

**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 : 1 DE 3  
 FECHA : 10/08/2020  
 HORA : 8:11.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,236,000.00	339,000.00	1,575,000.00	0.00	873,455.56	873,455.56	873,455.56	701,544.44	701,544.44	0.00	55.46
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	54,000.00	0.00	30,106.30	30,106.30	30,106.30	23,893.70	23,893.70	0.00	55.75
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,800.00	24,400.00	97,200.00	0.00	48,145.43	48,145.43	48,145.43	49,054.57	49,054.57	0.00	49.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,740,000.00	4,309,903.00	6,049,903.00	0.00	3,929,254.44	2,274,504.44	2,274,504.44	2,120,648.56	3,775,398.56	0.00	37.60
071	AGUINALDO	106,250.00	34,415.00	140,665.00	0.00	72,270.32	72,270.32	72,270.32	68,394.68	68,394.68	0.00	51.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,250.00	32,630.00	138,880.00	0.00	111,122.85	111,122.85	111,122.85	27,757.15	27,757.15	0.00	80.01
073	BONO VACACIONAL	400.00	800.00	1,200.00	0.00	28.05	28.05	28.05	1,171.95	1,171.95	0.00	2.34
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	32,441.02	32,441.02	32,441.02	99,558.98	99,558.98	0.00	24.58
113	TELEFONÍA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	135,435.82	91,712.82	91,712.82	92,564.18	136,287.18	0.00	40.22
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,395.00	0.00	80,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,395.00	80,395.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	286,210.00	-109,500.00	176,710.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	174,659.00	174,659.00	0.00	1.16
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	-18,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	437,100.00	-385,100.00	52,000.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	50,677.00	50,677.00	0.00	2.54
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	164,400.00	-80,000.00	84,400.00	0.00	1,580.80	1,580.80	1,580.80	82,819.20	82,819.20	0.00	1.87
142	FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	39,575.00	39,575.00	39,575.00	35,425.00	35,425.00	0.00	52.77
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	-183,545.00	896,455.00	0.00	778,295.26	408,126.16	408,126.16	118,159.74	488,328.84	0.00	45.53
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,500.00	1,000.00	48,500.00	0.00	31,382.66	30,280.10	20,290.10	17,117.34	18,219.90	9,990.00	62.43
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	6,600.00	17,600.00	0.00	726.68	726.68	726.68	16,873.32	16,873.32	0.00	4.13
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	15,950.00	15,950.00	0.00	6.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,000.00	140,000.00	182,000.00	0.00	61,991.95	61,991.95	61,991.95	120,008.05	120,008.05	0.00	34.06
183	SERVICIOS JURÍDICOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	458,000.00	458,000.00	0.00	13.26

**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 : 2 DE 3  
 FECHA : 10/08/2020  
 HORA : 8:11.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	840,000.00	-66,100.00	773,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,900.00	773,900.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,000.00	632,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,790,312.00	-4,309,903.00	3,480,409.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	3,395,409.00	3,395,409.00	0.00	2.44
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,478.67	18,478.67	0.00	6,521.33	6,521.33	18,478.67	73.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	25,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	439,727.00	0.00	439,727.00	0.00	32,508.65	31,778.65	31,778.65	407,218.35	407,948.35	0.00	7.23
199	OTROS SERVICIOS	336,000.00	50,000.00	386,000.00	0.00	288,870.41	174,231.61	172,731.61	97,129.59	211,768.39	1,500.00	45.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,670.00	0.00	32,670.00	0.00	9,631.50	9,631.50	5,231.50	23,038.50	23,038.50	4,400.00	29.48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	240.00	240.00	240.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,022.00	7,500.00	30,522.00	0.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	20,103.00	20,103.00	0.00	34.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00	10,000.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	4,275.00	4,275.00	0.00	28.99
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	5,800.00	5,800.00	0.00	22.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,400.00	31,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	20,000.00	88,400.00	0.00	68,237.00	68,237.00	68,237.00	20,163.00	20,163.00	0.00	77.19
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,960.00	35,000.00	38,960.00	0.00	25,924.00	25,924.00	25,924.00	13,036.00	13,036.00	0.00	66.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	24,770.00	50,000.00	74,770.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	73,245.00	73,245.00	0.00	2.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	1,222.00	1,222.00	0.00	89.82
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	32,250.00	32,250.00	0.00	35.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,450.00	1,450.00	0.00	27.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,545.00	5,545.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	12,549.00	12,549.00	0.00	16.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	662.25	662.25	0.00	337.75	337.75	662.25	66.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	65,357.06	65,357.06	65,357.06	90,642.94	90,642.94	0.00	41.90

**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 : 10/08/2020  
 HORA : 8:11.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	27,985.00	27,985.00	27,985.00	36,015.00	36,015.00	0.00	43.73
<b>TOTAL 11130011-0108 MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD</b>	<b>16,889,916.00</b>	<b>458,245.00</b>	<b>17,348,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,892,593.68</b>	<b>4,707,480.22</b>	<b>4,672,449.30</b>	<b>10,455,567.32</b>	<b>12,640,680.78</b>	<b>35,030.92</b>	<b>27.14</b>