

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 9:45.41  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	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	-76,838.00	1,501,162.00	0.00	1,484,393.54	1,484,393.54	1,484,393.54	16,768.46	16,768.46	0.00	98.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,540.00	52,460.00	0.00	51,122.58	51,122.58	51,122.58	1,337.42	1,337.42	0.00	97.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,200.00	955.00	93,155.00	0.00	91,131.65	91,131.65	91,131.65	2,023.35	2,023.35	0.00	97.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,161,094.00	227,765.00	7,388,859.00	0.00	7,359,852.68	7,359,852.68	7,359,852.68	29,006.32	29,006.32	0.00	99.61
071	AGUINALDO	137,200.00	-15,000.00	122,200.00	0.00	122,079.64	122,079.64	122,079.64	120.36	120.36	0.00	99.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,200.00	-13,091.00	124,109.00	0.00	123,560.30	123,560.30	123,560.30	548.70	548.70	0.00	99.56
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	11.00	1,211.00	0.00	1,171.86	1,171.86	1,171.86	39.14	39.14	0.00	96.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	6,100.00	84,100.00	0.00	82,523.45	82,523.45	82,523.45	1,576.55	1,576.55	0.00	98.13
113	TELEFONÍA	244,000.00	-50,000.00	194,000.00	0.00	191,763.93	191,763.93	191,763.93	2,236.07	2,236.07	0.00	98.85
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,400.00	1,600.00	3,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	52.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	413,772.00	-198,566.00	215,206.00	0.00	215,205.34	215,205.34	215,205.34	0.66	0.66	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	315,500.00	7,000.00	322,500.00	0.00	244,372.00	244,372.00	244,372.00	78,128.00	78,128.00	0.00	75.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	118,096.37	118,096.37	118,096.37	31,903.63	31,903.63	0.00	78.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,500.00	-150,000.00	7,500.00	0.00	233.00	233.00	233.00	7,267.00	7,267.00	0.00	3.11
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	278,040.00	-95,000.00	183,040.00	0.00	180,670.95	180,670.95	180,670.95	2,369.05	2,369.05	0.00	98.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	87,360.00	120,000.00	207,360.00	0.00	181,025.00	181,025.00	181,025.00	26,335.00	26,335.00	0.00	87.30
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	900,000.00	-11,500.00	888,500.00	0.00	888,405.84	888,405.84	888,405.84	94.16	94.16	0.00	99.99
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	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-102,210.00	97,790.00	0.00	97,790.00	97,790.00	97,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	325,120.00	21,429.00	346,549.00	0.00	338,167.77	338,167.77	338,167.77	8,381.23	8,381.23	0.00	97.58
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	66.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	17,610.00	17,610.00	17,610.00	1,390.00	1,390.00	0.00	92.68
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-71,494.00	3,506.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6.00	6.00	0.00	99.83
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,106,000.00	-1,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	395,000.00	-239,315.00	155,685.00	0.00	155,614.09	155,614.09	155,614.09	70.91	70.91	0.00	99.95



**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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 9/01/2024  
 HORA : 9:45.41  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-120,899.00	129,101.00	0.00	129,101.00	129,101.00	129,101.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,497.53	16,497.53	16,497.53	2.47	2.47	0.00	99.99
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,151.80	10,151.80	10,151.80	848.20	848.20	0.00	92.29
<b>TOTAL 11130011-0108 MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD</b>	<b>21,119,191.00</b>	<b>-4,874,450.00</b>	<b>16,244,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,882,526.56</b>	<b>15,882,526.56</b>	<b>15,882,526.56</b>	<b>362,214.44</b>	<b>362,214.44</b>	<b>0.00</b>	<b>97.77</b>