

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/04/2022
 HORA : 10:58.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	390,435.48	390,435.48	390,435.48	1,187,564.52	1,187,564.52	0.00	24.74
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,354.84	13,354.84	13,354.84	40,645.16	40,645.16	0.00	24.73
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,200.00	0.00	92,200.00	0.00	33,012.91	33,012.91	33,012.91	59,187.09	59,187.09	0.00	35.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,377,415.00	0.00	3,377,415.00	0.00	2,230,297.00	1,587,198.00	1,587,198.00	1,147,118.00	1,790,217.00	0.00	46.99
071	AGUINALDO	137,200.00	3,872.00	141,072.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	72,472.00	72,472.00	0.00	48.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,200.00	28,475.00	165,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,675.00	165,675.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,856.53	18,856.53	18,856.53	59,143.47	59,143.47	0.00	24.18
113	TELEFONÍA	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	47,529.87	36,108.87	36,108.87	181,470.13	192,891.13	0.00	15.77
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	266,900.00	-20,000.00	246,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	244,450.00	244,450.00	0.00	0.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135,550.00	0.00	135,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,550.00	135,550.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	225,120.00	0.00	225,120.00	0.00	2,218.01	2,218.01	2,218.01	222,901.99	222,901.99	0.00	0.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95,360.00	0.00	95,360.00	0.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	87,946.00	87,946.00	0.00	7.77
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	1,800,000.00	-821,719.00	978,281.00	0.00	888,405.84	222,101.46	222,101.46	89,875.16	756,179.54	0.00	22.70
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	90,654.00	27,870.00	27,870.00	9,346.00	72,130.00	0.00	27.87
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	330,120.00	-82,000.00	248,120.00	0.00	11,905.71	11,905.71	11,905.71	236,214.29	236,214.29	0.00	4.80
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	16,530.00	16,530.00	0.00	17.35
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	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	130,900.00	130,900.00	0.00	1.58
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00	27.50
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	197,176.00	0.00	197,176.00	0.00	54,000.00	34,000.00	34,000.00	143,176.00	163,176.00	0.00	17.24

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 MARZO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 6/04/2022
HORA : 10:58.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,877,000.00	0.00	5,877,000.00	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	5,867,935.00	5,867,935.00	0.00	0.15
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,470,549.00	0.00	1,470,549.00	0.00	132,000.00	102,500.00	102,500.00	1,338,549.00	1,368,049.00	0.00	6.97
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,828,400.00	0.00	2,828,400.00	0.00	72,000.00	50,000.00	50,000.00	2,756,400.00	2,778,400.00	0.00	1.77
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,005,135.00	-314,303.00	2,690,832.00	0.00	16,928.20	16,928.20	16,928.20	2,673,903.80	2,673,903.80	0.00	0.63
199	OTROS SERVICIOS	496,244.00	-32,347.00	463,897.00	0.00	195,774.31	79,833.18	79,833.18	268,122.69	384,063.82	0.00	17.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	12,010.00	12,010.00	0.00	43.35
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	32,970.00	32,970.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,592.00	0.00	7,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27.08
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
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	8,020.00	8,020.00	8,020.00	19,630.00	19,630.00	0.00	29.01
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	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	85.00	85.00	85.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	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	90.00	90.00	90.00	9,910.00	9,910.00	0.00	0.90
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,995.00	0.00	31,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,995.00	31,995.00	0.00	0.00
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	32,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	201,700.00	319,700.00	0.00	90,331.00	90,331.00	90,331.00	229,369.00	229,369.00	0.00	28.25

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 MARZO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/04/2022
HORA : 10:58.57
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	617,322.00	617,322.00	0.00	617,321.54	617,321.54	617,321.54	0.46	0.46	0.00	100.00
TOTAL	11130011-0108 MINISTERIO DE ECONOMÍA - PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	24,620,591.00	0.00	24,620,591.00	0.00	5,018,909.24	3,447,859.73	3,447,859.73	19,601,681.76	21,172,731.27	0.00	14.00