

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/08/2026
HORA : 10:59.00
REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130011-0108	MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	721,532.26	721,532.26	721,532.26	856,467.74	856,467.74	0.00	45.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	26,153.22	26,153.22	26,153.22	27,846.78	27,846.78	0.00	48.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	32,690.98	32,690.98	32,690.98	64,509.02	64,509.02	0.00	33.63
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	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	7,161,094.00	5,633,004.00	12,794,098.00	0.00	12,011,375.41	6,919,697.99	6,919,697.99	782,722.59	5,874,400.01	0.00	54.09
071		137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	15,238.70	15,238.70	15,238.70	121,961.30	121,961.30	0.00	11.11
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	75,033.19	75,033.19	75,033.19	62,166.81	62,166.81	0.00	54.69
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	2,500.00	110,500.00	0.00	65,158.54	65,158.54	65,158.54	45,341.46	45,341.46	0.00	58.97
113	TELEFONÍA	247,000.00	100,000.00	347,000.00	0.00	187,765.93	150,438.43	150,438.43	159,234.07	196,561.57	0.00	43.35
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	495,000.00	-395,676.00	99,324.00	0.00	24,483.78	24,483.78	24,483.78	74,840.22	74,840.22	0.00	24.65
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	615,500.00	-504,135.00	111,365.00	0.00	19,441.74	19,441.74	19,441.74	91,923.26	91,923.26	0.00	17.46
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-51,750.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,000.00	-40,244.00	22,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,756.00	22,756.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195,720.00	-121,750.00	73,970.00	0.00	29,329.61	29,329.61	29,329.61	44,640.39	44,640.39	0.00	39.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	-40,600.00	89,400.00	0.00	46,295.00	46,295.00	46,295.00	43,105.00	43,105.00	0.00	51.78
142	FLETES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020,000.00	171,635.00	1,191,635.00	0.00	1,191,630.62	582,156.74	582,156.74	4.38	609,478.26	0.00	48.85
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	48,720.00	48,720.00	0.00	42.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	385,000.00	480,000.00	865,000.00	0.00	677,201.60	677,201.60	677,201.60	187,798.40	187,798.40	0.00	78.29
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63.96
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130011, UNIDAD_EJECUTORA = 108
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/08/2026
 HORA : 10:59.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	405,000.00	-98,390.00	306,610.00	0.00	131,938.25	122,263.25	122,263.25	174,671.75	184,346.75	0.00	39.88
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	968,500.00	-533,096.00	435,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,404.00	435,404.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	658,000.00	-478,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	17,000.00	67,000.00	0.00	30,379.80	30,379.80	30,379.80	36,620.20	36,620.20	0.00	45.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	2,000.00	5,600.00	0.00	2,219.72	2,219.72	2,219.72	3,380.28	3,380.28	0.00	39.64
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,215,880.00	-1,030,881.00	184,999.00	0.00	76,257.50	76,257.50	76,257.50	108,741.50	108,741.50	0.00	41.22
199	OTROS SERVICIOS	861,080.00	-86,593.00	774,487.00	0.00	505,793.66	411,501.02	411,501.02	268,693.34	362,985.98	0.00	53.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,950.00	50,000.00	83,950.00	0.00	54,491.70	54,491.70	54,491.70	29,458.30	29,458.30	0.00	64.91
232	ACABADOS TEXTILES	20,400.00	17,600.00	38,000.00	0.00	35,312.00	35,312.00	35,312.00	2,688.00	2,688.00	0.00	92.93
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	27.69
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00	1,850.00	0.00	47.14
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,900.00	-10,000.00	11,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	11,600.00	11,600.00	0.00	2.52
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,970.00	-12,970.00	20,000.00	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00	8,364.00	8,364.00	0.00	58.18
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,592.00	0.00	7,592.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	4,126.00	4,126.00	0.00	45.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	1,156.00	1,156.00	0.00	42.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	1,380.00	1,380.00	0.00	31.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,700.00	-44,600.00	49,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,650.00	35,500.00	63,150.00	0.00	45,758.00	45,758.00	45,758.00	17,392.00	17,392.00	0.00	72.46
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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30.17
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,934.24	14,934.24	14,934.24	65.76	65.76	0.00	99.56
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	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	15,574.00	15,574.00	15,574.00	1,426.00	1,426.00	0.00	91.61
291	ÚTILES DE OFICINA	24,165.00	835.00	25,000.00	0.00	19,713.00	19,713.00	19,713.00	5,287.00	5,287.00	0.00	78.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,800.00	-8,800.00	10,000.00	0.00	9,817.03	9,817.03	9,817.03	182.97	182.97	0.00	98.17
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	35.00	35.00	0.00	98.60
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	20,927.00	26,927.00	0.00	22,049.10	22,049.10	22,049.10	4,877.90	4,877.90	0.00	81.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,995.00	20,000.00	51,995.00	0.00	15,810.62	15,810.62	15,810.62	36,184.38	36,184.38	0.00	30.41

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 JULIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/08/2026
 HORA : 10:59.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	5,744.00	11,744.00	0.00	6,468.00	6,468.00	6,468.00	5,276.00	5,276.00	0.00	55.07
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	168,701.00	218,701.00	0.00	124,602.36	124,602.36	124,602.36	94,098.64	94,098.64	0.00	56.97
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,628.00	31,330.00	49,958.00	0.00	31,326.40	31,326.40	31,326.40	18,631.60	18,631.60	0.00	62.71
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	229,220.00	529,890.00	759,110.00	0.00	416,304.45	416,304.45	416,304.45	342,805.55	342,805.55	0.00	54.84
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,270.00	73,270.00	0.00	70,757.60	70,757.60	70,757.60	2,512.40	2,512.40	0.00	96.57
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	750.00	750.00	0.00	647.32	647.32	647.32	102.68	102.68	0.00	86.31
TOTAL	11130011-0108 MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	18,165,894.00	3,416,000.00	21,581,894.00	0.00	16,962,527.38	11,120,080.94	11,120,080.94	4,619,366.62	10,461,813.06	0.00	51.53