427,524.58	753,973.42	753,973.42	0.00	36.18
199 OTROS SERVICIOS	443,375.00	46,004.00	489,379.00	0.00	361,257.37	308,120.94	308,120.94	128,121.63	181,258.06	0.00	62.96
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	243.00	243.00	0.00	98.85
232 ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00	45.60
241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	23,656.00	23,656.00	23,656.00	9,314.00	9,314.00	0.00	71.75
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,592.00	0.00	7,592.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	5,229.50	5,229.50	0.00	31.12
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,305.00	1,305.00	0.00	45.63
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	93,700.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	22,302.00	22,302.00	0.00	19.34
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	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
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	3,830.00	3,830.00	0.00	52.13
291 ÚTILES DE OFICINA	24,165.00	0.00	24,165.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	19,475.00	19,475.00	0.00	19.41
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	16,297.50	16,297.50	16,297.50	2,502.50	2,502.50	0.00	86.69
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	6,648.00	6,648.00	6,648.00	2,852.00	2,852.00	0.00	69.98
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,995.00	10,000.00	41,995.00	0.00	32,839.00	32,839.00	32,839.00	9,156.00	9,156.00	0.00	78.20
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,999.20	5,999.20	5,999.20	0.80	0.80	0.00	99.99
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	68,450.00	68,450.00	0.00	31.55
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	25,995.00	161,274.00	161,274.00	161,274.00	88,726.00	88,726.00	0.00	64.51
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	270,283.00	270,283.00	0.00	229,410.48	229,410.48	229,410.48	40,872.52	40,872.52	0.00	84.88
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	98,717.00	98,717.00	0.00	57,962.90	57,962.90	57,962.90	40,754.10	40,754.10	0.00	58.72

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130011, UNIDAD\_EJECUTORA = 108

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 10/12/2024

HORA : 13:24.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
866 OTRAS PÉRDIDAS DE OPERACIONES	0.00	378,949.00	378,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,949.00	378,949.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11130011-0108 MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD</b>	<b>21,119,191.00</b>	<b>-2,950,464.00</b>	<b>18,168,727.00</b>	<b>37,595.00</b>	<b>10,449,564.90</b>	<b>9,902,064.16</b>	<b>9,902,064.16</b>	<b>7,719,162.10</b>	<b>8,266,662.84</b>	<b>0.00</b>	<b>54.50</b>