

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012-0201	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	988,824.00	0.00	988,824.00	0.00	496,884.19	496,884.19	496,884.19	491,939.81	491,939.81	0.00	50.25
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	183,967.74	183,967.74	183,967.74	182,032.26	182,032.26	0.00	50.26
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,501.00	27,001.00	0.00	13,572.58	13,572.58	13,572.58	13,428.42	13,428.42	0.00	50.27
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	644,740.00	-43,511.00	601,229.00	0.00	334,939.76	334,939.76	334,939.76	266,289.24	266,289.24	0.00	55.71
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	194,000.00	40,685.00	234,685.00	0.00	123,004.11	123,004.11	123,004.11	111,680.89	111,680.89	0.00	52.41
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	1,247,225.80	822,725.80	822,725.80	624,774.20	1,049,274.20	0.00	43.95
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	362,322.58	362,322.58	362,322.58	357,677.42	357,677.42	0.00	50.32
071 0101 11	AGUINALDO	231,047.00	376.00	231,423.00	0.00	106,824.87	106,824.87	106,824.87	124,598.13	124,598.13	0.00	46.16
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,047.00	376.00	231,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,423.00	231,423.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,590,440.00	0.00	1,590,440.00	0.00	453,255.78	453,255.78	453,255.78	1,137,184.22	1,137,184.22	0.00	28.50
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,540.65	100,540.65	100,540.65	399,459.35	399,459.35	0.00	20.11
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,855,830.70	7,855,830.70	7,855,830.70	144,169.30	144,169.30	0.00	98.20

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR</b>	<b>16,121,798.00</b>	<b>2,427.00</b>	<b>16,124,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,657,868.76</b>	<b>11,233,368.76</b>	<b>11,233,368.76</b>	<b>4,466,356.24</b>	<b>4,890,856.24</b>	<b>0.00</b>	<b>69.67</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,227,276.00	-16,570.00	1,210,706.00	0.00	590,324.00	590,324.00	590,324.00	620,382.00	620,382.00	0.00	48.76
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	700,020.00	-35,998.00	664,022.00	0.00	320,010.00	320,010.00	320,010.00	344,012.00	344,012.00	0.00	48.19
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	1,201.00	4,801.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	2,416.00	2,416.00	0.00	49.68
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-4,498.00	58,502.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	30,752.00	30,752.00	0.00	47.43
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,352,300.00	-104,058.00	1,248,242.00	0.00	725,120.00	725,120.00	725,120.00	523,122.00	523,122.00	0.00	58.09
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	260,001.00	500,001.00	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	102,001.00	102,001.00	0.00	79.60
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,876.00	9,376.00	0.00	7,462.50	7,462.50	7,462.50	1,913.50	1,913.50	0.00	79.59
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	83,314.00	146,314.00	0.00	123,962.67	123,962.67	123,962.67	22,351.33	22,351.33	0.00	84.72
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,430,000.00	0.00	14,430,000.00	0.00	10,100,765.06	6,712,265.06	6,712,265.06	4,329,234.94	7,717,734.94	0.00	46.52
031 0101 11	JORNALES	269,352.00	-53,718.00	215,634.00	0.00	215,631.05	106,929.37	106,929.37	2.95	108,704.63	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	103.00	5,023.00	0.00	4,080.00	2,040.00	2,040.00	943.00	2,983.00	0.00	40.61
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	310,800.00	57,841.00	368,641.00	0.00	349,140.00	224,820.00	224,820.00	19,501.00	143,821.00	0.00	60.99
071 0101 11	AGUINALDO	308,010.00	15,687.00	323,697.00	0.00	189,033.52	152,250.42	152,250.42	134,663.48	171,446.58	0.00	47.03
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	308,316.00	13,471.00	321,787.00	0.00	61,108.26	24,078.97	24,078.97	260,678.74	297,708.03	0.00	7.48
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,200.00	21.00	6,221.00	0.00	1,790.14	190.14	190.14	4,430.86	6,030.86	0.00	3.06
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>19,291,294.00</b>	<b>221,673.00</b>	<b>19,512,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,116,562.20</b>	<b>9,417,588.13</b>	<b>9,417,588.13</b>	<b>6,396,404.80</b>	<b>10,095,378.87</b>	<b>0.00</b>	<b>48.26</b>
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	3,437,976.00	83,085.00	3,521,061.00	0.00	1,611,929.88	1,611,929.88	1,611,929.88	1,909,131.12	1,909,131.12	0.00	45.78

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,418,880.00	60,001.00	1,478,881.00	0.00	730,229.04	730,229.04	730,229.04	748,651.96	748,651.96	0.00	49.38
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,440.00	7,761.00	24,201.00	0.00	12,279.35	12,279.35	12,279.35	11,921.65	11,921.65	0.00	50.74
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	30,001.00	93,001.00	0.00	38,032.26	38,032.26	38,032.26	54,968.74	54,968.74	0.00	40.89
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,665,120.00	621,681.00	4,286,801.00	0.00	2,280,864.22	2,280,864.22	2,280,864.22	2,005,936.78	2,005,936.78	0.00	53.21
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,788,000.00	226,366.00	2,014,366.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	1,014,000.00	1,000,366.00	1,000,366.00	0.00	50.34
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	8,745.00	40,245.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	19,995.00	19,995.00	0.00	50.32
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	689,800.00	165,417.00	855,217.00	0.00	471,867.12	471,867.12	471,867.12	383,349.88	383,349.88	0.00	55.18
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,541,600.00	0.00	35,541,600.00	0.00	25,643,533.91	16,959,342.91	16,959,342.91	9,898,066.09	18,582,257.09	0.00	47.72
031 0101 11	JORNALES	2,999,061.00	-189,183.00	2,809,878.00	0.00	2,809,875.85	1,372,889.51	1,372,889.51	2.15	1,436,988.49	0.00	48.86
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	55,200.00	1,894.00	57,094.00	0.00	53,965.00	26,276.94	26,276.94	3,129.00	30,817.06	0.00	46.02
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,449,880.00	1,342,441.00	4,792,321.00	0.00	4,547,820.00	2,904,932.26	2,904,932.26	244,501.00	1,887,388.74	0.00	60.62
071 0101 11	AGUINALDO	1,345,607.00	29,574.00	1,375,181.00	0.00	878,740.07	399,822.49	399,822.49	496,440.93	975,358.51	0.00	29.07
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,349,018.00	23,746.00	1,372,764.00	0.00	482,013.81	0.00	0.00	890,750.19	1,372,764.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	37,200.00	96.00	37,296.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	16,496.00	37,296.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	-163,000.00	1,137,000.00	0.00	567,463.89	567,463.89	567,463.89	569,536.11	569,536.11	0.00	49.91
112 0101 11	AGUA	400,600.00	260,000.00	660,600.00	0.00	218,293.06	218,293.06	218,293.06	442,306.94	442,306.94	0.00	33.04
113 0101 11	TELEFONÍA	1,915,200.00	-930,000.00	985,200.00	0.00	831,579.16	444,829.16	444,829.16	153,620.84	540,370.84	0.00	45.15
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	9,791.00	9,791.00	0.00	2.09

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	34.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	170,000.00	231,000.00	401,000.00	0.00	132,955.70	132,955.70	132,955.70	268,044.30	268,044.30	0.00	33.16
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,842.84	19,842.84	19,842.84	30,157.16	30,157.16	0.00	39.69
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	34,879.90	34,879.90	34,879.90	-4,879.90	-4,879.90	0.00	116.27
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	235,472.45	235,472.45	235,472.45	364,527.55	364,527.55	0.00	39.25
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	18,869.00	18,869.00	0.00	5.66
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	7,000.00	1,707,000.00	0.00	1,557,917.60	684,215.82	684,215.82	149,082.40	1,022,784.18	0.00	40.08
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	32,000.00	732,000.00	0.00	557,516.40	335,628.60	335,628.60	174,483.60	396,371.40	0.00	45.85
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	395,506.00	645,506.00	0.00	187,505.12	187,505.12	187,505.12	458,000.88	458,000.88	0.00	29.05
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	311,440.66	311,440.66	311,440.66	438,559.34	438,559.34	0.00	41.53
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	13,250.00	13,250.00	0.00	82.33
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,800.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	24,437.00	74,437.00	0.00	74,437.00	74,437.00	74,437.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	24,900.00	9,080.00	9,080.00	1,500.00	17,320.00	0.00	34.39
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-1,774,707.00	1,225,293.00	0.00	1,219,626.12	1,219,626.12	1,219,626.12	5,666.88	5,666.88	0.00	99.54
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	4,238.00	4,238.00	0.00	15.24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	14,977.02	14,977.02	14,977.02	2,022.98	2,022.98	0.00	88.10
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,700,000.00	-56,582.00	3,643,418.00	0.00	3,326,400.00	1,512,000.00	1,512,000.00	317,018.00	2,131,418.00	0.00	41.50
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	57,867.25	57,867.25	57,867.25	42,132.75	42,132.75	0.00	57.87
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	920,995.00	-470,000.00	450,995.00	0.00	315,943.30	315,943.30	315,943.30	135,051.70	135,051.70	0.00	70.05
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,770.00	262,163.00	334,933.00	0.00	124,933.00	124,933.00	124,933.00	210,000.00	210,000.00	0.00	37.30
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,400.00	74,000.00	149,400.00	0.00	69,578.00	69,578.00	69,578.00	79,822.00	79,822.00	0.00	46.57
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	27,400.00	-25,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	29,200.00	30,000.00	59,200.00	0.00	28,675.00	28,675.00	28,675.00	30,525.00	30,525.00	0.00	48.44
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	12,575.00	12,575.00	0.00	58.08
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	75.71
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	302,000.00	-7,000.00	295,000.00	0.00	84,235.00	84,235.00	84,235.00	210,765.00	210,765.00	0.00	28.55
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,613,460.00	-1,390,000.00	223,460.00	0.00	162,158.50	162,158.50	162,158.50	61,301.50	61,301.50	0.00	72.57
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	137,500.00	-62,000.00	75,500.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	9,700.00	9,700.00	0.00	87.15
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	3,495.00	3,495.00	0.00	41.75
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	0.00	80.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	30,212.00	30,212.00	30,212.00	59,788.00	59,788.00	0.00	33.57
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,800.00	41,000.00	55,800.00	0.00	21,891.40	21,891.40	21,891.40	33,908.60	33,908.60	0.00	39.23
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	509,299.00	-169,000.00	340,299.00	0.00	177,237.50	177,237.50	177,237.50	163,061.50	163,061.50	0.00	52.08
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	600,000.00	75,836.36	75,836.36	75,836.36	724,163.64	724,163.64	0.00	9.48
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	14,300.00	14,300.00	0.00	28.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,354,935.00	-1,003,000.00	1,351,935.00	0.00	591,095.60	591,095.60	591,095.60	760,839.40	760,839.40	0.00	43.72
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,613,471.00	-890,000.00	723,471.00	0.00	441,823.20	441,823.20	441,823.20	281,647.80	281,647.80	0.00	61.07
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,995.00	14,000.00	29,995.00	0.00	12,134.50	12,134.50	12,134.50	17,860.50	17,860.50	0.00	40.46
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,400.00	183,000.00	198,400.00	0.00	78,085.00	78,085.00	78,085.00	120,315.00	120,315.00	0.00	39.36
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	722.00	-722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	46,846.00	-16,000.00	30,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,846.00	30,846.00	0.00	0.00
274 0101 11	CEMENTO	72,590.00	126,000.00	198,590.00	0.00	107,895.00	107,895.00	107,895.00	90,695.00	90,695.00	0.00	54.33
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,975.00	177,000.00	199,975.00	0.00	72,045.00	72,045.00	72,045.00	127,930.00	127,930.00	0.00	36.03
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,366.00	140,439.00	152,805.00	0.00	74,221.00	74,221.00	74,221.00	78,584.00	78,584.00	0.00	48.57
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,783.00	-22,000.00	3,783.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,983.00	1,983.00	0.00	47.58
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	88,623.00	-60,000.00	28,623.00	0.00	20,888.10	20,888.10	20,888.10	7,734.90	7,734.90	0.00	72.98
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	189,880.00	113,000.00	302,880.00	0.00	207,570.50	119,570.50	119,570.50	95,309.50	183,309.50	0.00	39.48
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	64,670.00	-24,000.00	40,670.00	0.00	16,788.65	16,788.65	16,788.65	23,881.35	23,881.35	0.00	41.28
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,396.00	15,000.00	38,396.00	0.00	17,387.04	17,387.04	17,387.04	21,008.96	21,008.96	0.00	45.28
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	465,650.00	-154,000.00	311,650.00	0.00	251,351.20	251,351.20	251,351.20	60,298.80	60,298.80	0.00	80.65
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	903,000.00	-150,000.00	753,000.00	0.00	430,990.00	430,990.00	430,990.00	322,010.00	322,010.00	0.00	57.24
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	131,800.00	-32,000.00	99,800.00	0.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	25,850.00	25,850.00	0.00	74.10

PAGINA : 7 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
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
296	0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	119,954.00	350,000.00	469,954.00	0.00	224,369.70	224,369.70	224,369.70	245,584.30	245,584.30	0.00	47.74
298	0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	682,750.00	544,561.00	1,227,311.00	0.00	801,914.20	801,914.20	801,914.20	425,396.80	425,396.80	0.00	65.34
299	0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	189,820.00	-99,000.00	90,820.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	86,010.00	86,010.00	0.00	5.30
322	0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,966.00	49,966.00	0.00	16,264.00	16,264.00	16,264.00	33,702.00	33,702.00	0.00	32.55
322	0101 41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	316,080.00	-259,000.00	57,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,080.00	57,080.00	0.00	0.00
324	0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	85,200.00	85,200.00	0.00	5.33
324	0101 41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,990.00	59,000.00	157,990.00	0.00	113,960.00	113,960.00	113,960.00	44,030.00	44,030.00	0.00	72.13
326	0101 41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,672,789.00	3,672,789.00	445,500.00	3,202,464.00	3,202,464.00	3,202,464.00	470,325.00	470,325.00	0.00	87.19
328	0101 41	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	127,980.00	127,980.00	127,980.00	72,020.00	72,020.00	0.00	63.99
329	0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	94,446.70	94,446.70	94,446.70	25,353.30	25,353.30	0.00	78.84
329	0101 41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	584,930.00	-214,950.00	369,980.00	0.00	25,982.13	25,982.13	25,982.13	343,997.87	343,997.87	0.00	7.02
TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA			82,797,782.00	2,411,625.00	85,209,407.00	1,045,500.00	58,303,122.26	42,129,078.15	42,129,078.15	26,906,284.74	43,080,328.85	0.00	49.44
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL													
011	0101 11	PERSONAL PERMANENTE	931,776.00	-66,106.00	865,670.00	0.00	432,834.00	432,834.00	432,834.00	432,836.00	432,836.00	0.00	50.00
011	0201 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011	0301 11	PERSONAL PERMANENTE	403,140.00	0.00	403,140.00	0.00	201,570.00	201,570.00	201,570.00	201,570.00	201,570.00	0.00	50.00
011	0401 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00
011	0501 11	PERSONAL PERMANENTE	309,096.00	0.00	309,096.00	0.00	154,548.00	154,548.00	154,548.00	154,548.00	154,548.00	0.00	50.00
011	0601 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	-123,130.00	156,674.00	0.00	78,336.00	78,336.00	78,336.00	78,338.00	78,338.00	0.00	50.00
011	0701 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	50.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	50.00
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	50.00
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50.00
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	-11,998.00	127,202.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,602.00	63,602.00	0.00	50.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-47,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00

PAGINA : 10 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,498.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,767,220.00	-461,366.00	1,305,854.00	0.00	774,910.00	774,910.00	774,910.00	530,944.00	530,944.00	0.00	59.34
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	67,200.00	67,200.00	0.00	64.39
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	406,360.00	0.00	406,360.00	0.00	251,530.00	251,530.00	251,530.00	154,830.00	154,830.00	0.00	61.90
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	91,502.00	91,502.00	0.00	56.43
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	284,020.00	-25,598.00	258,422.00	0.00	153,210.00	153,210.00	153,210.00	105,212.00	105,212.00	0.00	59.29
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-92,698.00	132,002.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	57,002.00	57,002.00	0.00	56.82
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	91,502.00	91,502.00	0.00	56.43
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	88,502.00	88,502.00	0.00	57.86

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,340.00	-66,818.00	497,522.00	0.00	286,740.00	286,740.00	286,740.00	210,782.00	210,782.00	0.00	57.63
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	88,502.00	88,502.00	0.00	57.86
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	70,200.00	70,200.00	0.00	62.80
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	91,502.00	91,502.00	0.00	56.43
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	91,502.00	91,502.00	0.00	56.43
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	496,540.00	-70,298.00	426,242.00	0.00	244,620.00	244,620.00	244,620.00	181,622.00	181,622.00	0.00	57.39
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	45,800.00	45,800.00	0.00	64.71
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,980.00	-39,933.00	398,047.00	0.00	183,156.99	183,156.99	183,156.99	214,890.01	214,890.01	0.00	46.01
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	517,480.00	-265,538.00	251,942.00	0.00	143,970.00	143,970.00	143,970.00	107,972.00	107,972.00	0.00	57.14
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	91,502.00	91,502.00	0.00	56.43
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	442,180.00	-88,118.00	354,062.00	0.00	207,030.00	207,030.00	207,030.00	147,032.00	147,032.00	0.00	58.47
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,700.00	-14,698.00	210,002.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	84,002.00	84,002.00	0.00	60.00
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	70,200.00	70,200.00	0.00	62.80
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,820.00	-12,821.00	193,999.00	0.00	109,560.00	109,560.00	109,560.00	84,439.00	84,439.00	0.00	56.47
031 0101 11	JORNALES	133,152.00	0.00	133,152.00	0.00	186,102.55	91,614.80	91,614.80	-52,950.55	41,537.20	0.00	68.80
031 0201 11	JORNALES	135,059.00	0.00	135,059.00	0.00	135,057.30	66,973.62	66,973.62	1.70	68,085.38	0.00	49.59

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0301 11	JORNALES	107,436.00	0.00	107,436.00	0.00	133,911.20	66,405.28	66,405.28	-26,475.20	41,030.72	0.00	61.81
031 0401 11	JORNALES	106,257.00	0.00	106,257.00	0.00	106,255.15	52,690.91	52,690.91	1.85	53,566.09	0.00	49.59
031 0501 11	JORNALES	189,539.00	0.00	189,539.00	0.00	189,537.20	93,989.68	93,989.68	1.80	95,549.32	0.00	49.59
031 0601 11	JORNALES	134,676.00	0.00	134,676.00	0.00	134,674.05	66,783.57	66,783.57	1.95	67,892.43	0.00	49.59
031 0701 11	JORNALES	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	52,954.20	26,259.48	26,259.48	1.80	26,696.52	0.00	49.59
031 0801 11	JORNALES	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	52,954.20	26,259.48	26,259.48	1.80	26,696.52	0.00	49.59
031 0901 11	JORNALES	108,198.00	0.00	108,198.00	0.00	108,196.95	53,653.83	53,653.83	1.05	54,544.17	0.00	49.59
031 1001 11	JORNALES	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	52,954.20	26,259.48	26,259.48	1.80	26,696.52	0.00	49.59
031 1101 11	JORNALES	488,796.00	0.00	488,796.00	0.00	461,553.45	228,879.93	228,879.93	27,242.55	259,916.07	0.00	46.83
031 1201 11	JORNALES	80,196.00	0.00	80,196.00	0.00	80,194.15	29,941.89	29,941.89	1.85	50,254.11	0.00	37.34
031 1301 11	JORNALES	352,596.00	-193,738.00	158,858.00	0.00	80,194.15	39,767.51	39,767.51	78,663.85	119,090.49	0.00	25.03
031 1401 11	JORNALES	216,396.00	0.00	216,396.00	0.00	216,393.90	107,307.66	107,307.66	2.10	109,088.34	0.00	49.59
031 1501 11	JORNALES	297,354.00	0.00	297,354.00	0.00	297,350.90	147,453.46	147,453.46	3.10	149,900.54	0.00	49.59
031 1601 11	JORNALES	298,116.00	0.00	298,116.00	0.00	325,353.70	161,339.78	161,339.78	-27,237.70	136,776.22	0.00	54.12
031 1701 11	JORNALES	189,156.00	0.00	189,156.00	0.00	189,153.95	93,799.63	93,799.63	2.05	95,356.37	0.00	49.59
031 1801 11	JORNALES	160,392.00	0.00	160,392.00	0.00	160,388.30	79,535.02	79,535.02	3.70	80,856.98	0.00	49.59
031 1901 11	JORNALES	623,424.00	0.00	623,424.00	0.00	596,180.05	295,639.97	295,639.97	27,243.95	327,784.03	0.00	47.42
031 2001 11	JORNALES	107,436.00	0.00	107,436.00	0.00	107,434.10	53,275.54	53,275.54	1.90	54,160.46	0.00	49.59
031 2101 11	JORNALES	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	187,628.25	93,043.05	93,043.05	3.75	94,588.95	0.00	49.59
031 2201 11	JORNALES	135,438.00	0.00	135,438.00	0.00	161,914.00	80,291.60	80,291.60	-26,476.00	55,146.40	0.00	59.28
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	3,120.00	1,545.48	1,545.48	-840.00	734.52	0.00	67.78
032 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	50.00
032 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	3,060.00	1,530.00	1,530.00	-720.00	810.00	0.00	65.38

