Artículo 10, Informe de Ejecución Presupuestaria

al Congreso de la República de Guatemala

+502 2421-2464
13 calle 3-40 zona 10 Edificio Atlantis,Tercer Nivel, Oficina 302, Ciudad de Guatemala
www.pronacom.gt PronacomGt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

FECHA : 08/01/2020
HORA : 11:36.26
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 108

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSIO

000 SERVICIOS PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
022	0101		11				PERSONAL POR CONTRATO	1,236,000.00	268,017.00	1,504,017.00	0.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	0.64	0.64	0.00
026	0101		11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	23,638.00	50,638.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	4,887.90	4,887.90	0.00
027	0101		11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,800.00	19,531.00	92,331.00	0.00	40,730.15	40,730.15	40,730.15	4,870.70	4,870.70	0.00
029	0101		11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,740,000.00	3,828,000.00	5,568,000.00	0.00	33,535.48	1,908,570.84	1,908,570.84	90,532.07	90,532.07	0.00
071	0101		11				AGUINALDO	106,250.00	12,196.00	118,446.00	0.00	68,225.00	68,225.00	68,225.00	1,125.25	1,125.25	0.00
072	0101		11				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,250.00	30,950.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,402.79	20,402.79	0.00
073	0101		11				BONO VACACIONAL	400.00	800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	3,288,700.00	4,183,132.00	7,471,832.00	0.00	685,440.63	2,560,475.99	2,560,475.99	121,819.35	121,819.35	0.00
							Total Geografico:	3,288,700.00	4,183,132.00	7,471,832.00	0.00	685,440.63	2,560,475.99	2,560,475.99	121,819.35	121,819.35	0.00
							Total Grupo de Gasto:	3,288,700.00	4,183,132.00	7,471,832.00	0.00	685,440.63	2,560,475.99	2,560,475.99	121,819.35	121,819.35	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	0101		11				ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	-28,050.00	103,950.00	0.00	31,888.28	31,888.28	31,888.28	14,879.47	14,879.47	0.00
112	0101		11				AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
113	0101		11				TELEFONÍA	228,000.00	-47,250.00	180,750.00	0.00	20,882.60	45,800.60	45,800.60	18,424.00	18,424.00	0.00
116	0101		11				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	-4,100.00	1,900.00	0.00	625.00	625.00	625.00	900.00	900.00	0.00
121	0101		11				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,395.00	190,000.00	270,395.00	0.00	139,890.58	142,542.50	142,542.50	51,545.28	51,545.28	0.00
122	0101		11				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	286,210.00	22,154.00	308,364.00	0.00	70,364.00	70,364.00	70,364.00	174,186.90	174,186.90	0.00
131	0101		11				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	49,378.00	99,378.00	0.00	48,611.04	48,611.04	48,611.04	39,194.31	39,194.31	0.00
133	0101		11				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	-94,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.50	10,499.50	0.00
136	0101		11				RECONOCIMIENTO DE GASTOS	437,100.00	-328,540.00	108,560.00	0.00	34,158.60	34,158.60	34,158.60	59,510.85	59,510.85	0.00
141	0101		11				TRANSPORTE DE PERSONAS	164,400.00	-84,140.00	80,260.00	0.00	31,474.35	31,474.35	31,474.35	44,194.65	44,194.65	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 108

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	0101	11			FLETES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	-69,400.00	1,010,600.00	0.00	0.00	379,963.52	379,963.52	6,723.42	6,723.42	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,780.00	66,780.00	0.00	-44,520.00	4,897.20	4,897.20	44,520.00	44,520.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,500.00	111,335.00	158,835.00	0.00	18,772.00	18,772.00	18,772.00	3,544.49	3,544.49	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	-12,624.00	11,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-4,000.00	10,000.00	0.00	2,590.82	2,590.82	2,590.82	6,700.40	6,700.40	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-4,051.00	6,949.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	3,595.00	3,595.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,915.00	4,915.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00	28,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,000.00	-32,067.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	528,000.00	370,000.00	898,000.00	0.00	136,000.00	393,900.00	435,900.00	36,000.00	36,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	840,000.00	-654,482.00	185,518.00	0.00	50,363.81	50,363.81	50,363.81	18,486.42	18,486.42	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	632,000.00	-467,000.00	165,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,840,312.00	-2,320,322.00	4,519,990.00	0.00	1,170,187.00	2,365,462.00	2,388,807.00	121,303.00	121,303.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.55	3,440.55	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	326.25	326.25	326.25	173.75	173.75	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	20,000.00	21,200.00	0.00	1,467.19	1,467.19	1,467.19	12,383.98	12,383.98	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	439,727.00	1,157,464.00	1,597,191.00	0.00	1,391,646.07	1,391,646.07	1,391,646.07	46,202.80	46,202.80	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	336,000.00	-114,600.00	221,400.00	0.00	-1,623.81	55,301.94	55,301.94	10,305.25	10,305.25	0.00
					Total Fuente:	12,365,844.00	-2,228,800.00	10,137,044.00	0.00	3,165,363.78	5,132,415.17	5,197,760.17	734,408.02	734,408.02	0.00
181	0101	52			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,022,292.00	3,022,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
184	0101	52			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
189	0101	52			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	950,000.00	430,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,817.44	44,817.44	0.00
194	0101	52			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.79	222.79	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	3,452,592.00	4,452,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,340.95	53,340.95	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 108

