

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/07/2023
 HORA : 14:39.47
 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	
11130011-0108	MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,578,000.00	17,162.00	1,595,162.00	0.00	806,161.29	806,161.29	806,161.29	789,000.71	789,000.71	0.00	50.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	460.00	54,460.00	0.00	27,459.68	27,459.68	27,459.68	27,000.32	27,000.32	0.00	50.42
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,200.00	2,458.00	94,658.00	0.00	43,653.19	43,653.19	43,653.19	51,004.81	51,004.81	0.00	46.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,161,094.00	0.00	7,161,094.00	0.00	4,198,852.68	3,591,852.68	3,591,852.68	2,962,241.32	3,569,241.32	0.00	50.16
071	AGUINALDO	137,200.00	-19,000.00	118,200.00	0.00	47,173.15	47,173.15	47,173.15	71,026.85	71,026.85	0.00	39.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,200.00	-1,091.00	136,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,109.00	136,109.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	11.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	35,505.10	35,505.10	35,505.10	42,494.90	42,494.90	0.00	45.52
113	TELEFONÍA	244,000.00	-50,000.00	194,000.00	0.00	106,588.42	80,254.42	80,254.42	87,411.58	113,745.58	0.00	41.37
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,400.00	1,600.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	2,350.00	2,350.00	0.00	21.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	413,772.00	-50,000.00	363,772.00	0.00	215,205.34	139,941.34	139,941.34	148,566.66	223,830.66	0.00	38.47
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	315,500.00	0.00	315,500.00	0.00	145,099.00	145,099.00	145,099.00	170,401.00	170,401.00	0.00	45.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	-50,000.00	125,000.00	0.00	82,231.79	82,231.79	82,231.79	42,768.21	42,768.21	0.00	65.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,500.00	-125,000.00	32,500.00	0.00	233.00	233.00	233.00	32,267.00	32,267.00	0.00	0.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	278,040.00	0.00	278,040.00	0.00	115,106.15	115,106.15	115,106.15	162,933.85	162,933.85	0.00	41.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	87,360.00	250,000.00	337,360.00	0.00	147,989.00	147,989.00	147,989.00	189,371.00	189,371.00	0.00	43.87
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	79,000.00	979,000.00	0.00	888,405.84	444,202.92	444,202.92	90,594.16	534,797.08	0.00	45.37
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	100,000.00	300,000.00	0.00	86,490.00	86,490.00	86,490.00	213,510.00	213,510.00	0.00	28.83
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	325,120.00	150,000.00	475,120.00	0.00	42,370.24	42,195.24	42,195.24	432,749.76	432,924.76	0.00	8.88
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	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	0.00	16,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	7,240.00	7,240.00	0.00	54.75
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	0.00	75,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	72,700.00	72,700.00	0.00	3.07
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	-660,600.00	445,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,400.00	445,400.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	131,916.59	131,916.59	131,916.59	263,083.41	263,083.41	0.00	33.40

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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/07/2023
 HORA : 14:39.47
 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	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,562,949.00	-1,272,500.00	290,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,449.00	290,449.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,360,400.00	245,000.00	2,605,400.00	0.00	945,694.50	607,211.50	570,211.50	1,659,705.50	1,998,188.50	37,000.00	23.31
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	394.66	58.66	58.66	3,205.34	3,541.34	0.00	1.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,028,659.00	0.00	2,028,659.00	0.00	1,026,880.42	1,026,880.42	1,026,880.42	1,001,778.58	1,001,778.58	0.00	50.62
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	29,200.00	29,200.00	0.00	41.60
199	OTROS SERVICIOS	443,375.00	225,000.00	668,375.00	0.00	416,272.75	364,619.03	364,619.03	252,102.25	303,755.97	0.00	54.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00	25,000.00	46,200.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	31,750.00	31,750.00	0.00	31.28
232	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	4,510.00	4,510.00	0.00	9.80
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,900.00	15,000.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	12,899.20	12,899.20	12,899.20	20,070.80	20,070.80	0.00	39.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,592.00	10,000.00	17,592.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	10,192.00	10,192.00	0.00	42.06
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	905.00	905.00	0.00	62.29
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	-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	0.00	93,700.00	0.00	61,895.00	0.00	0.00	31,805.00	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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	25,140.00	25,140.00	0.00	9.08
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
291	ÚTILES DE OFICINA	24,165.00	0.00	24,165.00	0.00	180.00	180.00	180.00	23,985.00	23,985.00	0.00	0.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	12,980.00	12,980.00	0.00	30.96
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	31,995.00	0.00	630.00	630.00	630.00	31,365.00	31,365.00	0.00	1.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/07/2023
 HORA : 14:39.47
 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
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	45,660.00	8,241.00	8,241.00	8,241.00	241,759.00	241,759.00	0.00	3.30
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	93.06
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130011-0108 MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	21,119,191.00	-910,000.00	20,209,191.00	45,660.00	9,674,952.99	8,069,609.35	8,032,609.35	10,534,238.01	12,139,581.65	37,000.00	39.93