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	50.00
032 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,525.00	1,650.00	1,650.00	-285.00	1,590.00	0.00	50.93
032 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	50.00
032 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	50.00
032 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00
032 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	13,560.00	6,930.00	6,930.00	1,200.00	7,830.00	0.00	46.95
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,565.00	660.00	660.00	175.00	1,080.00	0.00	37.93
032 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,540.00	-4,158.00	5,382.00	0.00	1,740.00	870.00	870.00	3,642.00	4,512.00	0.00	16.16
032 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	50.00
032 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	50.00
032 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	8,460.00	4,230.00	4,230.00	-420.00	3,810.00	0.00	52.61
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	50.00
032 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	50.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	14,240.00	7,100.00	7,100.00	280.00	7,420.00	0.00	48.90
032 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	50.00
032 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,795.00	1,890.00	1,890.00	-15.00	1,890.00	0.00	50.00
032 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	3,535.00	1,655.00	1,655.00	-715.00	1,165.00	0.00	58.69
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	155,400.00	167,161.00	322,561.00	0.00	301,560.00	192,028.07	192,028.07	21,001.00	130,532.93	0.00	59.53
033 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	155,400.00	75,001.00	230,401.00	0.00	224,400.00	146,700.00	146,700.00	6,001.00	83,701.00	0.00	63.67
033 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,320.00	106,081.00	230,401.00	0.00	221,400.00	143,700.00	143,700.00	9,001.00	86,701.00	0.00	62.37
033 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,320.00	60,001.00	184,321.00	0.00	178,320.00	116,160.00	116,160.00	6,001.00	68,161.00	0.00	63.02
033 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	217,560.00	105,001.00	322,561.00	0.00	304,560.00	195,780.00	195,780.00	18,001.00	126,781.00	0.00	60.70
033 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	155,400.00	75,001.00	230,401.00	0.00	215,400.00	137,700.00	137,700.00	15,001.00	92,701.00	0.00	59.77
033 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	86,160.00	55,080.00	55,080.00	-24,000.00	7,080.00	0.00	88.61
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	86,160.00	55,080.00	55,080.00	-24,000.00	7,080.00	0.00	88.61
033 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	172,320.00	110,160.00	110,160.00	-48,000.00	14,160.00	0.00	88.61
033 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	86,160.00	55,080.00	55,080.00	-24,000.00	7,080.00	0.00	88.61
033 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	559,440.00	223,921.00	783,361.00	0.00	729,360.00	480,180.00	480,180.00	54,001.00	303,181.00	0.00	61.30



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,240.00	0.00	93,240.00	0.00	129,240.00	71,217.25	71,217.25	-36,000.00	22,022.75	0.00	76.38
033 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	404,040.00	0.00	404,040.00	0.00	129,240.00	82,620.00	82,620.00	274,800.00	321,420.00	0.00	20.45
033 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	248,640.00	120,001.00	368,641.00	0.00	344,640.00	220,320.00	220,320.00	24,001.00	148,321.00	0.00	59.77
033 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	341,880.00	165,001.00	506,881.00	0.00	473,880.00	302,940.00	302,940.00	33,001.00	203,941.00	0.00	59.77
033 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	341,880.00	211,081.00	552,961.00	0.00	528,960.00	342,480.00	342,480.00	24,001.00	210,481.00	0.00	61.94
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	217,560.00	105,001.00	322,561.00	0.00	313,560.00	204,780.00	204,780.00	9,001.00	117,781.00	0.00	63.49
033 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	186,480.00	90,001.00	276,481.00	0.00	258,480.00	165,240.00	165,240.00	18,001.00	111,241.00	0.00	59.77
033 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	714,840.00	298,921.00	1,013,761.00	0.00	958,260.00	616,380.00	616,380.00	55,501.00	397,381.00	0.00	60.80
033 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	172,320.00	110,160.00	110,160.00	-48,000.00	14,160.00	0.00	88.61
033 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	217,560.00	105,001.00	322,561.00	0.00	301,560.00	192,780.00	192,780.00	21,001.00	129,781.00	0.00	59.77
033 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	155,400.00	110,289.00	265,689.00	0.00	264,480.00	171,240.00	171,240.00	1,209.00	94,449.00	0.00	64.45
071 0101 11	AGUINALDO	208,990.00	-7,780.00	201,210.00	0.00	114,571.24	82,635.14	82,635.14	86,638.76	118,574.86	0.00	41.07
071 0201 11	AGUINALDO	67,754.00	0.00	67,754.00	0.00	45,406.60	22,346.00	22,346.00	22,347.40	45,408.00	0.00	32.98
071 0301 11	AGUINALDO	91,237.00	0.00	91,237.00	0.00	59,386.40	36,425.00	36,425.00	31,850.60	54,812.00	0.00	39.92
071 0401 11	AGUINALDO	63,332.00	0.00	63,332.00	0.00	40,796.80	22,533.50	22,533.50	22,535.20	40,798.50	0.00	35.58
071 0501 11	AGUINALDO	84,858.00	0.00	84,858.00	0.00	58,597.40	26,314.00	26,314.00	26,260.60	58,544.00	0.00	31.01
071 0601 11	AGUINALDO	68,133.00	-15,260.00	52,873.00	0.00	37,967.10	14,903.00	14,903.00	14,905.90	37,970.00	0.00	28.19
071 0701 11	AGUINALDO	54,171.00	0.00	54,171.00	0.00	31,635.90	22,533.50	22,533.50	22,535.10	31,637.50	0.00	41.60

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0801 11	AGUINALDO	54,171.00	0.00	54,171.00	0.00	31,635.90	22,533.50	22,533.50	22,535.10	31,637.50	0.00	41.60
071 0901 11	AGUINALDO	90,506.00	0.00	90,506.00	0.00	52,679.40	34,266.50	34,266.50	37,826.60	56,239.50	0.00	37.86
071 1001 11	AGUINALDO	54,171.00	0.00	54,171.00	0.00	31,635.90	22,533.50	22,533.50	22,535.10	31,637.50	0.00	41.60
071 1101 11	AGUINALDO	128,595.00	0.00	128,595.00	0.00	101,404.40	22,533.50	22,533.50	27,190.60	106,061.50	0.00	17.52
071 1201 11	AGUINALDO	58,825.00	0.00	58,825.00	0.00	36,289.80	22,533.50	22,533.50	22,535.20	36,291.50	0.00	38.31
071 1301 11	AGUINALDO	105,265.00	-46,439.00	58,826.00	0.00	36,289.80	22,533.50	22,533.50	22,536.20	36,292.50	0.00	38.31
071 1401 11	AGUINALDO	111,316.00	0.00	111,316.00	0.00	74,177.30	37,151.50	37,151.50	37,138.70	74,164.50	0.00	33.37
071 1501 11	AGUINALDO	81,258.00	0.00	81,258.00	0.00	66,057.30	15,197.50	15,197.50	15,200.70	66,060.50	0.00	18.70
071 1601 11	AGUINALDO	114,633.00	-3,496.00	111,137.00	0.00	87,156.64	31,630.24	31,630.24	23,980.36	79,506.76	0.00	28.46
071 1701 11	AGUINALDO	91,944.00	-21,667.00	70,277.00	0.00	51,290.90	18,984.00	18,984.00	18,986.10	51,293.00	0.00	27.01
071 1801 11	AGUINALDO	72,558.00	0.00	72,558.00	0.00	50,021.10	22,533.50	22,533.50	22,536.90	50,024.50	0.00	31.06
071 1901 11	AGUINALDO	167,682.00	-8,275.00	159,407.00	0.00	130,557.60	28,886.50	28,886.50	28,849.40	130,520.50	0.00	18.12
071 2001 11	AGUINALDO	63,854.00	0.00	63,854.00	0.00	41,131.20	22,721.00	22,721.00	22,722.80	41,133.00	0.00	35.58
071 2101 11	AGUINALDO	77,562.00	0.00	77,562.00	0.00	54,852.50	22,721.00	22,721.00	22,709.50	54,841.00	0.00	29.29
071 2201 11	AGUINALDO	57,101.00	0.00	57,101.00	0.00	44,683.38	17,016.50	17,016.50	12,417.62	40,084.50	0.00	29.80
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,141.00	-8,646.00	200,495.00	0.00	32,148.58	0.00	0.00	168,346.42	200,495.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,908.00	0.00	67,908.00	0.00	23,214.79	0.00	0.00	44,693.21	67,908.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,359.00	0.00	91,359.00	0.00	23,114.29	0.00	0.00	68,244.71	91,359.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,453.00	0.00	63,453.00	0.00	18,384.61	0.00	0.00	45,068.39	63,453.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,074.00	0.00	85,074.00	0.00	32,468.54	0.00	0.00	52,605.46	85,074.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,286.00	-15,260.00	53,026.00	0.00	23,217.86	0.00	0.00	29,808.14	53,026.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,231.00	0.00	54,231.00	0.00	9,162.86	0.00	0.00	45,068.14	54,231.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,231.00	0.00	54,231.00	0.00	9,162.86	0.00	0.00	45,068.14	54,231.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,629.00	0.00	90,629.00	0.00	18,536.43	0.00	0.00	72,092.57	90,629.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,231.00	0.00	54,231.00	0.00	9,162.86	0.00	0.00	45,068.14	54,231.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,151.00	0.00	129,151.00	0.00	79,372.86	0.00	0.00	49,778.14	129,151.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,916.00	0.00	58,916.00	0.00	13,833.28	0.00	0.00	45,082.72	58,916.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,666.00	-46,749.00	58,917.00	0.00	13,847.86	0.00	0.00	45,069.14	58,917.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,562.00	0.00	111,562.00	0.00	37,272.86	0.00	0.00	74,289.14	111,562.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,596.00	0.00	81,596.00	0.00	51,199.29	0.00	0.00	30,396.71	81,596.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,972.00	-3,464.00	111,508.00	0.00	57,429.19	1,531.33	1,531.33	54,078.81	109,976.67	0.00	1.37
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,159.00	-21,666.00	70,493.00	0.00	32,522.86	0.00	0.00	37,970.14	70,493.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,740.00	0.00	72,740.00	0.00	27,670.72	0.00	0.00	45,069.28	72,740.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,391.00	-7,343.00	161,048.00	0.00	102,348.42	0.00	0.00	58,699.58	161,048.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,976.00	0.00	63,976.00	0.00	18,532.86	0.00	0.00	45,443.14	63,976.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,775.00	0.00	77,775.00	0.00	32,331.97	0.00	0.00	45,443.03	77,775.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,255.00	0.00	57,255.00	0.00	27,827.44	0.00	0.00	29,427.56	57,255.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,800.00	-598.00	6,202.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	4,802.00	6,202.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	800.00	2,200.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	-198.00	1,402.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	402.00	1,402.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	-198.00	2,602.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,802.00	2,602.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1101 11	BONO VACACIONAL	4,200.00	-198.00	4,002.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	602.00	4,002.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,798.00	1,202.00	0.00	600.00	0.00	0.00	602.00	1,202.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,400.00	3,000.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	3,600.00	-198.00	3,402.00	0.00	2,566.58	166.58	166.58	835.42	3,235.42	0.00	4.90
073 1701 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	-594.00	2,206.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	806.00	2,206.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	1,600.00	6,000.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
073 2101 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>30,876,731.00</b>	<b>-48,473.00</b>	<b>30,828,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,153,962.93</b>	<b>15,350,887.36</b>	<b>15,350,887.36</b>	<b>9,674,295.07</b>	<b>15,477,370.64</b>	<b>0.00</b>	<b>49.79</b>
01 00 000 005 000	<b>SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	277,050.00	277,050.00	277,050.00	277,050.00	277,050.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	412,300.00	49,701.00	462,001.00	0.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	193,501.00	193,501.00	0.00	58.12
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-226,363.00	13,637.00	0.00	13,634.41	13,634.41	13,634.41	2.59	2.59	0.00	99.98
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,242.00	258.00	0.00	255.65	255.65	255.65	2.35	2.35	0.00	99.09
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-59,017.00	3,983.00	0.00	3,979.03	3,979.03	3,979.03	3.97	3.97	0.00	99.90



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,600.00	28,401.00	288,001.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	123,001.00	123,001.00	0.00	57.29
	031 0101 11	JORNALES	80,958.00	0.00	80,958.00	0.00	80,957.00	40,145.80	40,145.80	1.00	40,812.20	0.00	49.59
	032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,001.00	4,501.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	3,001.00	3,751.00	0.00	16.66
	033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,240.00	45,001.00	138,241.00	0.00	132,240.00	85,620.00	85,620.00	6,001.00	52,621.00	0.00	61.94
	071 0101 11	AGUINALDO	82,327.00	0.00	82,327.00	0.00	48,062.50	34,263.50	34,263.50	34,264.50	48,063.50	0.00	41.62
	072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,419.00	0.00	82,419.00	0.00	13,891.43	0.00	0.00	68,527.57	82,419.00	0.00	0.00
	073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 12 00 000 002 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA</b>			<b>1,207,768.00</b>	<b>76,403.00</b>	<b>1,284,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,412.93</b>	<b>628,941.30</b>	<b>628,941.30</b>	<b>538,758.07</b>	<b>655,229.70</b>	<b>0.00</b>	<b>48.98</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>			<b>4,381,768.00</b>	<b>76,403.00</b>	<b>4,458,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,922.15</b>	<b>2,324,450.52</b>	<b>2,324,450.52</b>	<b>1,161,248.85</b>	<b>2,133,720.48</b>	<b>0.00</b>	<b>52.14</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>			<b>4,381,768.00</b>	<b>76,403.00</b>	<b>4,458,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,922.15</b>	<b>2,324,450.52</b>	<b>2,324,450.52</b>	<b>1,161,248.85</b>	<b>2,133,720.48</b>	<b>0.00</b>	<b>52.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>4,381,768.00</b>	<b>76,403.00</b>	<b>4,458,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,296,922.15</b>	<b>2,324,450.52</b>	<b>2,324,450.52</b>	<b>1,161,248.85</b>	<b>2,133,720.48</b>	<b>0.00</b>	<b>52.14</b>
13		<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>											
13 01		<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>											
13 01 000		<b>SIN PROYECTO</b>											
13 01 000 001 000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
	011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	39,515.90	39,515.90	39,515.90	24.10	24.10	0.00	99.94
	012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	81.25
	014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	1,406.25	1,406.25	0.00	68.75
	015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,900.00	10,866.00	57,766.00	0.00	50,076.88	50,076.88	50,076.88	7,689.12	7,689.12	0.00	86.69
	022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
	026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
	027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,900.00	7,101.00	78,001.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	34,501.00	34,501.00	0.00	55.77

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 11	AGUINALDO	35,045.00	0.00	35,045.00	0.00	17,522.50	17,522.50	17,522.50	17,522.50	17,522.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,045.00	0.00	35,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,045.00	35,045.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>512,830.00</b>	<b>17,967.00</b>	<b>530,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,209.03</b>	<b>305,209.03</b>	<b>305,209.03</b>	<b>225,587.97</b>	<b>225,587.97</b>	<b>0.00</b>	<b>57.50</b>
13 01 000 002 000	SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	1,677,132.00	-75,562.00	1,601,570.00	0.00	800,179.50	800,179.50	800,179.50	801,390.50	801,390.50	0.00	49.96
011 0201 21	PERSONAL PERMANENTE	270,504.00	0.00	270,504.00	0.00	135,252.00	135,252.00	135,252.00	135,252.00	135,252.00	0.00	50.00
011 0301 21	PERSONAL PERMANENTE	676,260.00	0.00	676,260.00	0.00	325,157.53	325,157.53	325,157.53	351,102.47	351,102.47	0.00	48.08
011 0401 21	PERSONAL PERMANENTE	676,260.00	-45,082.00	631,178.00	0.00	315,588.00	315,588.00	315,588.00	315,590.00	315,590.00	0.00	50.00
011 0501 21	PERSONAL PERMANENTE	541,008.00	-45,082.00	495,926.00	0.00	247,962.00	247,962.00	247,962.00	247,964.00	247,964.00	0.00	50.00
011 0601 21	PERSONAL PERMANENTE	541,008.00	-45,082.00	495,926.00	0.00	247,962.00	247,962.00	247,962.00	247,964.00	247,964.00	0.00	50.00
011 0701 21	PERSONAL PERMANENTE	811,512.00	0.00	811,512.00	0.00	405,756.00	405,756.00	405,756.00	405,756.00	405,756.00	0.00	50.00
011 0801 21	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	180,336.00	180,336.00	180,336.00	180,336.00	180,336.00	0.00	50.00
011 0901 21	PERSONAL PERMANENTE	1,082,016.00	0.00	1,082,016.00	0.00	541,133.23	541,133.23	541,133.23	540,882.77	540,882.77	0.00	50.01
011 1001 21	PERSONAL PERMANENTE	901,680.00	0.00	901,680.00	0.00	450,840.00	450,840.00	450,840.00	450,840.00	450,840.00	0.00	50.00
011 1101 21	PERSONAL PERMANENTE	405,756.00	0.00	405,756.00	0.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	0.00	50.00
011 1201 21	PERSONAL PERMANENTE	1,307,436.00	0.00	1,307,436.00	0.00	653,718.00	653,718.00	653,718.00	653,718.00	653,718.00	0.00	50.00
011 1301 21	PERSONAL PERMANENTE	1,487,772.00	0.00	1,487,772.00	0.00	743,886.00	743,886.00	743,886.00	743,886.00	743,886.00	0.00	50.00
011 1401 21	PERSONAL PERMANENTE	811,512.00	0.00	811,512.00	0.00	386,971.00	386,971.00	386,971.00	424,541.00	424,541.00	0.00	47.69
011 1501 21	PERSONAL PERMANENTE	315,588.00	0.00	315,588.00	0.00	157,794.00	157,794.00	157,794.00	157,794.00	157,794.00	0.00	50.00
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	405,756.00	0.00	405,756.00	0.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	0.00	50.00
011 1701 21	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	305,256.25	305,256.25	305,256.25	325,919.75	325,919.75	0.00	48.36
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	225,420.00	0.00	225,420.00	0.00	102,529.74	102,529.74	102,529.74	122,890.26	122,890.26	0.00	45.48
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	450,840.00	0.00	450,840.00	0.00	225,420.00	225,420.00	225,420.00	225,420.00	225,420.00	0.00	50.00
011 2001 21	PERSONAL PERMANENTE	495,924.00	-44,718.00	451,206.00	0.00	227,359.10	227,359.10	227,359.10	223,846.90	223,846.90	0.00	50.39
011 2101 21	PERSONAL PERMANENTE	315,588.00	0.00	315,588.00	0.00	146,523.00	146,523.00	146,523.00	169,065.00	169,065.00	0.00	46.43





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00	50.00
012 1301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	0.00	50.00
012 1401 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	339,000.00	339,000.00	0.00	47.69
012 1501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	50.00
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	50.00
012 1701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00	260,250.00	260,250.00	0.00	48.36
012 1801 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	81,870.97	81,870.97	81,870.97	98,129.03	98,129.03	0.00	45.48
012 1901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	50.00
012 2001 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	-35,998.00	360,002.00	0.00	181,548.39	181,548.39	181,548.39	178,453.61	178,453.61	0.00	50.43
012 2101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	46.43
012 2201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	50.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-4,498.00	121,502.00	0.00	60,730.50	60,730.50	60,730.50	60,771.50	60,771.50	0.00	49.98