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Geografico:	13,365,844.00	1,223,792.00	14,589,636.00	0.00	3,165,363.78	5,132,415.17	5,197,760.17	787,748.97	787,748.97	0.00
							Total Grupo de Gasto:	13,365,844.00	1,223,792.00	14,589,636.00	0.00	3,165,363.78	5,132,415.17	5,197,760.17	787,748.97	787,748.97	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,670.00	40,830.00	73,500.00	0.00	19,923.50	20,759.50	20,759.50	10,509.75	10,509.75	0.00
214	0101	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	9,568.00	9,568.00	0.00
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	13,290.25	13,290.25	13,290.25	43,954.95	43,954.95	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	50,440.00	-21,000.00	29,440.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	1,412.50	1,412.50	0.00
242	0101	11					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,622.40	1,622.40	1,622.40	357.60	357.60	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,022.00	9,168.00	32,190.00	0.00	1,258.50	1,258.50	1,258.50	121.30	121.30	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00	8,150.00	9,340.00	0.00	1,974.50	1,974.50	1,974.50	986.20	986.20	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,020.00	-4,000.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
247	0101	11					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
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,400.00	31,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	40,000.00	108,400.00	0.00	38,414.00	38,414.00	38,414.00	1,618.00	1,618.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,960.00	11,000.00	14,960.00	0.00	430.00	430.00	430.00	270.60	270.60	0.00
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	24,770.00	-4,000.00	20,770.00	0.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	269.65	269.65	0.00
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.70	244.70	0.00
293	0101	11					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,007.72	1,007.72	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,365.00	19,365.00	0.00	7,063.00	7,063.00	7,063.00	6,682.00	6,682.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora = 108

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	235,372.00	253,668.00	489,040.00	0.00	110,043.15	110,879.15	110,879.15	87,148.97	87,148.97	0.00
					Total Geografico:	235,372.00	253,668.00	489,040.00	0.00	110,043.15	110,879.15	110,879.15	87,148.97	87,148.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	235,372.00	253,668.00	489,040.00	0.00	110,043.15	110,879.15	110,879.15	87,148.97	87,148.97	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,893.50	21,893.50	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,802.00	36,802.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	52,000.00	52,000.00	-695.00	695.00	695.00	695.00	48,390.61	48,390.61	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	124,000.00	124,000.00	-67,677.25	67,677.25	67,677.25	67,677.25	40,507.75	40,507.75	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-3,980.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	292,000.00	292,000.00	-72,352.25	68,372.25	68,372.25	68,372.25	167,593.86	167,593.86	0.00
					Total Geografico:	0.00	292,000.00	292,000.00	-72,352.25	68,372.25	68,372.25	68,372.25	167,593.86	167,593.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	292,000.00	292,000.00	-72,352.25	68,372.25	68,372.25	68,372.25	167,593.86	167,593.86	0.00
					Total Actividad / Obra:	16,889,916.00	5,952,592.00	22,842,508.00	-72,352.25	4,029,219.81	7,872,142.56	7,937,487.56	1,164,311.15	1,164,311.15	0.00
					Total Proyecto:	16,889,916.00	5,952,592.00	22,842,508.00	-72,352.25	4,029,219.81	7,872,142.56	7,937,487.56	1,164,311.15	1,164,311.15	0.00
					Total Sub Programa:	16,889,916.00	5,952,592.00	22,842,508.00	-72,352.25	4,029,219.81	7,872,142.56	7,937,487.56	1,164,311.15	1,164,311.15	0.00
					Total Programa:	16,889,916.00	5,952,592.00	22,842,508.00	-72,352.25	4,029,219.81	7,872,142.56	7,937,487.56	1,164,311.15	1,164,311.15	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	16,889,916.00	5,952,592.00	22,842,508.00	-72,352.25	4,029,219.81	7,872,142.56	7,937,487.56	1,164,311.15	1,164,311.15	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos –Reportes- Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 108

Entidad:1113-0011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Cuatrimestre: Del mes de Septiembre a Diciembre
Ejercicio : 2019

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
FECHA : 09/01/2020

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Pg	Sp	Py		
12	000	000	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y COMPETENCIA	**GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES"**: En el tercer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q.2,560,475.99 equivalente al 34.27%, que corresponde al pago de sueldos y honorarios al personal del Programa Nacional de Competitividad durante los meses de septiembre a diciembre. No obstante la ejecución acumulada de enero a diciembre es de Q7,350,012.65 equivalente al 98.37% con fuente de financiamiento 11 "ingresos corrientes". **GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES":**En el tercer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q.5,132,415.17 equivalente al 50.63%, su mayor ejecución corresponde al pago de servicios básicos y de los servicios técnicos y profesionales de las Consultorías, también es importante considerar que en el mes de noviembre se llevó a cabo el Guatemala InnovationForum el cual también presenta una ejecución considerable en este grupo de gasto. La ejecución acumulada de enero a diciembre es de Q.9,402,635.98 equivalente al 92.76% con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" y 52 "Préstamos externos". **GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS":**En el tercer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q.110,879.15 equivalente al 22.67%, su mayor ejecución corresponde a la compra de archivadores, papel bond tamaño carta y oficio, azúcar y café para servicio de la cafetería, tóner para multifuncionales y suministros para el almacén que provee insumos al personal del Programa Nacional de Competitividad. La ejecución acumulada de enero a diciembre es de Q.401,891.03 que representa un 82.18% con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". **GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES":**En el tercer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q.68,372.25 que representa una ejecución del 23.42%, que corresponde a la compra de computadoras portátiles para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. La ejecución acumulada de enero a diciembre 2019 es de Q.124,406.14 que representa un 42.60% con fondos de fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Yadira Ibeth Galindo Rosales
Jefe Financiero
Programa Nacional de Competitividad
Ministerio de Economía

Ingrid A. Zelaya Florián
SUBDIRECTORA EJECUTIVA
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad Ejecutora