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	30,468.75	30,468.75	30,468.75	32,531.25	32,531.25	0.00	48.36
014 1801 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,233.87	10,233.87	10,233.87	12,266.13	12,266.13	0.00	45.48
014 1901 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	50.00
014 2001 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-4,461.00	45,039.00	0.00	22,693.55	22,693.55	22,693.55	22,345.45	22,345.45	0.00	50.39
014 2101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	16,875.00	16,875.00	0.00	46.43
014 2201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	50.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,459,800.00	142,201.00	1,602,001.00	0.00	945,817.50	945,817.50	945,817.50	656,183.50	656,183.50	0.00	59.04
015 0201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	42,601.00	324,001.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	135,001.00	135,001.00	0.00	58.33
015 0301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	703,500.00	106,501.00	810,001.00	0.00	459,903.33	459,903.33	459,903.33	350,097.67	350,097.67	0.00	56.78
015 0401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	702,000.00	54,001.00	756,001.00	0.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	315,001.00	315,001.00	0.00	58.33
015 0501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,300.00	31,701.00	594,001.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	247,501.00	247,501.00	0.00	58.33
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	561,800.00	32,201.00	594,001.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	247,501.00	247,501.00	0.00	58.33
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	843,200.00	128,801.00	972,001.00	0.00	573,000.00	573,000.00	573,000.00	399,001.00	399,001.00	0.00	58.95
015 0801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	374,700.00	57,301.00	432,001.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	180,001.00	180,001.00	0.00	58.33
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,122,600.00	173,401.00	1,296,001.00	0.00	756,108.33	756,108.33	756,108.33	539,892.67	539,892.67	0.00	58.34

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1001 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	935,000.00	145,001.00	1,080,001.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	450,001.00	450,001.00	0.00	58.33
015 1101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	421,600.00	64,715.00	486,315.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	202,815.00	202,815.00	0.00	58.30
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,358,100.00	207,901.00	1,566,001.00	0.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	652,501.00	652,501.00	0.00	58.33
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,545,200.00	236,801.00	1,782,001.00	0.00	1,039,500.00	1,039,500.00	1,039,500.00	742,501.00	742,501.00	0.00	58.33
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,200.00	131,801.00	972,001.00	0.00	538,750.00	538,750.00	538,750.00	433,251.00	433,251.00	0.00	55.43
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,300.00	49,701.00	378,001.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	157,501.00	157,501.00	0.00	58.33
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	422,100.00	63,901.00	486,001.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	202,501.00	202,501.00	0.00	58.33
015 1701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	655,600.00	100,401.00	756,001.00	0.00	432,062.50	432,062.50	432,062.50	323,938.50	323,938.50	0.00	57.15
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,500.00	35,501.00	270,001.00	0.00	148,693.55	148,693.55	148,693.55	121,307.45	121,307.45	0.00	55.07
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	468,500.00	71,501.00	540,001.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	225,001.00	225,001.00	0.00	58.33
015 2001 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	515,900.00	24,101.00	540,001.00	0.00	316,677.42	316,677.42	316,677.42	223,323.58	223,323.58	0.00	58.64
015 2101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,300.00	49,701.00	378,001.00	0.00	210,750.00	210,750.00	210,750.00	167,251.00	167,251.00	0.00	55.75
015 2201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	774,500.00	35,501.00	810,001.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	337,501.00	337,501.00	0.00	58.33
031 0101 21	JORNALES	185,346.00	-26,481.00	158,865.00	0.00	158,862.60	78,778.44	78,778.44	2.40	80,086.56	0.00	49.59
032 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	-387.00	2,133.00	0.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	33.00	1,083.00	0.00	49.23
033 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	217,560.00	59,204.00	276,764.00	0.00	258,480.00	165,240.00	165,240.00	18,284.00	111,524.00	0.00	59.70

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 21	AGUINALDO	371,090.00	-19,226.00	351,864.00	0.00	189,566.70	162,294.50	162,294.50	162,297.30	189,569.50	0.00	46.12
071 0201 21	AGUINALDO	60,792.00	0.00	60,792.00	0.00	30,396.00	30,396.00	30,396.00	30,396.00	30,396.00	0.00	50.00
071 0301 21	AGUINALDO	151,980.00	0.00	151,980.00	0.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	0.00	50.00
071 0401 21	AGUINALDO	151,980.00	-10,130.00	141,850.00	0.00	70,924.00	70,924.00	70,924.00	70,926.00	70,926.00	0.00	50.00
071 0501 21	AGUINALDO	112,584.00	-7,130.00	105,454.00	0.00	52,726.00	52,726.00	52,726.00	52,728.00	52,728.00	0.00	50.00
071 0601 21	AGUINALDO	121,584.00	-10,130.00	111,454.00	0.00	55,726.00	55,726.00	55,726.00	55,728.00	55,728.00	0.00	50.00
071 0701 21	AGUINALDO	182,376.00	0.00	182,376.00	0.00	91,188.00	91,188.00	91,188.00	91,188.00	91,188.00	0.00	50.00
071 0801 21	AGUINALDO	81,056.00	0.00	81,056.00	0.00	40,528.00	40,528.00	40,528.00	40,528.00	40,528.00	0.00	50.00
071 0901 21	AGUINALDO	243,168.00	0.00	243,168.00	0.00	121,584.00	121,584.00	121,584.00	121,584.00	121,584.00	0.00	50.00
071 1001 21	AGUINALDO	202,640.00	0.00	202,640.00	0.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00	0.00	50.00
071 1101 21	AGUINALDO	91,188.00	0.00	91,188.00	0.00	45,594.00	45,594.00	45,594.00	45,594.00	45,594.00	0.00	50.00
071 1201 21	AGUINALDO	293,828.00	0.00	293,828.00	0.00	146,914.00	146,914.00	146,914.00	146,914.00	146,914.00	0.00	50.00
071 1301 21	AGUINALDO	334,356.00	0.00	334,356.00	0.00	167,178.00	167,178.00	167,178.00	167,178.00	167,178.00	0.00	50.00
071 1401 21	AGUINALDO	182,376.00	0.00	182,376.00	0.00	91,188.00	91,188.00	91,188.00	91,188.00	91,188.00	0.00	50.00
071 1501 21	AGUINALDO	70,924.00	0.00	70,924.00	0.00	35,462.00	35,462.00	35,462.00	35,462.00	35,462.00	0.00	50.00
071 1601 21	AGUINALDO	91,188.00	0.00	91,188.00	0.00	45,594.00	45,594.00	45,594.00	45,594.00	45,594.00	0.00	50.00
071 1701 21	AGUINALDO	141,848.00	0.00	141,848.00	0.00	70,924.00	70,924.00	70,924.00	70,924.00	70,924.00	0.00	50.00
071 1801 21	AGUINALDO	50,660.00	0.00	50,660.00	0.00	25,330.00	25,330.00	25,330.00	25,330.00	25,330.00	0.00	50.00
071 1901 21	AGUINALDO	101,320.00	0.00	101,320.00	0.00	50,660.00	50,660.00	50,660.00	50,660.00	50,660.00	0.00	50.00
071 2001 21	AGUINALDO	111,452.00	-10,130.00	101,322.00	0.00	50,660.00	50,660.00	50,660.00	50,662.00	50,662.00	0.00	50.00
071 2101 21	AGUINALDO	70,924.00	0.00	70,924.00	0.00	35,462.00	35,462.00	35,462.00	35,462.00	35,462.00	0.00	50.00
071 2201 21	AGUINALDO	151,980.00	0.00	151,980.00	0.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	0.00	50.00
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,300.00	-19,255.00	352,045.00	0.00	27,453.58	0.00	0.00	324,591.42	352,045.00	0.00	0.00
072 0201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,792.00	0.00	60,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00	0.00
072 0301 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,980.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0401 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,980.00	-10,130.00	141,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,850.00	141,850.00	0.00	0.00
072 0501 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,584.00	-7,130.00	105,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,454.00	105,454.00	0.00	0.00
072 0601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,584.00	-10,130.00	111,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,454.00	111,454.00	0.00	0.00
072 0701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,376.00	0.00	182,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,376.00	182,376.00	0.00	0.00
072 0801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,056.00	0.00	81,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,056.00	81,056.00	0.00	0.00
072 0901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	243,168.00	0.00	243,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,168.00	243,168.00	0.00	0.00
072 1001 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,640.00	0.00	202,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,640.00	202,640.00	0.00	0.00
072 1101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,188.00	0.00	91,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,188.00	91,188.00	0.00	0.00
072 1201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	293,828.00	0.00	293,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,828.00	293,828.00	0.00	0.00
072 1301 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	334,356.00	0.00	334,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,356.00	334,356.00	0.00	0.00
072 1401 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,376.00	0.00	182,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,376.00	182,376.00	0.00	0.00
072 1501 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,924.00	0.00	70,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,924.00	70,924.00	0.00	0.00
072 1601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,188.00	0.00	91,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,188.00	91,188.00	0.00	0.00
072 1701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,848.00	0.00	141,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,848.00	141,848.00	0.00	0.00
072 1801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,660.00	0.00	50,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,660.00	50,660.00	0.00	0.00
072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,320.00	0.00	101,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,320.00	101,320.00	0.00	0.00
072 2001 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,452.00	-10,130.00	101,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,322.00	101,322.00	0.00	0.00
072 2101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,924.00	0.00	70,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,924.00	70,924.00	0.00	0.00
072 2201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,980.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00
073 0101 21	BONO VACACIONAL	7,000.00	-398.00	6,602.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	5,402.00	6,602.00	0.00	0.00
073 0201 21	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
073 0301 21	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0401 21	BONO VACACIONAL	3,000.00	-198.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00
073 0501 21	BONO VACACIONAL	2,400.00	-198.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	2,202.00	0.00	0.00
073 0601 21	BONO VACACIONAL	2,400.00	-198.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	2,202.00	0.00	0.00
073 0701 21	BONO VACACIONAL	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
073 0801 21	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0901 21	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
073 1001 21	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
073 1101 21	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 1201 21	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
073 1301 21	BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
073 1401 21	BONO VACACIONAL	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
073 1501 21	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
073 1601 21	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 1701 21	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
073 1801 21	BONO VACACIONAL	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
073 1901 21	BONO VACACIONAL	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
073 2001 21	BONO VACACIONAL	2,200.00	-198.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
073 2101 21	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
073 2201 21	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 002 000 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>	<b>50,871,304.00</b>	<b>1,468,890.00</b>	<b>52,340,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,006,350.89</b>	<b>25,776,050.95</b>	<b>25,776,050.95</b>	<b>26,333,843.11</b>	<b>26,564,143.05</b>	<b>0.00</b>	<b>49.25</b>
13 01 000 004 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	484,176.00	43,025.00	527,201.00	0.00	224,352.00	224,352.00	224,352.00	302,849.00	302,849.00	0.00	42.56
011 0601 21	PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	0.00	50.00
011 0701 21	PERSONAL PERMANENTE	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	225,924.00	225,924.00	225,924.00	225,924.00	225,924.00	0.00	50.00
011 0901 21	PERSONAL PERMANENTE	229,824.00	0.00	229,824.00	0.00	104,770.48	104,770.48	104,770.48	125,053.52	125,053.52	0.00	45.59

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1201 21	PERSONAL PERMANENTE	555,888.00	103,093.00	658,981.00	0.00	329,490.00	329,490.00	329,490.00	329,491.00	329,491.00	0.00	50.00
011 1301 21	PERSONAL PERMANENTE	262,068.00	107,953.00	370,021.00	0.00	185,010.00	185,010.00	185,010.00	185,011.00	185,011.00	0.00	50.00
011 1401 21	PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00	50.00
011 1501 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	0.00	50.00
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	511,704.00	0.00	511,704.00	0.00	247,566.00	247,566.00	247,566.00	264,138.00	264,138.00	0.00	48.38
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	0.00	50.00
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	27,582.00	27,582.00	27,582.00	27,582.00	27,582.00	0.00	50.00
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	60,001.00	225,601.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	142,801.00	142,801.00	0.00	36.70
012 0701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00
012 0901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	2,001.00	66,801.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	32,401.00	32,401.00	0.00	51.50
012 1201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	50.00
012 1301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	50.00
012 1501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	50.00
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	50.00
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,260.00	2,361.00	9,621.00	0.00	4,755.17	4,755.17	4,755.17	4,865.83	4,865.83	0.00	49.42
013 0601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	361.00	1,801.00	0.00	885.00	885.00	885.00	916.00	916.00	0.00	49.14



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	50.00
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.00	121.00	8,701.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,381.00	4,381.00	0.00	49.65
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,480.00	4,781.00	14,261.00	0.00	7,012.50	7,012.50	7,012.50	7,248.50	7,248.50	0.00	49.17
013 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	50.00
013 1501 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	456.00	9,156.00	0.00	4,582.50	4,582.50	4,582.50	4,573.50	4,573.50	0.00	50.05
013 1801 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	181.00	601.00	0.00	285.00	285.00	285.00	316.00	316.00	0.00	47.42
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,501.00	13,501.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,751.00	6,751.00	0.00	50.00
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,001.00	13,501.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,751.00	6,751.00	0.00	50.00
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,501.00	9,001.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,501.00	4,501.00	0.00	49.99
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,186,500.00	-68,547.00	1,117,953.00	0.00	558,150.00	558,150.00	558,150.00	559,803.00	559,803.00	0.00	49.93

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	122,160.00	0.00	122,160.00	0.00	88,230.00	88,230.00	88,230.00	33,930.00	33,930.00	0.00	72.22
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	360,620.00	0.00	360,620.00	0.00	202,560.00	202,560.00	202,560.00	158,060.00	158,060.00	0.00	56.17
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	942,220.00	-219,418.00	722,802.00	0.00	430,610.33	430,610.33	430,610.33	292,191.67	292,191.67	0.00	59.58
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,141,640.00	0.00	1,141,640.00	0.00	767,910.00	767,910.00	767,910.00	373,730.00	373,730.00	0.00	67.26
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,860.00	0.00	354,860.00	0.00	221,095.07	221,095.07	221,095.07	133,764.93	133,764.93	0.00	62.30
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	87,400.00	87,400.00	0.00	26.49
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,020.00	0.00	41,020.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	12,460.00	12,460.00	0.00	69.62
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,144,280.00	-287,418.00	856,862.00	0.00	524,430.00	524,430.00	524,430.00	332,432.00	332,432.00	0.00	61.20
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,020.00	0.00	41,020.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	12,460.00	12,460.00	0.00	69.62
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,920.00	0.00	141,920.00	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	81,860.00	81,860.00	0.00	42.32
031 0701 21	JORNALES	514,512.00	0.00	514,512.00	0.00	460,790.60	228,501.64	228,501.64	53,721.40	286,010.36	0.00	44.41
031 1201 21	JORNALES	323,760.00	0.00	323,760.00	0.00	305,986.35	156,123.87	156,123.87	17,773.65	167,636.13	0.00	48.22
031 1301 21	JORNALES	0.00	191,441.00	191,441.00	0.00	272,399.50	135,080.30	135,080.30	-80,958.50	56,360.70	0.00	70.56
031 1601 21	JORNALES	352,596.00	0.00	352,596.00	0.00	325,353.70	161,339.78	161,339.78	27,242.30	191,256.22	0.00	45.76
032 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	8,775.00	4,380.00	4,380.00	1,005.00	5,400.00	0.00	44.79
032 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	7,865.00	3,995.00	3,995.00	115.00	3,985.00	0.00	50.06
032 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	-1,315.00	2,285.00	0.00	61.17

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,900.00	3,450.00	3,450.00	900.00	4,350.00	0.00	44.23
033 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	590,520.00	192,841.00	783,361.00	0.00	744,360.00	468,180.00	468,180.00	39,001.00	315,181.00	0.00	59.77
033 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	372,960.00	180,001.00	552,961.00	0.00	487,240.00	316,300.00	316,300.00	65,721.00	236,661.00	0.00	57.20
033 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	460,801.00	460,801.00	0.00	441,300.00	275,400.00	275,400.00	19,501.00	185,401.00	0.00	59.77
033 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	404,040.00	148,921.00	552,961.00	0.00	540,960.00	330,480.00	330,480.00	12,001.00	222,481.00	0.00	59.77
071 0101 21	AGUINALDO	115,403.00	0.00	115,403.00	0.00	51,053.50	51,053.50	51,053.50	64,349.50	64,349.50	0.00	44.24
071 0601 21	AGUINALDO	10,727.00	0.00	10,727.00	0.00	5,363.50	5,363.50	5,363.50	5,363.50	5,363.50	0.00	50.00
071 0701 21	AGUINALDO	153,517.00	0.00	153,517.00	0.00	111,372.70	32,974.50	32,974.50	42,144.30	120,542.50	0.00	21.48
071 0901 21	AGUINALDO	65,252.00	0.00	65,252.00	0.00	30,836.50	30,836.50	30,836.50	34,415.50	34,415.50	0.00	47.26
071 1201 21	AGUINALDO	165,091.00	7,423.00	172,514.00	0.00	118,307.88	65,992.50	65,992.50	54,206.12	106,521.50	0.00	38.25
071 1301 21	AGUINALDO	47,319.00	61,186.00	108,505.00	0.00	73,582.67	27,193.67	27,193.67	34,922.33	81,311.33	0.00	25.06
071 1401 21	AGUINALDO	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	50.00
071 1501 21	AGUINALDO	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	0.00	50.00
071 1601 21	AGUINALDO	162,110.00	0.00	162,110.00	0.00	104,664.40	49,268.00	49,268.00	57,445.60	112,842.00	0.00	30.39
071 1801 21	AGUINALDO	3,847.00	0.00	3,847.00	0.00	1,923.50	1,923.50	1,923.50	1,923.50	1,923.50	0.00	50.00
071 1901 21	AGUINALDO	10,157.00	0.00	10,157.00	0.00	5,078.50	5,078.50	5,078.50	5,078.50	5,078.50	0.00	50.00
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,403.00	0.00	115,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,403.00	115,403.00	0.00	0.00
072 0601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,727.00	0.00	10,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.00	10,727.00	0.00	0.00
072 0701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,102.00	0.00	154,102.00	0.00	78,910.54	0.00	0.00	75,191.46	154,102.00	0.00	0.00
072 0901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,252.00	0.00	65,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,252.00	65,252.00	0.00	0.00
072 1201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,460.00	7,334.00	172,794.00	0.00	52,674.32	0.00	0.00	120,119.68	172,794.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	072 1301 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,319.00	61,497.00	108,816.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	62,116.00	108,816.00	0.00	0.00
	072 1401 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00
	072 1501 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00
	072 1601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,511.00	0.00	162,511.00	0.00	55,767.86	0.00	0.00	106,743.14	162,511.00	0.00	0.00
	072 1801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,847.00	0.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00
	072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,157.00	0.00	10,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.00	10,157.00	0.00	0.00
	073 0101 21	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	073 0601 21	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	073 0701 21	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	1,400.00	4,800.00	0.00	0.00
	073 0901 21	BONO VACACIONAL	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
	073 1201 21	BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,265.75	0.00	0.00	4,134.25	6,400.00	0.00	0.00
	073 1301 21	BONO VACACIONAL	1,000.00	2,010.00	3,010.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,010.00	3,010.00	0.00	0.00
	073 1401 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	073 1501 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	073 1601 21	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3,600.00	6,000.00	0.00	0.00
	073 1801 21	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	073 1901 21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 13 01 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL			12,988,137.00	1,088,115.00	14,076,252.00	0.00	9,030,188.82	7,031,271.81	7,031,271.81	5,046,063.18	7,044,980.19	0.00	49.95
TOTAL 13 01 000 SIN PROYECTO			64,372,271.00	2,574,972.00	66,947,243.00	0.00	35,341,748.74	33,112,531.79	33,112,531.79	31,605,494.26	33,834,711.21	0.00	49.46
TOTAL 13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA			64,372,271.00	2,574,972.00	66,947,243.00	0.00	35,341,748.74	33,112,531.79	33,112,531.79	31,605,494.26	33,834,711.21	0.00	49.46
TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA			64,372,271.00	2,574,972.00	66,947,243.00	0.00	35,341,748.74	33,112,531.79	33,112,531.79	31,605,494.26	33,834,711.21	0.00	49.46
14		APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL											
14 00		SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000		SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
	029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	0.00	1,911,514.00	1,248,514.00	1,248,514.00	632,486.00	1,295,486.00	0.00	49.08

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	33,599.00	63,599.00	0.00	10,751.59	10,751.59	10,751.59	52,847.41	52,847.41	0.00	16.91
112 0101 11	AGUA	8,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	8,872.91	8,872.91	8,872.91	10,127.09	10,127.09	0.00	46.70
112 0101 32	AGUA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	26,305.00	-13,000.00	13,305.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	9,700.00	9,700.00	0.00	27.10
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.60	0.60	0.00	99.99
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,610.00	-57,250.00	43,360.00	0.00	11,434.17	11,434.17	11,434.17	31,925.83	31,925.83	0.00	26.37
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	586,000.00	-40,000.00	546,000.00	0.00	546,000.00	227,500.00	227,500.00	0.00	318,500.00	0.00	41.67
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	34.44
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	2,300.00	2,300.00	0.00	23.33
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	690.00	690.00	690.00	10.00	10.00	0.00	98.57
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	34,820.00	-419.00	34,401.00	0.00	34,400.45	34,400.45	34,400.45	0.55	0.55	0.00	100.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-27,250.00	72,750.00	0.00	8,493.00	8,493.00	8,493.00	64,257.00	64,257.00	0.00	11.67
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	-975.00	-975.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,025.00	4,000.00	27,025.00	0.00	11,535.00	11,535.00	11,535.00	15,490.00	15,490.00	0.00	42.68
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,620.00	-39,620.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,750.00	-17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	29,665.00	-20,000.00	9,665.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	2,670.00	2,670.00	0.00	72.37
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,100.00	-26,910.00	16,190.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,000.00	-22,960.00	8,040.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	7,679.00	7,679.00	7,679.00	571.00	571.00	0.00	93.08
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,487.00	67,487.00	67,487.00	32,513.00	32,513.00	0.00	67.49

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500.00	-63,600.00	6,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56.52
299 0101 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	65,535.00	65,535.00	65,535.00	12,965.00	12,965.00	0.00	83.48
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,885.00	240,885.00	0.00	161,844.00	161,844.00	161,844.00	79,041.00	79,041.00	0.00	67.19
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	2,085.00	2,085.00	0.00	89.03
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>4,339,345.00</b>	<b>-329,724.00</b>	<b>4,009,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,938,656.52</b>	<b>1,957,156.52</b>	<b>1,957,156.52</b>	<b>1,070,964.48</b>	<b>2,052,464.48</b>	<b>0.00</b>	<b>48.81</b>
14 00 000 002 000	<b>REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES</b>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,356,000.00	0.00	4,356,000.00	0.00	3,565,427.44	2,293,427.44	2,293,427.44	790,572.56	2,062,572.56	0.00	52.65
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,200.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0101 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	375,200.00	-136,530.00	238,670.00	0.00	99,509.80	95,054.80	95,054.80	139,160.20	143,615.20	0.00	39.83
212 0101 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
223 0101 32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	22,860.00	-18,759.00	4,101.00	0.00	4,100.50	4,100.50	4,100.50	0.50	0.50	0.00	99.99
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,050.00	-10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,690.00	-3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,300.00	15,000.00	45,300.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	14,300.00	14,300.00	0.00	68.43

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	62,800.00	119,518.00	182,318.00	0.00	121,038.43	121,038.43	121,038.43	61,279.57	61,279.57	0.00	66.39
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,585.00	15,760.00	35,345.00	0.00	12,135.00	12,135.00	12,135.00	23,210.00	23,210.00	0.00	34.33
274 0101 32	CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
275 0101 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,893.00	16,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893.00	16,893.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	11,480.00	-3,480.00	8,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	5,930.00	5,930.00	0.00	25.88
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	3,435.00	-3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,550.00	-2,500.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	55,645.00	32,130.00	87,775.00	0.00	34,255.50	34,255.50	34,255.50	53,519.50	53,519.50	0.00	39.03
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,047.00	40,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,047.00	40,047.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,550.00	0.00	63,550.00	0.00	34,296.00	34,296.00	34,296.00	29,254.00	29,254.00	0.00	53.97
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	217,669.98	217,669.98	217,669.98	16,330.02	16,330.02	0.00	93.02



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,020.00	44,020.00	0.00	34,472.00	34,472.00	34,472.00	9,548.00	9,548.00	0.00	78.31
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES</b>	<b>5,245,655.00</b>	<b>329,724.00</b>	<b>5,575,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,155,974.65</b>	<b>2,879,519.65</b>	<b>2,879,519.65</b>	<b>1,419,404.35</b>	<b>2,695,859.35</b>	<b>0.00</b>	<b>51.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094,631.17</b>	<b>4,836,676.17</b>	<b>4,836,676.17</b>	<b>2,490,368.83</b>	<b>4,748,323.83</b>	<b>0.00</b>	<b>50.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094,631.17</b>	<b>4,836,676.17</b>	<b>4,836,676.17</b>	<b>2,490,368.83</b>	<b>4,748,323.83</b>	<b>0.00</b>	<b>50.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>	<b>9,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094,631.17</b>	<b>4,836,676.17</b>	<b>4,836,676.17</b>	<b>2,490,368.83</b>	<b>4,748,323.83</b>	<b>0.00</b>	<b>50.46</b>
99	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
99 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
99 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
99 00 000 001 000	<b>APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</b>											
453 0101 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	39,246,000.00	0.00	39,246,000.00	0.00	23,943,000.00	16,943,000.00	16,943,000.00	15,303,000.00	22,303,000.00	0.00	43.17
453 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	57,427,016.00	0.00	57,427,016.00	0.00	32,011,400.00	24,709,500.00	24,709,500.00	25,415,616.00	32,717,516.00	0.00	43.03
453 0115 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	29,196,223.00	0.00	29,196,223.00	0.00	17,379,434.00	13,379,434.00	13,379,434.00	11,816,789.00	15,816,789.00	0.00	45.83
453 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	14,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	23,400,000.00	25,400,000.00	0.00	33.16
453 1601 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	345,580.00	345,580.00	345,580.00	408,420.00	408,420.00	0.00	45.83
461 0115 21	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	8,731,250.00	6,531,250.00	6,531,250.00	6,268,750.00	8,468,750.00	0.00	43.54
533 0101 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,573,850.00	0.00	13,573,850.00	0.00	5,427,763.00	5,427,763.00	5,427,763.00	8,146,087.00	8,146,087.00	0.00	39.99

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
533 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	26,426,150.00	0.00	26,426,150.00	0.00	8,093,922.00	8,093,922.00	8,093,922.00	18,332,228.00	18,332,228.00	0.00	30.63
533 0101 52	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
533 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	45.00
<b>TOTAL 99 00 000 001 000</b>	<b>APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</b>	<b>241,623,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,623,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,732,349.00</b>	<b>88,930,449.00</b>	<b>88,930,449.00</b>	<b>129,890,890.00</b>	<b>152,692,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.81</b>
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
431 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,103,867.00	1,653,867.00	1,653,867.00	896,133.00	1,346,133.00	0.00	55.13
435 0101 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00	1,807,705.34	1,674,797.34	1,674,797.34	5,542,294.66	5,675,202.66	0.00	22.79
437 0101 11	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,098,076.00	1,636,076.00	1,636,076.00	901,924.00	1,363,924.00	0.00	54.54
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,960,000.00	0.00	4,960,000.00	0.00	2,643,141.16	2,341,141.16	2,209,941.16	2,316,858.84	2,618,858.84	131,200.00	47.20
472 0101 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,860,000.00	0.00	3,860,000.00	0.00	1,696,797.86	1,696,797.86	1,696,797.86	2,163,202.14	2,163,202.14	0.00	43.96
473 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,341,200.00	1,041,200.00	900,000.00	658,800.00	958,800.00	141,200.00	52.06
<b>TOTAL 99 00 000 002 000</b>	<b>APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>24,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,690,787.36</b>	<b>10,043,879.36</b>	<b>9,771,479.36</b>	<b>12,479,212.64</b>	<b>14,126,120.64</b>	<b>272,400.00</b>	<b>41.56</b>
<b>TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>265,793,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,793,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,423,136.36</b>	<b>98,974,328.36</b>	<b>98,701,928.36</b>	<b>142,370,102.64</b>	<b>166,818,910.64</b>	<b>272,400.00</b>	<b>37.24</b>
<b>TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>265,793,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,793,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,423,136.36</b>	<b>98,974,328.36</b>	<b>98,701,928.36</b>	<b>142,370,102.64</b>	<b>166,818,910.64</b>	<b>272,400.00</b>	<b>37.24</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		<b>265,793,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,793,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,423,136.36</b>	<b>98,974,328.36</b>	<b>98,701,928.36</b>	<b>142,370,102.64</b>	<b>166,818,910.64</b>	<b>272,400.00</b>	<b>37.24</b>
<b>TOTAL 11130012-0201</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>500,139,233.00</b>	<b>4,950,690.00</b>	<b>505,089,923.00</b>	<b>1,045,500.00</b>	<b>277,809,620.43</b>	<b>220,597,575.10</b>	<b>220,325,175.10</b>	<b>227,280,302.57</b>	<b>284,492,347.90</b>	<b>272,400.00</b>	<b>43.67</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012-0202	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL											
12	INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 COORDINACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 004 000	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	0.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	0.00	50.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	536,520.00	63,901.00	600,421.00	0.00	355,710.00	355,710.00	355,710.00	244,711.00	244,711.00	0.00	59.24
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	15,001.00	78,001.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	34,501.00	34,501.00	0.00	55.77
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,231,200.00	0.00	4,231,200.00	0.00	3,890,048.37	2,540,798.37	2,540,798.37	341,151.63	1,690,401.63	0.00	60.05
031 0101 11	JORNALES	713,515.00	0.00	713,515.00	0.00	668,801.95	334,396.19	334,396.19	44,713.05	379,118.81	0.00	46.87

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,900.00	-212.00	12,688.00	0.00	11,455.00	5,790.00	5,790.00	1,233.00	6,898.00	0.00	45.63
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	839,160.00	405,001.00	1,244,161.00	0.00	1,122,065.00	691,979.59	691,979.59	122,096.00	552,181.41	0.00	55.62
071 0101 11	AGUINALDO	264,543.00	19,083.00	283,626.00	0.00	185,923.51	70,832.50	70,832.50	97,702.49	212,793.50	0.00	24.97
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,356.00	6,422.00	271,778.00	0.00	115,870.66	0.00	0.00	155,907.34	271,778.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,400.00	171.00	7,571.00	0.00	5,056.99	0.00	0.00	2,514.01	7,571.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	442,527.00	-273,000.00	169,527.00	0.00	78,147.63	78,147.63	78,147.63	91,379.37	91,379.37	0.00	46.10
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112 0101 11	AGUA	416,527.00	-284,000.00	132,527.00	0.00	38,902.19	38,902.19	38,902.19	93,624.81	93,624.81	0.00	29.35
112 0101 31	AGUA	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
113 0101 11	TELEFONÍA	386,527.00	-315,000.00	71,527.00	0.00	19,442.00	19,442.00	19,442.00	52,085.00	52,085.00	0.00	27.18
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	3,090.00	3,090.00	0.00	38.20
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	7,460.00	7,460.00	0.00	21.47
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-175,000.00	125,000.00	0.00	95,719.50	95,719.50	95,719.50	29,280.50	29,280.50	0.00	76.58
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-147,500.00	152,500.00	0.00	73,068.80	73,068.80	73,068.80	79,431.20	79,431.20	0.00	47.91
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,316,441.00	-1,298,009.00	18,432.00	0.00	9,514.00	9,514.00	9,514.00	8,918.00	8,918.00	0.00	51.62
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,947.84	14,947.84	14,947.84	8,052.16	8,052.16	0.00	64.99
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	49,230.00	49,230.00	0.00	1.54
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,197.63	98,197.63	98,197.63	1,802.37	1,802.37	0.00	98.20
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	2,084.61	2,084.61	2,084.61	5,415.39	5,415.39	0.00	27.79
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	658,527.00	-211,638.00	446,889.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	304,389.00	304,389.00	0.00	31.89
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	45,000.00	-26,000.00	19,000.00	0.00	2,557.76	2,557.76	2,557.76	16,442.24	16,442.24	0.00	13.46
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	11,580.00	11,580.00	0.00	42.10
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	43,100.00	43,100.00	0.00	31.59
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	24,442.00	24,442.00	0.00	2.23
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,226.60	6,226.60	6,226.60	-1,226.60	-1,226.60	0.00	124.53
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,616.75	13,616.75	13,616.75	1,383.25	1,383.25	0.00	90.78
242 0101 11	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 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	19,899.50	19,899.50	0.00	7.44
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	5,845.00	5,845.00	0.00	16.50
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00	30.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	578.00	578.00	0.00	42.20
252 0101 11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-50,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7.50
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-52,000.00	98,000.00	0.00	91,619.00	91,619.00	91,619.00	6,381.00	6,381.00	0.00	93.49
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,427.00	6,427.00	6,427.00	2,073.00	2,073.00	0.00	75.61
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	76,149.75	76,149.75	76,149.75	16,350.25	16,350.25	0.00	82.32
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	3,885.00	27,885.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	26,844.00	26,844.00	0.00	3.73
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00	23,817.05	23,817.05	23,817.05	3,122.95	3,122.95	0.00	88.41
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	114.00	114.00	114.00	5,161.00	5,161.00	0.00	2.16
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,737.70	3,737.70	3,737.70	1,762.30	1,762.30	0.00	67.96
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,001.00	9,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	10,643.55	10,643.55	10,643.55	9,856.45	9,856.45	0.00	51.92
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	13,177.00	13,177.00	13,177.00	20,823.00	20,823.00	0.00	38.76
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,236.50	3,236.50	3,236.50	23,763.50	23,763.50	0.00	11.99
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	237,000.00	-150,000.00	87,000.00	0.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	82,318.00	82,318.00	0.00	5.38
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	8,904.00	8,904.00	0.00	29.89

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
321 0101 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	40.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00	84.45
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	68.75
326 0101 41	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	169,167.00	169,167.00	169,167.00	572,833.00	572,833.00	0.00	22.80
328 0101 41	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	84.78
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,695.00	137,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,695.00	137,695.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,586.00	49,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,586.00	49,586.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	887,124.00	887,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,124.00	887,124.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 004 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA</b>	<b>14,159,283.00</b>	<b>-19,999.00</b>	<b>14,139,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125,684.84</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>6,013,599.16</b>	<b>8,369,023.99</b>	<b>0.00</b>	<b>40.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>14,159,283.00</b>	<b>-19,999.00</b>	<b>14,139,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125,684.84</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>6,013,599.16</b>	<b>8,369,023.99</b>	<b>0.00</b>	<b>40.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>14,159,283.00</b>	<b>-19,999.00</b>	<b>14,139,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125,684.84</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>6,013,599.16</b>	<b>8,369,023.99</b>	<b>0.00</b>	<b>40.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>14,159,283.00</b>	<b>-19,999.00</b>	<b>14,139,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125,684.84</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>6,013,599.16</b>	<b>8,369,023.99</b>	<b>0.00</b>	<b>40.81</b>
99	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
99 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
99 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
99 00 000 002 000	<b>APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>											
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37,000.00	20,000.00	57,000.00	0.00	52,709.14	52,709.14	0.00	4,290.86	4,290.86	52,709.14	92.47
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>37,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,709.14</b>	<b>52,709.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290.86</b>	<b>4,290.86</b>	<b>52,709.14</b>	<b>92.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>37,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,709.14</b>	<b>52,709.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290.86</b>	<b>4,290.86</b>	<b>52,709.14</b>	<b>92.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>37,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,709.14</b>	<b>52,709.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290.86</b>	<b>4,290.86</b>	<b>52,709.14</b>	<b>92.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>37,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,709.14</b>	<b>52,709.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290.86</b>	<b>4,290.86</b>	<b>52,709.14</b>	<b>92.47</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0202 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</b>	<b>14,196,283.00</b>	<b>1.00</b>	<b>14,196,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,178,393.98</b>	<b>5,822,969.15</b>	<b>5,770,260.01</b>	<b>6,017,890.02</b>	<b>8,373,314.85</b>	<b>52,709.14</b>	<b>41.02</b>
11130012-0203	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
12	INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	753,300.00	0.00	753,300.00	0.00	376,650.00	376,650.00	376,650.00	376,650.00	376,650.00	0.00	50.00
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	50.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	2,496.00	4,416.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,366.00	3,366.00	0.00	23.78
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	812,280.00	32,791.00	845,071.00	0.00	498,326.28	498,326.28	498,326.28	346,744.72	346,744.72	0.00	58.97
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
026 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,501.00	4,501.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,251.00	2,251.00	0.00	49.99
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	10,766.00	78,766.00	0.00	44,264.38	44,264.38	44,264.38	34,501.62	34,501.62	0.00	56.20
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,450,000.00	-340,805.00	3,109,195.00	0.00	2,409,225.76	1,606,725.76	1,606,725.76	699,969.24	1,502,469.24	0.00	51.68
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,590,400.00	0.00	9,590,400.00	0.00	6,936,177.38	4,590,677.38	4,590,677.38	2,654,222.62	4,999,722.62	0.00	47.87
031 0101 31	JORNALES	52,539.00	0.00	52,539.00	0.00	52,538.10	26,053.14	26,053.14	0.90	26,485.86	0.00	49.59
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	50.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,160.00	36,001.00	98,161.00	0.00	83,924.38	52,844.38	52,844.38	14,236.62	45,316.62	0.00	53.83
071 0101 31	AGUINALDO	172,109.00	390.00	172,499.00	0.00	90,783.20	81,700.00	81,700.00	81,715.80	90,799.00	0.00	47.36



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,169.00	390.00	172,559.00	0.00	9,143.18	0.00	0.00	163,415.82	172,559.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,800.00	3,200.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	37,590.90	37,590.90	37,590.90	27,409.10	27,409.10	0.00	57.83
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,756.18	24,756.18	24,756.18	30,243.82	30,243.82	0.00	45.01
111 0509 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	5,960.22	5,960.22	5,960.22	9,039.78	9,039.78	0.00	39.73
111 0509 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	2,909.41	2,909.41	2,909.41	6,090.59	6,090.59	0.00	32.33
111 0608 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,631.50	3,631.50	3,631.50	4,368.50	4,368.50	0.00	45.39
111 0608 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
111 0710 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,264.83	1,264.83	1,264.83	4,735.17	4,735.17	0.00	21.08
111 0710 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	570.11	570.11	570.11	5,429.89	5,429.89	0.00	9.50
111 1703 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	3,719.74	3,719.74	3,719.74	5,280.26	5,280.26	0.00	41.33
111 1703 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
111 1802 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,350.16	2,350.16	2,350.16	7,649.84	7,649.84	0.00	23.50
111 1802 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	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
113 0101 31	TELEFONÍA	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	34,954.69	22,216.09	22,216.09	5,045.31	17,783.91	0.00	55.54
113 0101 32	TELEFONÍA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	6,126.03	6,126.03	6,126.03	8,873.97	8,873.97	0.00	40.84
113 0509 31	TELEFONÍA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,185.60	1,185.60	1,185.60	3,814.40	3,814.40	0.00	23.71
113 0509 32	TELEFONÍA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	267.10	267.10	267.10	5,832.90	5,832.90	0.00	4.38
113 0608 31	TELEFONÍA	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	1,288.82	1,288.82	1,288.82	5,711.18	5,711.18	0.00	18.41
113 0608 32	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	627.81	627.81	627.81	6,372.19	6,372.19	0.00	8.97
113 0710 32	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	394.75	394.75	394.75	4,605.25	4,605.25	0.00	7.90
113 1101 31	TELEFONÍA	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	1,418.73	1,418.73	1,418.73	2,581.27	2,581.27	0.00	35.47
113 1101 32	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	693.92	693.92	693.92	5,306.08	5,306.08	0.00	11.57
113 1703 31	TELEFONÍA	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,231.11	1,231.11	1,231.11	6,768.89	6,768.89	0.00	15.39

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1703 32	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	639.14	639.14	639.14	6,360.86	6,360.86	0.00	9.13
113 1802 31	TELEFONÍA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	2,024.00	2,024.00	0.00	32.53
113 1802 32	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	4,512.00	4,512.00	0.00	9.76
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	2,070.00	5,070.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	3,549.00	3,549.00	0.00	30.00
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	1,579.00	1,579.00	0.00	49.06
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	158,700.00	-10,930.00	147,770.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	122,870.00	122,870.00	0.00	16.85
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	76,300.00	-76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,795.00	0.00	49,795.00	0.00	35,930.00	35,930.00	35,930.00	13,865.00	13,865.00	0.00	72.16
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	138,320.00	-30,035.00	108,285.00	0.00	8,099.00	8,099.00	8,099.00	100,186.00	100,186.00	0.00	7.48
136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	530,600.00	-26,600.00	504,000.00	0.00	469,000.00	252,000.00	252,000.00	35,000.00	252,000.00	0.00	50.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,303.00	-86,000.00	389,303.00	0.00	388,800.00	194,400.00	194,400.00	503.00	194,903.00	0.00	49.94
151 0509 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	50.00
151 0608 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,320.00	7,680.00	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	50.00
151 0710 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	50.00
151 1101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	50.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1703 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	50.00
151 1802 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	50.00
153 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 32	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	188,600.00	11,000.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	2,000.00	12,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	72.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	20,975.00	20,975.00	0.00	41.74
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	336,330.00	0.00	336,330.00	0.00	272,717.47	272,717.47	272,717.47	63,612.53	63,612.53	0.00	81.09
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,207.24	1,207.24	1,207.24	20,792.76	20,792.76	0.00	5.49
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93,000.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	64,920.00	0.00	64,920.00	0.00	970.00	970.00	970.00	63,950.00	63,950.00	0.00	1.49
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	6,305.00	6,305.00	0.00	29.94
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,900.00	0.00	77,900.00	0.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	42,540.00	42,540.00	0.00	45.39
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	129,590.00	0.00	129,590.00	0.00	26,688.50	26,688.50	26,688.50	102,901.50	102,901.50	0.00	20.59
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,050.00	35,000.00	82,050.00	0.00	33,767.25	33,767.25	33,767.25	48,282.75	48,282.75	0.00	41.15
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,550.00	0.00	60,550.00	0.00	7,254.00	7,254.00	7,254.00	53,296.00	53,296.00	0.00	11.98
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,985.00	-12,600.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	76,300.00	0.00	76,300.00	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00	55,460.00	55,460.00	0.00	27.31
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	12.50
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00	91,300.00	91,300.00	0.00	51.74
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,500.00	118,600.00	234,100.00	0.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	124,132.00	124,132.00	0.00	46.97
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	7,646.28	7,646.28	7,646.28	1,053.72	1,053.72	0.00	87.89
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	780.00	780.00	780.00	1,755.00	1,755.00	0.00	30.77
269 0101 31	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
273 0101 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 0101 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	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 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	57,301.00	0.00	57,301.00	0.00	8,263.75	8,263.75	8,263.75	49,037.25	49,037.25	0.00	14.42
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	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
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,764.00	10,930.00	61,694.00	0.00	32,968.25	32,968.25	32,968.25	28,725.75	28,725.75	0.00	53.44
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,912.00	-3,900.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	10,012.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93,050.00	0.00	93,050.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	74,640.00	74,640.00	0.00	19.79
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	247,186.00	247,186.00	247,186.00	62,814.00	62,814.00	0.00	79.74
329 0101 11	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
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	332,127.53	332,127.53	332,127.53	17,872.47	17,872.47	0.00	94.89
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,999.20	499,999.20	499,999.20	0.80	0.80	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO</b>	<b>20,838,060.00</b>	<b>-253,470.00</b>	<b>20,584,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,923,891.88</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>6,660,698.12</b>	<b>10,457,138.06</b>	<b>0.00</b>	<b>49.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>20,838,060.00</b>	<b>-253,470.00</b>	<b>20,584,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,923,891.88</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>6,660,698.12</b>	<b>10,457,138.06</b>	<b>0.00</b>	<b>49.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>20,838,060.00</b>	<b>-253,470.00</b>	<b>20,584,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,923,891.88</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>6,660,698.12</b>	<b>10,457,138.06</b>	<b>0.00</b>	<b>49.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>20,838,060.00</b>	<b>-253,470.00</b>	<b>20,584,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,923,891.88</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>6,660,698.12</b>	<b>10,457,138.06</b>	<b>0.00</b>	<b>49.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0203 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO</b>	<b>20,838,060.00</b>	<b>-253,470.00</b>	<b>20,584,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,923,891.88</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>10,127,451.94</b>	<b>6,660,698.12</b>	<b>10,457,138.06</b>	<b>0.00</b>	<b>49.20</b>
11130012-0204	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
11	ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 01	ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-81,106.00	408,482.00	0.00	204,240.00	204,240.00	204,240.00	204,242.00	204,242.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-47,998.00	216,002.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,002.00	108,002.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-4,498.00	18,002.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,002.00	9,002.00	0.00	49.99
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,500.00	-30,498.00	288,002.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	120,002.00	120,002.00	0.00	58.33
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	41.67
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00	41.67
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	18,766.00	81,766.00	0.00	42,014.38	42,014.38	42,014.38	39,751.62	39,751.62	0.00	51.38

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,913,856.00	-566,156.00	4,347,700.00	0.00	3,403,224.46	2,257,224.46	2,257,224.46	944,475.54	2,090,475.54	0.00	51.92
031 0101 11	JORNALES	635,255.00	754.00	636,009.00	0.00	636,008.85	315,390.69	315,390.69	0.15	320,618.31	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,740.00	541.00	11,281.00	0.00	11,280.00	5,640.00	5,640.00	1.00	5,641.00	0.00	50.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	745,920.00	360,001.00	1,105,921.00	0.00	1,044,420.00	660,960.00	660,960.00	61,501.00	444,961.00	0.00	59.77
071 0101 11	AGUINALDO	213,324.00	-15,032.00	198,292.00	0.00	153,832.20	44,457.50	44,457.50	44,459.80	153,834.50	0.00	22.42
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,050.00	-15,032.00	199,018.00	0.00	110,100.79	0.00	0.00	88,917.21	199,018.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,000.00	-198.00	5,802.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	1,002.00	5,802.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-76,000.00	24,000.00	0.00	11,195.90	11,195.90	11,195.90	12,804.10	12,804.10	0.00	46.65
112 0101 21	AGUA	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	6,171.14	6,171.14	6,171.14	29,828.86	29,828.86	0.00	17.14
113 0101 21	TELEFONÍA	325,000.00	40,000.00	365,000.00	0.00	172,404.10	172,404.10	172,404.10	192,595.90	192,595.90	0.00	47.23
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	76.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	40.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	43,600.20	4,450.20	4,450.20	31,399.80	70,549.80	0.00	5.93
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	16,260.00	16,260.00	0.00	18.70
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	21,706.50	21,706.50	21,706.50	78,293.50	78,293.50	0.00	21.71
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	-64,297.00	285,703.00	0.00	16,729.50	16,729.50	16,729.50	268,973.50	268,973.50	0.00	5.86
142 0101 21	FLETES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	-208,600.00	791,400.00	0.00	791,400.00	329,750.00	329,750.00	0.00	461,650.00	0.00	41.67
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-40,200.00	109,800.00	0.00	79,200.00	29,700.00	29,700.00	30,600.00	80,100.00	0.00	27.05
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,843.00	14,843.00	14,843.00	20,157.00	20,157.00	0.00	42.41

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	397,000.00	-235,500.00	161,500.00	0.00	86,842.00	86,842.00	72,927.00	74,658.00	74,658.00	13,915.00	53.77
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	2,050.00	3,420.00	3,420.00	1,530.00	51.14
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	8,875.00	8,875.00	0.00	11.25
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	2,100.00	2,100.00	0.00	88.33
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	453,831.17	453,831.17	0.00	146,168.83	146,168.83	453,831.17	75.64
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,300.00	-24,000.00	31,300.00	0.00	16,515.50	16,515.50	16,515.50	14,784.50	14,784.50	0.00	52.77
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	10,000.00	65,100.00	0.00	38,327.25	38,327.25	38,327.25	26,772.75	26,772.75	0.00	58.87
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	822.00	822.00	0.00	821.33	821.33	821.33	0.67	0.67	0.00	99.92
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	0.00	140.00	140.00	140.00	110.00	110.00	0.00	56.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,940.47	40,940.47	40,940.47	49,059.53	49,059.53	0.00	45.49
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,790.00	19,710.00	46,500.00	0.00	26,477.91	26,477.91	26,477.91	20,022.09	20,022.09	0.00	56.94
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	25,800.00	34,800.00	0.00	3,566.15	3,566.15	3,566.15	31,233.85	31,233.85	0.00	10.25



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14.29
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	1,156.00	1,156.00	0.00	42.20
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	15,000.00	215,000.00	196,690.00	425.00	425.00	425.00	214,575.00	214,575.00	0.00	0.20
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	360.00	360.00	0.00	28.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	8,750.00	15,000.00	0.00	4,147.50	4,147.50	4,147.50	10,852.50	10,852.50	0.00	27.65
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	705,000.00	955,000.00	0.00	921,195.00	921,195.00	917,595.00	33,805.00	33,805.00	3,600.00	96.46
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,655.00	1,655.00	0.00	17.25
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,612.95	44,612.95	44,612.95	55,387.05	55,387.05	0.00	44.61
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	200,000.00	202,500.00	0.00	35,466.47	35,466.47	35,466.47	167,033.53	167,033.53	0.00	17.51
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	9,425.00	9,425.00	0.00	5.75
271 0101 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 0101 21	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	910.00	910.00	0.00	9.00
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	400.00	400.00	0.00	60.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5.00
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	281.00	281.00	281.00	19,719.00	19,719.00	0.00	1.41
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	5.00	5.00	0.00	97.50
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	840.00	30,000.00	30,840.00	0.00	24,623.88	24,623.88	24,623.88	6,216.12	6,216.12	0.00	79.84
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,950.00	30,000.00	34,950.00	0.00	10,698.41	10,698.41	10,698.41	24,251.59	24,251.59	0.00	30.61



PAGINA : 59 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	1,799.50	1,799.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
121 0115 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 0115 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,148.00	-15,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0115 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 0115 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	19,688.00	55,688.00	0.00	55,687.50	0.00	0.00	0.50	55,688.00	0.00	0.00
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,755,000.00	-1,255,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	995,000.00	0.00	995,000.00	938,750.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00
419 0115 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>2,976,148.00</b>	<b>-1,324,874.00</b>	<b>1,651,274.00</b>	<b>938,750.00</b>	<b>98,581.00</b>	<b>42,893.50</b>	<b>42,893.50</b>	<b>1,552,693.00</b>	<b>1,608,380.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>172,115,941.00</b>	<b>20,990,414.00</b>	<b>193,106,355.00</b>	<b>1,135,440.00</b>	<b>76,200,343.40</b>	<b>71,829,367.29</b>	<b>71,312,168.12</b>	<b>116,906,011.60</b>	<b>121,276,987.71</b>	<b>517,199.17</b>	<b>37.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO</b>	<b>172,115,941.00</b>	<b>20,990,414.00</b>	<b>193,106,355.00</b>	<b>1,135,440.00</b>	<b>76,200,343.40</b>	<b>71,829,367.29</b>	<b>71,312,168.12</b>	<b>116,906,011.60</b>	<b>121,276,987.71</b>	<b>517,199.17</b>	<b>37.20</b>
11 02	DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
113 0101 21	TELEFONÍA	5,045.00	0.00	5,045.00	0.00	2,543.70	2,543.70	2,543.70	2,501.30	2,501.30	0.00	50.42
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	14,351.40	14,351.40	14,351.40	40,648.60	40,648.60	0.00	26.09

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,830.00	0.00	51,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,830.00	51,830.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	8,319.00	8,319.00	8,319.00	11,681.00	11,681.00	0.00	41.60
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	30,290.00	30,290.00	0.00	39.42
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,233.00	-20,000.00	64,233.00	0.00	28,800.00	6,800.00	6,800.00	35,433.00	57,433.00	0.00	10.59
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	900.00	900.00	0.00	671.00	671.00	671.00	229.00	229.00	0.00	74.56
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	775.00	775.00	775.00	4,127.00	4,127.00	0.00	15.81
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	15,615.00	15,615.00	0.00	37.85
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	39,529.00	39,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,529.00	39,529.00	0.00	0.00
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
224 0101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,979.14	11,979.14	11,979.14	20.86	20.86	0.00	99.83
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,300.00	-11,500.00	13,800.00	0.00	7,079.90	7,079.90	7,079.90	6,720.10	6,720.10	0.00	51.30
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	22,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	90.00	90.00	90.00	5,160.00	5,160.00	0.00	1.71
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00	15,000.00	18,750.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	14,165.00	14,165.00	0.00	24.45
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10.00
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	41,400.00	56,400.00	0.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	53,782.50	53,782.50	0.00	4.64
274 0101 21	CEMENTO	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
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	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 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	518.50	518.50	518.50	20,481.50	20,481.50	0.00	2.47
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	8,865.00	8,865.00	0.00	40.90
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 63 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
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
298 0101 21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-220,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
299 0101 21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
321 0101 21		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
322 0101 21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	28,810.00	28,810.00	0.00	3.97
324 0101 21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 0101 21		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,367,180.00	6,367,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,180.00	6,367,180.00	0.00	0.00
328 0101 21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	249,039.00	0.00	0.00	110,961.00	360,000.00	0.00	0.00
328 0102 21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	8,501.00	8,501.00	0.00	14.99
413 0101 21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,990.00	38,990.00	0.00	38,989.17	38,989.17	38,989.17	0.83	0.83	0.00	100.00
415 0101 21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,108.00	6,108.00	0.00	6,107.39	6,107.39	6,107.39	0.61	0.61	0.00	99.99
913 0101 21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,655,017.00	2,655,017.00	0.00	420,022.61	420,022.61	420,022.61	2,234,994.39	2,234,994.39	0.00	15.82
TOTAL 11 02 000 001 000 COORDINACIÓN		DIRECCIÓN Y	1,099,533.00	9,137,026.00	10,236,559.00	0.00	835,032.31	563,993.31	563,993.31	9,401,526.69	9,672,565.69	0.00	5.51
11 02 000 002 000		PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS											
011 0101 11		PERSONAL PERMANENTE	793,488.00	-2,301.00	791,187.00	0.00	388,458.00	388,458.00	388,458.00	402,729.00	402,729.00	0.00	49.10
011 0301 11		PERSONAL PERMANENTE	81,840.00	0.00	81,840.00	0.00	35,395.00	35,395.00	35,395.00	46,445.00	46,445.00	0.00	43.25
011 0501 11		PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	0.00	50.00
011 0701 11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	50.00
011 0801 11		PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	0.00	50.00
011 0901 11		PERSONAL PERMANENTE	230,472.00	0.00	230,472.00	0.00	104,517.00	104,517.00	104,517.00	125,955.00	125,955.00	0.00	45.35
011 1001 11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	50.00
011 1101 11		PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	-15,622.00	149,354.00	0.00	68,518.21	68,518.21	68,518.21	80,835.79	80,835.79	0.00	45.88
011 1201 11		PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	0.00	50.00
011 1301 11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	50.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,780.00	2,827.00	6,607.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,857.00	3,857.00	0.00	41.62
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	211.00	2,011.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,486.00	1,486.00	0.00	26.11
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	50.00
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	50.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,680.00	1,376.00	9,056.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	5,251.00	5,251.00	0.00	42.02
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,915.38	3,915.38	3,915.38	5,384.62	5,384.62	0.00	42.10
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	276.00	2,676.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,351.00	1,351.00	0.00	49.51
013 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	361.00	1,201.00	0.00	585.00	585.00	585.00	616.00	616.00	0.00	48.71
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,480.00	1,935.00	11,415.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	6,135.00	6,135.00	0.00	46.25
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	76.00	2,176.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,126.00	1,126.00	0.00	48.25
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	601.00	1,921.00	0.00	960.00	960.00	960.00	961.00	961.00	0.00	49.97

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	636.00	3,756.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,876.00	1,876.00	0.00	50.05
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
013 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	181.00	601.00	0.00	300.00	300.00	300.00	301.00	301.00	0.00	49.92
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	51.00	4,071.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	2,226.00	2,226.00	0.00	45.32
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,501.00	27,001.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,501.00	13,501.00	0.00	50.00
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	886,620.00	0.00	886,620.00	0.00	574,650.00	574,650.00	574,650.00	311,970.00	311,970.00	0.00	64.81
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	205,360.00	0.00	205,360.00	0.00	91,205.00	91,205.00	91,205.00	114,155.00	114,155.00	0.00	44.41
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	194,760.00	0.00	194,760.00	0.00	85,530.00	85,530.00	85,530.00	109,230.00	109,230.00	0.00	43.92
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,440.00	0.00	81,440.00	0.00	56,820.00	56,820.00	56,820.00	24,620.00	24,620.00	0.00	69.77
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	261,440.00	-162,798.00	98,642.00	0.00	59,820.00	59,820.00	59,820.00	38,822.00	38,822.00	0.00	60.64
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	797,920.00	0.00	797,920.00	0.00	410,045.00	410,045.00	410,045.00	387,875.00	387,875.00	0.00	51.39
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,020.00	0.00	41,020.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	12,460.00	12,460.00	0.00	69.62
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,840.00	-124,918.00	526,922.00	0.00	285,394.38	285,394.38	285,394.38	241,527.62	241,527.62	0.00	54.16
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	122,160.00	0.00	122,160.00	0.00	91,230.00	91,230.00	91,230.00	30,930.00	30,930.00	0.00	74.68



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1101 11	AGUINALDO	45,443.00	-3,860.00	41,583.00	0.00	20,790.50	20,790.50	20,790.50	20,792.50	20,792.50	0.00	50.00
071 1201 11	AGUINALDO	10,877.00	0.00	10,877.00	0.00	5,438.50	5,438.50	5,438.50	5,438.50	5,438.50	0.00	50.00
071 1301 11	AGUINALDO	8,188.00	0.00	8,188.00	0.00	4,101.50	4,101.50	4,101.50	4,086.50	4,086.50	0.00	50.09
071 1401 11	AGUINALDO	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00	32,208.33	32,208.33	32,208.33	27,785.67	27,785.67	0.00	53.69
071 1501 11	AGUINALDO	12,817.00	0.00	12,817.00	0.00	6,408.50	6,408.50	6,408.50	6,408.50	6,408.50	0.00	50.00
071 1601 11	AGUINALDO	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	50.00
071 1701 11	AGUINALDO	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	1,799.50	1,799.50	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	12,537.00	0.00	12,537.00	0.00	6,293.50	6,293.50	6,293.50	6,243.50	6,243.50	0.00	50.20
071 1901 11	AGUINALDO	26,379.00	0.00	26,379.00	0.00	11,431.50	11,431.50	11,431.50	14,947.50	14,947.50	0.00	43.34
071 2001 11	AGUINALDO	3,941.00	-3,939.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
071 2101 11	AGUINALDO	3,847.00	0.00	3,847.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,916.00	1,916.00	0.00	50.19
071 2201 11	AGUINALDO	33,703.00	-3,748.00	29,955.00	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	16,831.00	16,831.00	0.00	43.81
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	148,849.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	20,825.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.00	7,193.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,329.00	0.00	7,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.00	7,329.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,006.00	0.00	67,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,006.00	67,006.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,443.00	-3,860.00	41,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,583.00	41,583.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,877.00	0.00	10,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,877.00	10,877.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,188.00	0.00	8,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.00	8,188.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	59,994.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,817.00	0.00	12,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.00	12,817.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,537.00	0.00	12,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.00	12,537.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,379.00	-3,299.00	23,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	23,080.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,941.00	-3,939.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,847.00	0.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,703.00	-6,173.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	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
073 0301 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	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
073 1001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	-126.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 2001 11	BONO VACACIONAL	200.00	-198.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
073 2101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	-398.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
199 0115 21	OTROS SERVICIOS	11,730,000.00	-8,715,000.00	3,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015,000.00	3,015,000.00	0.00	0.00
212 0115 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	272,000.00	-232,000.00	40,000.00	0.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	26,824.00	26,824.00	0.00	32.94
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	23,233,756.00	-18,423,556.00	4,810,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	4,800,600.00	4,810,200.00	0.00	0.00
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	362,250.00	117,663.00	479,913.00	0.00	449,912.50	0.00	0.00	30,000.50	479,913.00	0.00	0.00
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,000.00	228,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,053,000.00	-178,500.00	874,500.00	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,980,000.00	-14,280,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0115 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	3,184,000.00	3,184,000.00	6,368,000.00	6,008,000.00	0.00	0.00	0.00	6,368,000.00	6,368,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS</b>	<b>83,483,374.00</b>	<b>-37,760,715.00</b>	<b>45,722,659.00</b>	<b>6,008,000.00</b>	<b>12,896,620.45</b>	<b>9,980,107.95</b>	<b>9,980,107.95</b>	<b>32,826,038.55</b>	<b>35,742,551.05</b>	<b>0.00</b>	<b>21.83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>84,582,907.00</b>	<b>-28,623,689.00</b>	<b>55,959,218.00</b>	<b>6,008,000.00</b>	<b>13,731,652.76</b>	<b>10,544,101.26</b>	<b>10,544,101.26</b>	<b>42,227,565.24</b>	<b>45,415,116.74</b>	<b>0.00</b>	<b>18.84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>84,582,907.00</b>	<b>-28,623,689.00</b>	<b>55,959,218.00</b>	<b>6,008,000.00</b>	<b>13,731,652.76</b>	<b>10,544,101.26</b>	<b>10,544,101.26</b>	<b>42,227,565.24</b>	<b>45,415,116.74</b>	<b>0.00</b>	<b>18.84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>256,698,848.00</b>	<b>-7,633,275.00</b>	<b>249,065,573.00</b>	<b>7,143,440.00</b>	<b>89,931,996.16</b>	<b>82,373,468.55</b>	<b>81,856,269.38</b>	<b>159,133,576.84</b>	<b>166,692,104.45</b>	<b>517,199.17</b>	<b>33.07</b>
99	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
99 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
99 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
99 00 000 002 000	<b>APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>											
472 0101 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 71 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0115 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,082,000.00	-3,500,173.00	1,581,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,827.00	1,581,827.00	0.00	0.00
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,814,000.00	-20,733,922.00	80,078.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	78,758.00	78,758.00	0.00	1.65
212 0115 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	39,735.00	39,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,735.00	39,735.00	0.00	0.00
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	134,350.00	134,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,350.00	134,350.00	0.00	0.00
214 0115 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	339,340.00	339,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,340.00	339,340.00	0.00	0.00
215 0115 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,498,450.00	20,498,450.00	0.00	332,490.00	169,985.00	169,985.00	20,165,960.00	20,328,465.00	0.00	0.83
219 0115 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	414,000.00	414,000.00	106,200.00	186,600.00	0.00	0.00	227,400.00	414,000.00	0.00	0.00
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	176,282.00	176,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,282.00	176,282.00	0.00	0.00
224 0115 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	105,880.00	105,880.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	102,955.00	102,955.00	0.00	2.76
253 0115 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	28,589.00	28,589.00	0.00	26,188.00	26,188.00	26,188.00	2,401.00	2,401.00	0.00	91.60
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	56,525.00	56,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,525.00	56,525.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175,000.00	-2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	341,475.00	341,475.00	0.00	202,360.00	139,360.00	139,360.00	139,115.00	202,115.00	0.00	40.81
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	327,475.00	327,475.00	0.00	99,780.00	99,780.00	99,780.00	227,695.00	227,695.00	0.00	30.47
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	592,990.00	592,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,990.00	592,990.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
271 0115 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00
274 0115 11	CEMENTO	0.00	287,757.00	287,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,757.00	287,757.00	0.00	0.00
275 0115 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	203,710.00	203,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,710.00	203,710.00	0.00	0.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	88,932.00	88,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,932.00	88,932.00	0.00	0.00
284 0115 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	133,785.00	133,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,785.00	133,785.00	0.00	0.00
285 0115 11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,108.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00	15,108.00	0.00	0.00
296 0115 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,448.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00	20,448.00	0.00	0.00
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,433.00	49,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,433.00	49,433.00	0.00	0.00
298 0115 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
322 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	900.00	900.00	0.00	94.30
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	5,020.00	5,020.00	0.00	22.77

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	547,000.00	547,000.00	35,577.00	241,662.00	241,662.00	241,662.00	305,338.00	305,338.00	0.00	44.18
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,165,180.00	1,165,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,180.00	1,165,180.00	0.00	0.00
419 0115 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	40,155,939.00	40,155,939.00	0.00	40,155,939.00	40,155,939.00	40,155,939.00	0.00	0.00	0.00	100.00
419 0115 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	49,844,061.00	49,844,061.00	0.00	9,844,061.00	9,844,061.00	9,844,061.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	19.75
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,228,412.00	2,228,412.00	0.00	2,228,409.92	2,228,409.92	2,228,409.92	2.08	2.08	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>	<b>61,413,293.00</b>	<b>109,144,035.00</b>	<b>170,557,328.00</b>	<b>141,777.00</b>	<b>94,680,677.12</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>75,876,650.88</b>	<b>83,994,604.77</b>	<b>0.00</b>	<b>50.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>61,413,293.00</b>	<b>109,144,035.00</b>	<b>170,557,328.00</b>	<b>141,777.00</b>	<b>94,680,677.12</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>75,876,650.88</b>	<b>83,994,604.77</b>	<b>0.00</b>	<b>50.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>61,413,293.00</b>	<b>109,144,035.00</b>	<b>170,557,328.00</b>	<b>141,777.00</b>	<b>94,680,677.12</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>75,876,650.88</b>	<b>83,994,604.77</b>	<b>0.00</b>	<b>50.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>61,413,293.00</b>	<b>109,144,035.00</b>	<b>170,557,328.00</b>	<b>141,777.00</b>	<b>94,680,677.12</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>86,562,723.23</b>	<b>75,876,650.88</b>	<b>83,994,604.77</b>	<b>0.00</b>	<b>50.75</b>
12	INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	261,257.70	261,257.70	261,257.70	267,414.30	267,414.30	0.00	49.42
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	49.50
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,387.50	13,387.50	13,387.50	13,612.50	13,612.50	0.00	49.58
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,400.00	42,601.00	408,001.00	0.00	235,425.00	235,425.00	235,425.00	172,576.00	172,576.00	0.00	57.70
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,501.00	4,501.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,251.00	2,251.00	0.00	49.99

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,900.00	23,101.00	162,001.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	69,001.00	69,001.00	0.00	57.41
031 0101 11	JORNALES	451,089.00	53,710.00	504,799.00	0.00	504,798.65	250,324.81	250,324.81	0.35	254,474.19	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,660.00	1,262.00	7,922.00	0.00	7,035.00	3,380.00	3,380.00	887.00	4,542.00	0.00	42.67
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	528,360.00	347,161.00	875,521.00	0.00	821,520.00	520,621.64	520,621.64	54,001.00	354,899.36	0.00	59.46
071 0101 11	AGUINALDO	223,723.00	10,226.00	233,949.00	0.00	159,920.80	73,340.50	73,340.50	74,028.20	160,608.50	0.00	31.35
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	224,237.00	12,628.00	236,865.00	0.00	87,112.87	0.00	0.00	149,752.13	236,865.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,000.00	433.00	5,433.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	1,633.00	5,433.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,094.75	19,094.75	19,094.75	80,905.25	80,905.25	0.00	19.09
113 0101 11	TELEFONÍA	650,000.00	-340,000.00	310,000.00	0.00	214,577.05	111,457.05	111,457.05	95,422.95	198,542.95	0.00	35.95
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	3,740.00	3,740.00	0.00	25.20
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,898.00	-15,000.00	8,898.00	0.00	900.00	900.00	900.00	7,998.00	7,998.00	0.00	10.11
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	39,800.00	39,800.00	0.00	20.40
121 0115 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	75.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-123,227.00	26,773.00	0.00	2,872.50	2,872.50	2,872.50	23,900.50	23,900.50	0.00	10.73
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-85,000.00	65,000.00	0.00	39,981.00	39,981.00	39,981.00	25,019.00	25,019.00	0.00	61.51
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,736.00	-171,136.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-24,400.00	75,600.00	0.00	45,200.00	29,500.00	29,500.00	30,400.00	46,100.00	0.00	39.02
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	243,906.00	243,906.00	243,906.00	91,094.00	91,094.00	0.00	72.81
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-178,000.00	22,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	77.27
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	82,491.00	-82,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	-40,000.00	660,000.00	0.00	608,449.81	608,449.81	608,449.81	51,550.19	51,550.19	0.00	92.19
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	17,258.42	16,907.31	16,907.31	7,741.58	8,092.69	0.00	67.63
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	84,000.00	50,400.00	50,400.00	16,000.00	49,600.00	0.00	50.40
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	11,123.00	-6,123.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,900.00	2,900.00	0.00	42.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	-175,000.00	50,000.00	0.00	20,937.00	20,937.00	20,937.00	29,063.00	29,063.00	0.00	41.87
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	0.00	76.67
239 0115 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	159,500.00	-100,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,988.00	0.00	64,988.00	0.00	18,411.00	5,925.00	5,925.00	46,577.00	59,063.00	0.00	9.12
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.63
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	237,500.00	-147,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	-94,081.00	25,919.00	0.00	15,616.00	15,616.00	15,616.00	10,303.00	10,303.00	0.00	60.25
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-240,000.00	360,000.00	0.00	246,024.00	246,024.00	246,024.00	113,976.00	113,976.00	0.00	68.34
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	51,132.50	51,132.50	51,132.50	38,867.50	38,867.50	0.00	56.81
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-98,477.00	51,523.00	0.00	36,523.00	36,523.00	36,523.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70.89
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	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	132,500.00	-85,000.00	47,500.00	0.00	9,395.60	9,395.60	9,395.60	38,104.40	38,104.40	0.00	19.78
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,000.00	-38,000.00	20,000.00	0.00	12,534.00	12,534.00	12,534.00	7,466.00	7,466.00	0.00	62.67
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	780.00	780.00	0.00	84.40
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	-263,315.00	336,685.00	0.00	289,509.00	289,509.00	289,509.00	47,176.00	47,176.00	0.00	85.99
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>9,533,777.00</b>	<b>-2,572,627.00</b>	<b>6,961,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,627,859.15</b>	<b>3,726,081.67</b>	<b>3,726,081.67</b>	<b>2,333,290.85</b>	<b>3,235,068.33</b>	<b>0.00</b>	<b>53.53</b>
	<b>12 00 000 005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>											
121 0115 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 0115 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
181 0115 11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 0115 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	9,159.60	9,159.60	9,159.60	0.40	0.40	0.00	100.00
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	125,000.00	-65,000.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	80.00
215 0115 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,800.00	-9,900.00	50,900.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	88.31
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	-12,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 0115 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	112,500.00	-22,500.00	90,000.00	0.00	88,875.00	88,875.00	88,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00	98.75
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,600.00	1,500.00	16,100.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	90.37
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,231,500.00	-2,141,860.00	89,640.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	66,540.00	66,540.00	0.00	25.77
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
274 0115 11	CEMENTO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,820,000.00	-2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,300.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	1,326,600.00	-576,600.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>7,625,000.00</b>	<b>-6,522,500.00</b>	<b>1,102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,634.60</b>	<b>243,634.60</b>	<b>243,634.60</b>	<b>858,865.40</b>	<b>858,865.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>17,158,777.00</b>	<b>-9,095,127.00</b>	<b>8,063,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,871,493.75</b>	<b>3,969,716.27</b>	<b>3,969,716.27</b>	<b>3,192,156.25</b>	<b>4,093,933.73</b>	<b>0.00</b>	<b>49.23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>17,158,777.00</b>	<b>-9,095,127.00</b>	<b>8,063,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,871,493.75</b>	<b>3,969,716.27</b>	<b>3,969,716.27</b>	<b>3,192,156.25</b>	<b>4,093,933.73</b>	<b>0.00</b>	<b>49.23</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>17,158,777.00</b>	<b>-9,095,127.00</b>	<b>8,063,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,871,493.75</b>	<b>3,969,716.27</b>	<b>3,969,716.27</b>	<b>3,192,156.25</b>	<b>4,093,933.73</b>	<b>0.00</b>	<b>49.23</b>
13	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>											
13 01	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN PROYECTO</b>											
13 01 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
13 01 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
136 0115 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,955.00	-45,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823 0101 61	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>155,955.00</b>	<b>-143,977.00</b>	<b>11,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,978.00</b>	<b>11,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 01 000 002 000	<b>SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>											
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,464,000.00	240,001.00	1,704,001.00	0.00	852,000.00	852,000.00	852,000.00	852,001.00	852,001.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	4,501.00	36,001.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00	18,001.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	156,001.00	636,001.00	0.00	356,375.34	356,375.34	356,375.34	279,625.66	279,625.66	0.00	56.03
071 0101 11	AGUINALDO	159,625.00	25,376.00	185,001.00	0.00	75,833.05	75,833.05	75,833.05	109,167.95	109,167.95	0.00	40.99
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,625.00	25,376.00	185,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,001.00	185,001.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	601.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00
151 0115 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,796.00	-210,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0115 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	245,400.00	-245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0115 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	10.00	10.00	0.00	99.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 0115 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0115 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0115 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,500.00	-11,660.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
219 0115 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	428,336.00	683,614.00	1,111,950.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,021,950.00	1,021,950.00	0.00	8.09
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	-1,960.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
224 0115 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
231 0115 11	HILADOS Y TELAS	18,600.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	-3,500.00	-900.00	0.00	152.94
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,720.00	-11,995.00	15,725.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	13,925.00	14,825.00	0.00	5.72
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,885.00	-24,675.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	68,130.00	-61,980.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,500.00	-6,420.00	48,080.00	0.00	4,550.00	2,275.00	2,275.00	43,530.00	45,805.00	0.00	4.73
272 0115 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-12,858.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00



PAGINA : 81 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	35,401.77	35,401.77	35,401.77	95,986.23	95,986.23	0.00	26.94
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	841,680.00	0.00	841,680.00	0.00	420,840.00	420,840.00	420,840.00	420,840.00	420,840.00	0.00	50.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,100,880.00	142,801.00	1,243,681.00	0.00	734,340.00	734,340.00	734,340.00	509,341.00	509,341.00	0.00	59.05
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,900.00	7,101.00	78,001.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	60,326.00	60,326.00	0.00	22.66
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,900.00	10,866.00	81,766.00	0.00	47,264.38	47,264.38	47,264.38	34,501.62	34,501.62	0.00	57.80
031 0101 11	JORNALES	212,931.00	0.00	212,931.00	0.00	212,926.40	105,588.16	105,588.16	4.60	107,342.84	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,840.00	1,257.00	5,097.00	0.00	3,840.00	1,920.00	1,920.00	1,257.00	3,177.00	0.00	37.67
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	248,640.00	120,001.00	368,641.00	0.00	344,640.00	220,320.00	220,320.00	24,001.00	148,321.00	0.00	59.77
071 0101 11	AGUINALDO	336,797.00	2,622.00	339,419.00	0.00	187,612.35	151,071.55	151,071.55	151,806.65	188,347.45	0.00	44.51
071 2001 11	AGUINALDO	15,949.00	3,934.00	19,883.00	0.00	11,907.13	11,907.13	11,907.13	7,975.87	7,975.87	0.00	59.89
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	337,039.00	192.00	337,231.00	0.00	36,783.90	0.00	0.00	300,447.10	337,231.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,949.00	11,962.00	27,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-15,368.00	54,632.00	0.00	22,545.00	22,545.00	22,545.00	32,087.00	32,087.00	0.00	41.27
141 0115 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0115 11	FLETES	55,138.00	-55,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0115 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,537.00	-19,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0115 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0115 11	OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00	31,950.00	31,950.00	0.00	60.06
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,000.00	-188,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	26,700.00	-19,700.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	242,100.00	-133,100.00	109,000.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00	3,830.00	3,830.00	0.00	96.49
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,750.00	1,355.00	7,105.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	295.00	295.00	0.00	95.85
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	101,000.00	-65,900.00	35,100.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	9,970.00	9,970.00	0.00	71.60
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	1,294.60	1,294.60	1,294.60	1,905.40	1,905.40	0.00	40.46
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,274.00	-46,924.00	11,350.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	37.50	37.50	0.00	99.67
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75,000.00	-51,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	-130.00	-130.00	0.00	105.20
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	241,500.00	-42,100.00	199,400.00	0.00	190,410.00	190,410.00	190,410.00	8,990.00	8,990.00	0.00	95.49
272 0115 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	52,500.00	-18,950.00	33,550.00	0.00	20,580.40	20,580.40	20,580.40	12,969.60	12,969.60	0.00	61.34
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	2,390.00	24,426.00	0.00	17,147.00	17,147.00	17,147.00	7,279.00	7,279.00	0.00	70.20
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,838.00	-6,396.00	2,442.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	42.00	42.00	0.00	98.28

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	284,000.00	-220,500.00	63,500.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	14,150.00	14,150.00	0.00	77.72
322 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 03 000 002 000 ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>	<b>6,662,342.00</b>	<b>-381,168.00</b>	<b>6,281,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,493,592.43</b>	<b>3,185,089.49</b>	<b>3,185,089.49</b>	<b>2,787,581.57</b>	<b>3,096,084.51</b>	<b>0.00</b>	<b>50.71</b>
13 03 000 003 000	<b>FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE</b>											
133 0115 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	69,300.00	-46,200.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
154 0115 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	53,950.00	53,950.00	53,950.00	17,550.00	17,550.00	0.00	75.45
214 0115 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	34,968.00	34,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,968.00	34,968.00	0.00	0.00
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-557,269.00	42,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,731.00	42,731.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,716.00	7,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716.00	7,716.00	0.00	0.00
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,542.00	20,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,542.00	20,542.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	218,000.00	730,050.00	948,050.00	0.00	106,663.08	106,663.08	106,663.08	841,386.92	841,386.92	0.00	11.25
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	2,533.80	2,533.80	2,533.80	6,566.20	6,566.20	0.00	27.84
274 0115 11	CEMENTO	593,290.00	-518,714.00	74,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,576.00	74,576.00	0.00	0.00
275 0115 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	87,465.00	87,465.00	87,465.00	2,285.00	2,285.00	0.00	97.45
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	578,611.00	33,810.00	612,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,421.00	612,421.00	0.00	0.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	18,215.00	18,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.00	18,215.00	0.00	0.00
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	93,712.00	93,712.00	0.00	7,410.75	7,410.75	7,410.75	86,301.25	86,301.25	0.00	7.91

PAGINA : 86 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

PAGINA : 87 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

PAGINA : 88 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]



PAGINA : 89 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,800.00	-15,798.00	162,002.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	69,002.00	69,002.00	0.00	57.41
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	-237,303.00	1,874,697.00	0.00	1,536,290.29	1,005,290.29	1,005,290.29	338,406.71	869,406.71	0.00	53.62
031 1701 11	JORNALES	955,407.00	-27,250.00	928,157.00	0.00	928,154.85	456,926.25	456,926.25	2.15	471,230.75	0.00	49.23
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,920.00	1,076.00	17,996.00	0.00	16,320.00	8,106.25	8,106.25	1,676.00	9,889.75	0.00	45.04
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,118,880.00	568,921.00	1,687,801.00	0.00	1,582,800.00	1,034,922.50	1,034,922.50	105,001.00	652,878.50	0.00	61.32
071 1701 11	AGUINALDO	200,084.00	-4,638.00	195,446.00	0.00	177,495.20	17,948.50	17,948.50	17,950.80	177,497.50	0.00	9.18
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	201,174.00	-4,668.00	196,506.00	0.00	160,606.34	0.00	0.00	35,899.66	196,506.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	7,600.00	-198.00	7,402.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	402.00	7,402.00	0.00	0.00
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	7,561.00	7,561.00	7,561.00	22,439.00	22,439.00	0.00	25.20
112 1712 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1712 11	TELEFONÍA	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	14,395.88	8,695.88	8,695.88	18,604.12	24,304.12	0.00	26.35
122 1712 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
136 1712 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	50.00
165 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,428.00	-87,428.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	9,650.00	9,650.00	0.00	3.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00	62.00
174 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1712 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	149,000.00	-61,234.00	87,766.00	0.00	87,765.72	87,765.72	87,765.72	0.28	0.28	0.00	100.00
195 1712 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1712 11	OTROS SERVICIOS	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
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,650.00	-28,750.00	3,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,700.00	2,700.00	0.00	30.77
214 1712 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	1,390.00	1,390.00	0.00	89.31
215 1712 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	325,750.00	-182,601.00	143,149.00	0.00	81,149.00	81,149.00	81,149.00	62,000.00	62,000.00	0.00	56.69
219 1712 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	900.00	11,800.00	12,700.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	900.00	900.00	0.00	92.91
223 1712 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	59,600.00	-46,180.00	13,420.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	2,440.00	2,440.00	0.00	81.82
224 1712 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00	12.00	12.00	0.00	99.88
232 1712 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,760.00	1,760.00	0.00	49.71
233 1712 11	PRENDAS DE VESTIR	11,760.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	33,350.00	-33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1712 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,770.00	-21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1712 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,200.00	-172,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1712 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	2,600.00	5,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,840.00	2,840.00	0.00	43.20
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	593,850.00	-593,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	-37,000.00	113,000.00	0.00	112,020.00	112,020.00	112,020.00	980.00	980.00	0.00	99.13

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 1712 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	187,765.00	-95,665.00	92,100.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	72,540.00	72,540.00	0.00	21.24
266 1712 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,384.00	-7,584.00	4,800.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,440.00	2,440.00	0.00	49.17
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,890.00	-58,890.00	5,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	1,880.00	1,880.00	0.00	62.40
268 1712 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	407,300.00	-285,650.00	121,650.00	0.00	83,237.00	83,237.00	83,237.00	38,413.00	38,413.00	0.00	68.42
269 1712 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1712 11	CEMENTO	15,300.00	-10,300.00	5,000.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	1,172.00	1,172.00	0.00	76.56
281 1712 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 1712 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	910.00	910.00	910.00	1,590.00	1,590.00	0.00	36.40
283 1712 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,950.00	-14,450.00	8,500.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	3,664.00	3,664.00	0.00	56.89
284 1712 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,900.00	-28,900.00	4,000.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	928.00	928.00	0.00	76.80
286 1712 11	HERRAMIENTAS MENORES	40,220.00	-18,906.00	21,314.00	0.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	8,120.00	8,120.00	0.00	61.90
289 1712 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	-600.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	190.00	190.00	0.00	81.00
291 1712 11	ÚTILES DE OFICINA	15,218.00	-15,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1712 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1712 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,615.00	-37,946.00	9,669.00	0.00	8,578.00	8,578.00	8,578.00	1,091.00	1,091.00	0.00	88.72
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	-135,000.00	5,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	375.00	375.00	0.00	92.50
299 1712 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,900.00	-25,983.00	7,917.00	0.00	7,456.40	7,456.40	7,456.40	460.60	460.60	0.00	94.18
413 1712 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,174.00	41,174.00	0.00	41,173.80	41,173.80	41,173.80	0.20	0.20	0.00	100.00
415 1712 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00	3,276.86	3,276.86	3,276.86	0.14	0.14	0.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	8,100,629.00	-1,786,992.00	6,313,637.00	0.00	5,312,435.34	3,373,262.45	3,373,262.45	1,001,201.66	2,940,374.55	0.00	53.43
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	10,617,875.00	-1,739,504.00	8,878,371.00	0.00	6,767,808.64	4,727,228.23	4,727,228.23	2,110,562.36	4,151,142.77	0.00	53.24
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	10,617,875.00	-1,739,504.00	8,878,371.00	0.00	6,767,808.64	4,727,228.23	4,727,228.23	2,110,562.36	4,151,142.77	0.00	53.24
TOTAL	12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	10,617,875.00	-1,739,504.00	8,878,371.00	0.00	6,767,808.64	4,727,228.23	4,727,228.23	2,110,562.36	4,151,142.77	0.00	53.24
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 01	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA											
13 01 000	SIN PROYECTO											
13 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	12,379.00	12,379.00	12,379.00	10,621.00	10,621.00	0.00	53.82
115 1701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,050.00	1,050.00	0.00	36.36
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	8,904.00	8,904.00	0.00	10.96
136 1701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	24,400.00	24,400.00	0.00	18.67
142 1701 11	FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	11,765.00	11,765.00	0.00	26.47
155 1701 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1701 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,543.45	5,543.45	5,543.45	5,456.55	5,456.55	0.00	50.40
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	3,720.00	3,720.00	0.00	25.60
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00	37.00
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	169,936.00	169,936.00	0.00	163,842.00	144,072.00	144,072.00	6,094.00	25,864.00	0.00	84.78
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	76.06

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,247.00	49,245.00	65,492.00	0.00	65,491.35	65,491.35	65,491.35	0.65	0.65	0.00	100.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,409.55	5,409.55	5,409.55	17,590.45	17,590.45	0.00	23.52
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,065.00	17,935.00	51,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	35,800.00	35,800.00	0.00	29.80
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,200.00	9,800.00	15,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	310.00	310.00	0.00	97.93
224 1701 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	66.67
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	1,700.00	-700.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	985.00	985.00	0.00	1.50
233 1701 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	19,800.00	13,200.00	33,000.00	0.00	31,113.00	31,113.00	31,113.00	1,887.00	1,887.00	0.00	94.28
242 1701 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,110.00	-42,000.00	22,110.00	0.00	14,802.50	14,802.50	14,802.50	7,307.50	7,307.50	0.00	66.95
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,680.00	6,320.00	10,000.00	0.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	6,333.00	6,333.00	0.00	36.67
247 1701 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
249 1701 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,274.00	75,274.00	0.00	54,022.00	54,022.00	54,022.00	21,252.00	21,252.00	0.00	71.77
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	6,915.00	6,915.00	0.00	65.43
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,405.00	22,000.00	74,405.00	0.00	63,710.00	63,710.00	63,710.00	10,695.00	10,695.00	0.00	85.63
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,935.00	0.00	23,935.00	0.00	23,841.40	23,841.40	23,841.40	93.60	93.60	0.00	99.61
271 1701 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 1701 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 1701 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1701 11	CEMENTO	1,800.00	30,200.00	32,000.00	0.00	24,155.00	24,155.00	24,155.00	7,845.00	7,845.00	0.00	75.48
275 1701 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,100.00	26,900.00	30,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	25,505.00	25,505.00	0.00	14.98
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	29,046.00	29,046.00	0.00	19.32
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,280.00	19,720.00	25,000.00	0.00	8,953.10	8,953.10	8,953.10	16,046.90	16,046.90	0.00	35.81
284 1701 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	9,450.00	9,450.00	0.00	5.50
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	2,825.00	27,175.00	30,000.00	0.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00	10,506.00	10,506.00	0.00	64.98
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,950.00	-3,700.00	3,250.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	-2,140.00	-2,140.00	0.00	165.85
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	67,140.00	-31,000.00	36,140.00	0.00	19,767.95	19,767.95	19,767.95	16,372.05	16,372.05	0.00	54.70
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,720.00	-15,000.00	21,720.00	0.00	14,838.00	14,838.00	14,838.00	6,882.00	6,882.00	0.00	68.31
296 1701 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,625.00	146,375.00	163,000.00	0.00	121,317.05	121,317.05	121,317.05	41,682.95	41,682.95	0.00	74.43
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,485.50	1,485.50	1,485.50	1,514.50	1,514.50	0.00	49.52
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>382,582.00</b>	<b>975,330.00</b>	<b>1,357,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,271.85</b>	<b>874,501.85</b>	<b>874,501.85</b>	<b>463,640.15</b>	<b>483,410.15</b>	<b>0.00</b>	<b>64.40</b>
	<b>13 01 000 002 000 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	65,694.00	65,694.00	65,694.00	197,082.00	197,082.00	0.00	25.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,800.00	14,201.00	156,001.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	100,501.00	100,501.00	0.00	35.58
071 1701 11	AGUINALDO	31,898.00	0.00	31,898.00	0.00	15,949.00	15,949.00	15,949.00	15,949.00	15,949.00	0.00	50.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,898.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.00	31,898.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,864.00	-2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,388.00	-146,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	99,935.00	99,935.00	0.00	67,190.00	67,190.00	67,190.00	32,745.00	32,745.00	0.00	67.23
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 1701 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	100.00	0.00	99.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,344.00	-4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,112.00	-5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,776.00	-1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	68,400.00	-68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,920.00	3,308.00	5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	5,228.00	0.00	0.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	222,122.00	222,122.00	0.00	213,619.00	213,619.00	213,619.00	8,503.00	8,503.00	0.00	96.17
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	30,722.00	60,722.00	0.00	40,648.00	40,648.00	40,648.00	20,074.00	20,074.00	0.00	66.94
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	106,683.00	62,460.00	169,143.00	0.00	118,350.90	118,350.90	118,350.90	50,792.10	50,792.10	0.00	69.97
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	1,570.00	1,570.00	0.00	21.50

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 1701 11	CEMENTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	11,952.00	4,343.00	16,295.00	0.00	16,295.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	9,359.00	-9,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,824.00	-1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	136,371.00	-136,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 002 000 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>	<b>1,028,815.00</b>	<b>126,203.00</b>	<b>1,155,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>603,575.90</b>	<b>603,575.90</b>	<b>603,575.90</b>	<b>551,442.10</b>	<b>551,442.10</b>	<b>0.00</b>	<b>52.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,411,397.00</b>	<b>1,101,533.00</b>	<b>2,512,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,497,847.75</b>	<b>1,478,077.75</b>	<b>1,478,077.75</b>	<b>1,015,082.25</b>	<b>1,034,852.25</b>	<b>0.00</b>	<b>58.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>	<b>1,411,397.00</b>	<b>1,101,533.00</b>	<b>2,512,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,497,847.75</b>	<b>1,478,077.75</b>	<b>1,478,077.75</b>	<b>1,015,082.25</b>	<b>1,034,852.25</b>	<b>0.00</b>	<b>58.82</b>
13 02	<b>APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>											
13 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 02 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	36,265.00	36,265.00	36,265.00	13,735.00	13,735.00	0.00	72.53
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000.00	450,000.00	960,000.00	0.00	35,856.90	35,856.90	35,856.90	924,143.10	924,143.10	0.00	3.74
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	201,222.00	291,222.00	0.00	285,979.36	285,979.36	285,979.36	5,242.64	5,242.64	0.00	98.20
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>675,000.00</b>	<b>626,222.00</b>	<b>1,301,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,101.26</b>	<b>358,101.26</b>	<b>358,101.26</b>	<b>943,120.74</b>	<b>943,120.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27.52</b>
13 02 000 003 000	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>											
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	89,750.00	-89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,522.00	-4,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,800.00	-12,800.00	7,000.00	0.00	413.00	413.00	413.00	6,587.00	6,587.00	0.00	5.90
136 1701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	1,789.50	1,789.50	1,789.50	8,210.50	8,210.50	0.00	17.90
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	1,450.00	1,450.00	0.00	71.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 99 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1701 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	672,835.00	-499,118.00	173,717.00	0.00	76,516.00	76,516.00	76,516.00	97,201.00	97,201.00	0.00	44.05
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	706,000.00	-673,120.00	32,880.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,905.00	18,905.00	18,905.00	1,095.00	1,095.00	0.00	94.53
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 1701 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,842.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	3,842.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	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
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,000.00	20,400.00	78,400.00	0.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	6,940.00	6,940.00	0.00	91.15
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530,000.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,424.00	-14,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	214,615.00	-214,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	10,357.00	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	216,825.00	-215,525.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
274 1701 11	CEMENTO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
295 1701 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	913 1701 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	782,855.00	782,855.00	0.00	756,780.97	756,780.97	756,780.97	26,074.03	26,074.03	0.00	96.67
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 000 000 000</b>	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>	<b>2,564,371.00</b>	<b>-1,407,320.00</b>	<b>1,157,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,651.47</b>	<b>972,651.47</b>	<b>972,651.47</b>	<b>184,399.53</b>	<b>184,399.53</b>	<b>0.00</b>	<b>84.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>3,239,371.00</b>	<b>-781,098.00</b>	<b>2,458,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,752.73</b>	<b>1,330,752.73</b>	<b>1,330,752.73</b>	<b>1,127,520.27</b>	<b>1,127,520.27</b>	<b>0.00</b>	<b>54.13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 02</b>	<b>APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>3,239,371.00</b>	<b>-781,098.00</b>	<b>2,458,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,752.73</b>	<b>1,330,752.73</b>	<b>1,330,752.73</b>	<b>1,127,520.27</b>	<b>1,127,520.27</b>	<b>0.00</b>	<b>54.13</b>
13 03		<b>ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>											
13 03 000		<b>SIN PROYECTO</b>											
13 03 000 001 000		<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
111 1701 11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,651.00	217,349.00	228,000.00	0.00	111,296.73	111,296.73	111,296.73	116,703.27	116,703.27	0.00	48.81
112 1701 11		AGUA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	561.00	561.00	561.00	5,239.00	5,239.00	0.00	9.67
113 1701 11		TELEFONÍA	79,264.00	0.00	79,264.00	0.00	64,181.15	24,281.15	24,281.15	15,082.85	54,982.85	0.00	30.63
322 1701 11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,190.00	84,190.00	84,190.00	15,810.00	15,810.00	0.00	84.19
325 1701 11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
326 1701 11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328 1701 11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	46,328.10	46,328.10	46,328.10	38,671.90	38,671.90	0.00	54.50
329 1701 11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	207,700.00	207,700.00	0.00	181,978.53	181,978.53	181,978.53	25,721.47	25,721.47	0.00	87.62
<b>TOTAL</b>	<b>13 03 000 001 000</b>	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>95,715.00</b>	<b>980,049.00</b>	<b>1,075,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,535.51</b>	<b>448,635.51</b>	<b>448,635.51</b>	<b>587,228.49</b>	<b>627,128.49</b>	<b>0.00</b>	<b>41.70</b>
13 03 000 002 000		<b>ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>											
191 1701 11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	268,675.00	268,675.00	0.00	268,672.99	268,672.99	268,672.99	2.01	2.01	0.00	100.00
262 1701 11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 03 000 002 000</b>	<b>ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>	<b>19,800.00</b>	<b>248,875.00</b>	<b>268,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,672.99</b>	<b>268,672.99</b>	<b>268,672.99</b>	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 03 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>115,515.00</b>	<b>1,228,924.00</b>	<b>1,344,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,208.50</b>	<b>717,308.50</b>	<b>717,308.50</b>	<b>587,230.50</b>	<b>627,130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>53.35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 03</b>	<b>ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>	<b>115,515.00</b>	<b>1,228,924.00</b>	<b>1,344,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,208.50</b>	<b>717,308.50</b>	<b>717,308.50</b>	<b>587,230.50</b>	<b>627,130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>53.35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>4,766,283.00</b>	<b>1,549,359.00</b>	<b>6,315,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,585,808.98</b>	<b>3,526,138.98</b>	<b>3,526,138.98</b>	<b>2,729,833.02</b>	<b>2,789,503.02</b>	<b>0.00</b>	<b>55.83</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0208 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN</b>	<b>26,336,891.00</b>	<b>-452,223.00</b>	<b>25,884,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,711,347.42</b>	<b>11,872,663.67</b>	<b>11,872,663.67</b>	<b>10,173,320.58</b>	<b>14,012,004.33</b>	<b>0.00</b>	<b>45.87</b>
11130012-0209	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES											
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 01	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA											
13 01 000	SIN PROYECTO											
13 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>45,600.00</b>	<b>-45,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>45,600.00</b>	<b>-45,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>	<b>45,600.00</b>	<b>-45,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 04	SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES											
13 04 000	SIN PROYECTO											
13 04 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,313,200.00	-304,861.00	6,008,339.00	0.00	4,116,009.73	3,168,609.73	3,168,609.73	1,892,329.27	2,839,729.27	0.00	52.74
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,410,400.00	-6,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	74,090.32	55,190.32	55,190.32	90,309.68	109,209.68	0.00	33.57
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	106,838.71	70,838.71	70,838.71	37,161.29	73,161.29	0.00	49.19
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,064.52	26,564.52	26,564.52	19,935.48	33,435.48	0.00	44.27
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	50,322.58	50,322.58	50,322.58	21,677.42	21,677.42	0.00	69.89
031 0101 11	JORNALES	269,325.00	-737.00	268,588.00	0.00	268,585.25	133,188.85	133,188.85	2.75	135,399.15	0.00	49.59
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00	751.00	6,031.00	0.00	5,280.00	2,640.00	2,640.00	751.00	3,391.00	0.00	43.77
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	310,800.00	150,001.00	460,801.00	0.00	436,800.00	275,400.00	275,400.00	24,001.00	185,401.00	0.00	59.77

PAGINA : 102 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
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
071 0101 11		AGUINALDO	45,920.00	0.00	45,920.00	0.00	45,915.50	0.00	0.00	4.50	45,920.00	0.00	0.00
072 0101 11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,225.00	0.00	46,225.00	0.00	46,222.15	0.00	0.00	2.85	46,225.00	0.00	0.00
073 0101 11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113 0101 11		TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
165 0101 11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
169 0101 11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197 0101 11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,033.00	0.00	125,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,033.00	125,033.00	0.00	0.00
262 0101 11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
298 0101 11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	207,400.00	0.00	207,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,400.00	207,400.00	0.00	0.00
TOTAL	13 04 000 001 000 COORDINACIÓN	DIRECCIÓN Y	14,535,983.00	-6,565,246.00	7,970,737.00	0.00	5,192,128.76	3,782,754.71	3,782,754.71	2,778,608.24	4,187,982.29	0.00	47.46
	13 04 000 002 000	REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO											
011 0101 11		PERSONAL PERMANENTE	739,740.00	0.00	739,740.00	0.00	369,870.00	369,870.00	369,870.00	369,870.00	369,870.00	0.00	50.00
011 0101 31		PERSONAL PERMANENTE	2,997,372.00	0.00	2,997,372.00	0.00	1,510,450.94	1,510,450.94	1,510,450.94	1,486,921.06	1,486,921.06	0.00	50.39
011 0201 31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	77,154.00	77,154.00	77,154.00	77,154.00	77,154.00	0.00	50.00
011 0301 31		PERSONAL PERMANENTE	251,028.00	0.00	251,028.00	0.00	91,014.00	91,014.00	91,014.00	160,014.00	160,014.00	0.00	36.26
011 0401 31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	50.00
011 0501 31		PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	32,238.00	0.00	50.00
011 0601 31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	50.00
011 0701 31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	50.00
011 0801 31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	50.00
011 0901 31		PERSONAL PERMANENTE	376,404.00	0.00	376,404.00	0.00	188,202.00	188,202.00	188,202.00	188,202.00	188,202.00	0.00	50.00
011 1001 31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	0.00	50.00
011 1101 31		PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	-11,635.00	129,785.00	0.00	64,476.00	64,476.00	64,476.00	65,309.00	65,309.00	0.00	49.68
011 1201 31		PERSONAL PERMANENTE	76,944.00	0.00	76,944.00	0.00	38,472.00	38,472.00	38,472.00	38,472.00	38,472.00	0.00	50.00







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.00
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	50.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,660.00	746.00	13,406.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	6,921.00	6,921.00	0.00	48.37
013 0201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00
013 0301 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,950.00	1,950.00	0.00	18.75
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,420.00	1,266.00	13,686.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	7,401.00	7,401.00	0.00	45.92
013 1101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
013 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	181.00	601.00	0.00	285.00	285.00	285.00	316.00	316.00	0.00	47.42
013 1401 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	601.00	3,001.00	0.00	1,482.58	1,482.58	1,482.58	1,518.42	1,518.42	0.00	49.40
013 1501 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
013 1601 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00
013 1701 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	181.00	1,201.00	0.00	585.00	585.00	585.00	616.00	616.00	0.00	48.71
013 1901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	1,156.00	5,956.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	3,476.00	3,476.00	0.00	41.64
013 2001 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	181.00	601.00	0.00	285.00	285.00	285.00	316.00	316.00	0.00	47.42
013 2201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	181.00	601.00	0.00	300.00	300.00	300.00	301.00	301.00	0.00	49.92



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,100.00	63,901.00	606,001.00	0.00	364,500.00	364,500.00	364,500.00	241,501.00	241,501.00	0.00	60.15
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,704,500.00	-266,484.00	3,438,016.00	0.00	1,981,155.81	1,981,155.81	1,981,155.81	1,456,860.19	1,456,860.19	0.00	57.62
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	289,240.00	0.00	289,240.00	0.00	139,320.00	139,320.00	139,320.00	149,920.00	149,920.00	0.00	48.17
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	442,360.00	-158,515.00	283,845.00	0.00	141,060.00	141,060.00	141,060.00	142,785.00	142,785.00	0.00	49.70
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	39,800.00	39,800.00	0.00	66.21
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	18,400.00	18,400.00	0.00	68.76
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	39,800.00	39,800.00	0.00	66.21
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	39,800.00	39,800.00	0.00	66.21

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	39,800.00	39,800.00	0.00	66.21
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,460.00	-325,998.00	995,462.00	0.00	590,730.00	590,730.00	590,730.00	404,732.00	404,732.00	0.00	59.34
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	36,800.00	36,800.00	0.00	68.76
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,520.00	0.00	158,520.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	80,520.00	80,520.00	0.00	49.21
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,620.00	0.00	99,620.00	0.00	68,910.00	68,910.00	68,910.00	30,710.00	30,710.00	0.00	69.17
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	39,800.00	39,800.00	0.00	66.21
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,280.00	-101,398.00	323,882.00	0.00	191,850.97	191,850.97	191,850.97	132,031.03	132,031.03	0.00	59.23
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	239,960.00	0.00	239,960.00	0.00	166,230.00	166,230.00	166,230.00	73,730.00	73,730.00	0.00	69.27
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,520.00	0.00	158,520.00	0.00	103,410.00	103,410.00	103,410.00	55,110.00	55,110.00	0.00	65.23
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,940.00	0.00	176,940.00	0.00	99,120.00	99,120.00	99,120.00	77,820.00	77,820.00	0.00	56.02
015 1801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	42,800.00	42,800.00	0.00	63.67
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	826,300.00	-147,935.00	678,365.00	0.00	373,625.00	373,625.00	373,625.00	304,740.00	304,740.00	0.00	55.08
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,820.00	0.00	158,820.00	0.00	66,060.00	66,060.00	66,060.00	92,760.00	92,760.00	0.00	41.59
015 2101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	205,720.00	0.00	205,720.00	0.00	106,560.00	106,560.00	106,560.00	99,160.00	99,160.00	0.00	51.80

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,064,400.00	0.00	4,064,400.00	0.00	3,451,158.02	3,018,858.02	3,018,858.02	613,241.98	1,045,541.98	0.00	74.28
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,558,000.00	-3,558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,014,000.00	10,014,000.00	0.00	6,825,303.33	3,400,203.33	3,400,203.33	3,188,696.67	6,613,796.67	0.00	33.95
071 0101 11	AGUINALDO	133,645.00	0.00	133,645.00	0.00	66,822.50	66,822.50	66,822.50	66,822.50	66,822.50	0.00	50.00
071 0101 31	AGUINALDO	602,766.00	0.00	602,766.00	0.00	304,889.03	304,889.03	304,889.03	297,876.97	297,876.97	0.00	50.58
071 0201 31	AGUINALDO	34,704.00	0.00	34,704.00	0.00	17,352.00	17,352.00	17,352.00	17,352.00	17,352.00	0.00	50.00
071 0301 31	AGUINALDO	54,749.00	0.00	54,749.00	0.00	22,235.00	22,235.00	22,235.00	32,514.00	32,514.00	0.00	40.61
071 0401 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0501 31	AGUINALDO	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	0.00	50.00
071 0601 31	AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,373.00	13,373.00	0.00	50.69
071 0701 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0901 31	AGUINALDO	102,912.00	0.00	102,912.00	0.00	51,456.00	51,456.00	51,456.00	51,456.00	51,456.00	0.00	50.00
071 1001 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1101 31	AGUINALDO	31,055.00	0.00	31,055.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	17,307.00	17,307.00	0.00	44.27
071 1201 31	AGUINALDO	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	9,153.50	9,153.50	9,153.50	9,153.50	9,153.50	0.00	50.00
071 1301 31	AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00	50.00
071 1401 31	AGUINALDO	43,514.00	0.00	43,514.00	0.00	21,774.50	21,774.50	21,774.50	21,739.50	21,739.50	0.00	50.04
071 1501 31	AGUINALDO	38,068.00	0.00	38,068.00	0.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	0.00	50.00
071 1601 31	AGUINALDO	31,224.00	0.00	31,224.00	0.00	15,612.00	15,612.00	15,612.00	15,612.00	15,612.00	0.00	50.00
071 1701 31	AGUINALDO	22,483.00	0.00	22,483.00	0.00	11,241.50	11,241.50	11,241.50	11,241.50	11,241.50	0.00	50.00
071 1801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1901 31	AGUINALDO	76,373.00	0.00	76,373.00	0.00	38,204.00	38,204.00	38,204.00	38,169.00	38,169.00	0.00	50.02

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 2001 31	AGUINALDO	31,169.00	-11,697.00	19,472.00	0.00	8,710.50	8,710.50	8,710.50	10,761.50	10,761.50	0.00	44.73
071 2101 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2201 31	AGUINALDO	38,895.00	0.00	38,895.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	22,595.00	22,595.00	0.00	41.91
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,645.00	0.00	133,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.00	133,645.00	0.00	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	602,766.00	0.00	602,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,766.00	602,766.00	0.00	0.00
072 0201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,704.00	0.00	34,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,704.00	34,704.00	0.00	0.00
072 0301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,749.00	0.00	54,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,749.00	54,749.00	0.00	0.00
072 0401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00
072 0601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00	0.00
072 0701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,912.00	0.00	102,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,912.00	102,912.00	0.00	0.00
072 1001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 1101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,055.00	0.00	31,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,055.00	31,055.00	0.00	0.00
072 1201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,307.00	0.00	18,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,307.00	18,307.00	0.00	0.00
072 1301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00	0.00
072 1401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,514.00	0.00	43,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,514.00	43,514.00	0.00	0.00
072 1501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,068.00	0.00	38,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,068.00	38,068.00	0.00	0.00
072 1601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,224.00	0.00	31,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,224.00	31,224.00	0.00	0.00
072 1701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,483.00	0.00	22,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,483.00	22,483.00	0.00	0.00
072 1801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,373.00	0.00	76,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,373.00	76,373.00	0.00	0.00
072 2001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,169.00	-10,042.00	21,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,127.00	21,127.00	0.00	0.00
072 2101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,895.00	0.00	38,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,895.00	38,895.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	201.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
073 0201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 0301 31	BONO VACACIONAL	1,400.00	-398.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
073 0401 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0501 31	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 0601 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0701 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 31	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
073 1001 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1101 31	BONO VACACIONAL	600.00	-141.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00
073 1201 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1301 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 31	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
073 1501 31	BONO VACACIONAL	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
073 1601 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1701 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1901 31	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
073 2001 31	BONO VACACIONAL	600.00	-198.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 2101 31	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2201 31	BONO VACACIONAL	800.00	-198.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	115,625.12	115,625.12	115,625.12	94,374.88	94,374.88	0.00	55.06
112 0101 31	AGUA	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 32	AGUA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	64,913.10	64,913.10	64,913.10	205,086.90	205,086.90	0.00	24.04
113 0101 31	TELEFONÍA	570,000.00	-570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 32	TELEFONÍA	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	160,155.12	160,155.12	160,155.12	409,844.88	409,844.88	0.00	28.10
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,991.00	89,991.00	89,991.00	110,009.00	110,009.00	0.00	45.00
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	816.00	816.00	0.00	18.40
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	90.75
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	65,200.00	65,200.00	0.00	13.07
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	325,000.00	-275,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	137,540.00	137,540.00	115,400.00	2,460.00	2,460.00	22,140.00	98.24
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,704.00	46,704.00	5,200.00	3,296.00	3,296.00	41,504.00	93.41
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	371,760.00	-371,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	49,554.00	49,554.00	0.00	0.89



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,309.75	4,309.75	4,309.75	45,690.25	45,690.25	0.00	8.62
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	68,528.00	0.00	68,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,528.00	68,528.00	0.00	0.00
141 0101 32	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
142 0101 31	FLETES	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
142 0101 32	FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	154,869.00	354,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,869.00	354,869.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,031.00	-10,000.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	102,100.00	-2,100.00	100,000.00	0.00	2,543.80	2,543.80	2,543.80	97,456.20	97,456.20	0.00	2.54
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	113,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-40,921.00	59,079.00	0.00	24,999.50	24,999.50	0.00	34,079.50	34,079.50	24,999.50	42.32
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	190,280.00	-180,280.00	10,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	5,930.00	5,930.00	4,070.00	40.70
163 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	769,299.00	-520,293.00	249,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,006.00	249,006.00	0.00	0.00
163 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	316,099.00	-78,599.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	618,886.00	-518,985.00	99,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,901.00	99,901.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,164.10	44,195.00	34,910.00	103,835.90	105,805.00	9,285.00	29.46
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00	15,880.00	15,880.00	0.00	68.24
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-31,531.00	68,469.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	64,109.00	64,109.00	0.00	6.37
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	383,000.00	-383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,168.00	0.00	73,168.00	0.00	73,028.31	73,028.31	64,328.31	139.69	139.69	8,700.00	99.81
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-23,000.00	27,000.00	0.00	27,237.00	27,237.00	27,237.00	-237.00	-237.00	0.00	100.88
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	170,000.00	-65,000.00	105,000.00	0.00	103,213.00	103,213.00	103,213.00	1,787.00	1,787.00	0.00	98.30
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	106,913.00	106,913.00	106,913.00	-6,913.00	-6,913.00	0.00	106.91
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	333,000.00	-333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	63,741.00	63,741.00	63,741.00	1,259.00	1,259.00	0.00	98.06
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	18,798.00	18,798.00	18,798.00	6,202.00	6,202.00	0.00	75.19

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	620,000.00	80,000.00	700,000.00	0.00	663,681.92	663,681.92	0.00	36,318.08	36,318.08	663,681.92	94.81
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	0.00	53,269.37	53,269.37	53,269.37	36,730.63	36,730.63	0.00	59.19
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	477,500.00	-477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287,500.00	-287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	122,500.00	140,000.00	0.00	74,934.25	74,934.25	74,934.25	65,065.75	65,065.75	0.00	53.52
223 0101 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	46,000.00	50,000.00	0.00	49,938.35	49,938.35	49,938.35	61.65	61.65	0.00	99.88
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,000.00	-48,000.00	50,000.00	0.00	32,395.00	32,395.00	32,395.00	17,605.00	17,605.00	0.00	64.79
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	2,467.08	2,467.08	2,467.08	59,532.92	59,532.92	0.00	3.98
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	617,049.00	-610,389.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	617,049.00	-515,049.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	610,389.00	-610,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	159,500.00	159,500.00	0.00	7.80
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	-80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 116 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505,000.00	315,000.00	820,000.00	0.00	113,533.12	112,972.00	106,222.00	706,466.88	707,028.00	6,750.00	13.78
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	17,450.00	17,450.00	0.00	41.83
264 0101 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	89,982.56	89,982.56	0.00	61,517.44	61,517.44	89,982.56	59.39
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	400,000.00	470,000.00	0.00	34,121.70	34,121.70	11,090.00	435,878.30	435,878.30	23,031.70	7.26
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,542.00	68,542.00	68,542.00	1,458.00	1,458.00	0.00	97.92
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,700.00	-700.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,700.00	-290,700.00	60,000.00	0.00	18,990.50	18,990.50	18,990.50	41,009.50	41,009.50	0.00	31.65
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	62,113.24	62,113.24	44,071.24	7,886.76	7,886.76	18,042.00	88.73
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	213,100.00	-19,100.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159,100.00	-89,100.00	70,000.00	0.00	68,394.75	68,394.75	68,394.75	1,605.25	1,605.25	0.00	97.71
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,100.00	-11,600.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	7,550.00	2,450.00	24.50
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	433,000.00	-100,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,842.00	67,160.00	54,540.00	131,158.00	132,840.00	12,620.00	33.58
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	48,915.00	48,915.00	48,915.00	1,085.00	1,085.00	0.00	97.83
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	68,283.00	58,713.00	3,600.00	13,717.00	23,287.00	55,113.00	71.60
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,520,392.00	3,520,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,392.00	3,520,392.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,092,750.00	1,092,750.00	0.00	951,057.00	951,057.00	882,658.00	141,693.00	141,693.00	68,399.00	87.03
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	13,250.00	9,550.00	0.00	0.00	3,700.00	9,550.00	72.08
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,677,588.00	3,677,588.00	0.00	3,677,586.08	3,677,586.08	3,677,586.08	1.92	1.92	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 04 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>	<b>47,534,854.00</b>	<b>7,473,558.00</b>	<b>55,008,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,122,058.30</b>	<b>25,247,176.08</b>	<b>24,186,857.40</b>	<b>25,886,353.70</b>	<b>29,761,235.92</b>	<b>1,060,318.68</b>	<b>45.90</b>
	<b>13 04 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA</b>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,038,400.00	0.00	3,038,400.00	0.00	2,098,573.15	1,375,873.15	1,375,873.15	939,826.85	1,662,526.85	0.00	45.28
113 0101 32	TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	30.00	30.00	0.00	99.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	15.00	15.00	0.00	99.90
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-804,400.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	187,800.00	187,800.00	0.00	7,521.00	7,521.00	0.00	180,279.00	180,279.00	7,521.00	4.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,480.00	39,480.00	24,980.00	10,520.00	10,520.00	14,500.00	78.96
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,095.00	55,095.00	41,095.00	19,905.00	19,905.00	14,000.00	73.46
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,815.00	23,815.00	0.00	21,185.00	21,185.00	23,815.00	52.92
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	44,105.00	44,105.00	19,155.00	85,895.00	85,895.00	24,950.00	33.93
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	109,394.00	109,394.00	84,494.00	-9,394.00	-9,394.00	24,900.00	109.39
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	36,570.00	36,570.00	34,370.00	58,430.00	58,430.00	2,200.00	38.49
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,881.00	24,881.00	24,881.00	35,119.00	35,119.00	0.00	41.47
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	39,975.00	39,975.00	0.00	30,025.00	30,025.00	39,975.00	57.11

PAGINA : 119 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
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
	241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	39,492.00	39,492.00	0.00	21.00
	243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,220.50	9,220.50	0.00	5,779.50	5,779.50	9,220.50	61.47
	253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
	262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	70,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
	262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	11,365.00	11,365.00	10,840.00	243,635.00	243,635.00	525.00	4.46
	267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
	268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
	268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	8,230.00	8,230.00	0.00	58.85
	291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	26,242.22	26,242.22	23,723.00	32,757.78	32,757.78	2,519.22	44.48
	292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
	298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,008.00	0.00	49,008.00	0.00	47,863.60	47,863.60	38,783.60	1,144.40	1,144.40	9,080.00	97.66
	322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	94,170.00	94,170.00	57,480.00	-24,170.00	-24,170.00	36,690.00	134.53
	325 0101 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00
	328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	354,600.00	354,600.00	0.00	314,926.00	314,926.00	149,247.00	39,674.00	39,674.00	165,679.00	88.81
	TOTAL	13 04 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA	6,039,400.00	0.00	6,039,400.00	0.00	3,023,421.47	2,300,721.47	1,925,146.75	3,015,978.53	3,738,678.53	375,574.72	38.10
	TOTAL	13 04 000 SIN PROYECTO	68,110,237.00	908,312.00	69,018,549.00	0.00	37,337,608.53	31,330,652.26	29,894,758.86	31,680,940.47	37,687,896.74	1,435,893.40	45.39
	TOTAL	13 04 SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	68,110,237.00	908,312.00	69,018,549.00	0.00	37,337,608.53	31,330,652.26	29,894,758.86	31,680,940.47	37,687,896.74	1,435,893.40	45.39
TOTAL	13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	68,155,837.00	862,712.00	69,018,549.00	0.00	37,337,608.53	31,330,652.26	29,894,758.86	31,680,940.47	37,687,896.74	1,435,893.40	45.39
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00		SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000		SIN PROYECTO											
99 00 000 002 000		APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											

PAGINA : 120 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,278,000.00	-1,318,801.92	11,959,198.08	0.00	8,147,980.83	5,456,980.83	5,456,980.83	3,811,217.25	6,502,217.25	0.00	45.63
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	168,338.70	312,338.70	0.00	312,338.70	195,338.70	195,338.70	0.00	117,000.00	0.00	62.54
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	145,678.00	217,678.00	0.00	177,677.40	123,677.40	123,677.40	40,000.60	94,000.60	0.00	56.82
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	213,677.43	141,677.43	141,677.43	14,322.57	86,322.57	0.00	62.14
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	274,193.55	170,693.55	170,693.55	75,806.45	179,306.45	0.00	48.77
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	236,131.34	416,131.34	0.00	416,131.34	263,131.34	263,131.34	0.00	153,000.00	0.00	63.23
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	83,806.45	50,806.45	50,806.45	96,193.55	129,193.55	0.00	28.23
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,612.90	23,612.90	23,612.90	64,387.10	76,387.10	0.00	23.61
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	-200,000.00	424,000.00	0.00	177,677.40	123,677.40	123,677.40	246,322.60	300,322.60	0.00	29.17
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	213,677.43	213,677.43	0.00	213,677.43	141,677.43	141,677.43	0.00	72,000.00	0.00	66.30
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	213,678.00	213,678.00	0.00	200,077.40	128,077.40	128,077.40	13,600.60	85,600.60	0.00	59.94
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	261,790.30	168,790.30	168,790.30	146,209.70	239,209.70	0.00	41.37
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	88,258.05	160,258.05	0.00	160,258.05	106,258.05	106,258.05	0.00	54,000.00	0.00	66.30
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	215,838.70	137,838.70	137,838.70	24,161.30	102,161.30	0.00	57.43
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	195,870.97	195,870.97	0.00	195,870.97	129,870.97	129,870.97	0.00	66,000.00	0.00	66.30

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	-243,065.00	380,935.00	0.00	261,677.40	165,677.40	165,677.40	119,257.60	215,257.60	0.00	43.49
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	213,677.40	141,677.40	141,677.40	182,322.60	254,322.60	0.00	35.78
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	117,677.40	213,677.40	0.00	213,677.40	141,677.40	141,677.40	0.00	72,000.00	0.00	66.30
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	97,064.52	283,064.52	0.00	243,064.52	171,064.52	171,064.52	40,000.00	112,000.00	0.00	60.43
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	107,428.00	533,428.00	0.00	517,277.42	323,777.42	323,777.42	16,150.58	209,650.58	0.00	60.70
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	260,391.69	170,391.69	170,391.69	63,608.31	153,608.31	0.00	52.59
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	178,064.51	178,064.51	0.00	178,064.51	118,064.51	118,064.51	0.00	60,000.00	0.00	66.30
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,031.37	3,031.37	3,031.37	6,968.63	6,968.63	0.00	30.31
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	9,267.00	9,267.00	0.00	22.78
111 0501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,416.40	24,416.40	24,416.40	35,583.60	35,583.60	0.00	40.69
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,613.61	4,613.61	4,613.61	10,386.39	10,386.39	0.00	30.76
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,912.02	3,912.02	3,912.02	6,287.98	6,287.98	0.00	38.35
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,722.00	4,722.00	4,722.00	4,878.00	4,878.00	0.00	49.19
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	18,400.13	18,400.13	0.00	11,599.87	11,599.87	18,400.13	61.33
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	8,365.00	8,365.00	0.00	16.35

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 123 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	19,448.64	19,448.64	19,448.64	21,351.36	21,351.36	0.00	47.67
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,466.04	3,466.04	3,466.04	9,733.96	9,733.96	0.00	26.26
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	734.78	734.78	734.78	11,265.22	11,265.22	0.00	6.12
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	9,920.00	9,920.00	0.00	17.33
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	2,669.44	2,669.44	2,669.44	7,930.56	7,930.56	0.00	25.18
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,431.53	9,431.53	9,431.53	8,568.47	8,568.47	0.00	52.40
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	22,000.00	40,000.00	0.00	4,695.71	4,695.71	4,695.71	35,304.29	35,304.29	0.00	11.74
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,630.09	14,630.09	14,630.09	57,369.91	57,369.91	0.00	20.32
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	12,510.07	12,510.07	12,510.07	31,489.93	31,489.93	0.00	28.43
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,545.28	2,545.28	2,545.28	13,054.72	13,054.72	0.00	16.32
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	5,752.57	5,752.57	5,752.57	28,247.43	28,247.43	0.00	16.92
112 0201 11	AGUA	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
112 0301 11	AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 0401 11	AGUA	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
112 0701 11	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	117.00	117.00	117.00	1,083.00	1,083.00	0.00	9.75
112 0901 11	AGUA	5,400.00	18,000.00	23,400.00	0.00	15,650.32	15,650.32	0.00	7,749.68	7,749.68	15,650.32	66.88
112 1101 11	AGUA	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
112 1201 11	AGUA	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
112 1301 11	AGUA	960.00	0.00	960.00	0.00	154.40	154.40	154.40	805.60	805.60	0.00	16.08
112 1501 11	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	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
112 1901 11	AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00	33.33
112 2101 11	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25.00
112 2201 11	AGUA	1,800.00	5,000.00	6,800.00	0.00	462.00	462.00	462.00	6,338.00	6,338.00	0.00	6.79
113 0101 11	TELEFONÍA	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	42,413.33	32,413.33	27,413.33	17,586.67	27,586.67	5,000.00	54.02

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0201 11	TELEFONÍA	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	42,984.95	32,984.95	27,984.95	17,015.05	27,015.05	5,000.00	54.97
113 0301 11	TELEFONÍA	6,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	40,899.88	30,899.88	25,899.88	19,100.12	29,100.12	5,000.00	51.50
113 0401 11	TELEFONÍA	4,800.00	55,200.00	60,000.00	0.00	41,092.00	31,092.00	26,092.00	18,908.00	28,908.00	5,000.00	51.82
113 0501 11	TELEFONÍA	8,400.00	51,600.00	60,000.00	0.00	43,025.81	33,025.81	28,025.81	16,974.19	26,974.19	5,000.00	55.04
113 0601 11	TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
113 0701 11	TELEFONÍA	6,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	40,565.65	30,565.65	25,565.65	19,434.35	29,434.35	5,000.00	50.94
113 0801 11	TELEFONÍA	6,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
113 0901 11	TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	42,269.36	32,269.36	27,269.36	17,730.64	27,730.64	5,000.00	53.78
113 1001 11	TELEFONÍA	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	41,209.74	31,209.74	26,209.74	18,790.26	28,790.26	5,000.00	52.02
113 1101 11	TELEFONÍA	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	41,653.54	31,653.54	26,653.54	23,346.46	33,346.46	5,000.00	48.70
113 1201 11	TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
113 1301 11	TELEFONÍA	10,800.00	49,200.00	60,000.00	0.00	42,322.99	32,322.99	27,322.99	17,677.01	27,677.01	5,000.00	53.87
113 1401 11	TELEFONÍA	6,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	41,302.00	31,302.00	26,302.00	18,698.00	28,698.00	5,000.00	52.17
113 1501 11	TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
113 1601 11	TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
113 1701 11	TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
113 1801 11	TELEFONÍA	10,800.00	49,200.00	60,000.00	0.00	40,626.82	30,626.82	25,626.82	19,373.18	29,373.18	5,000.00	51.04
113 1901 11	TELEFONÍA	6,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	40,799.78	30,799.78	25,799.78	19,200.22	29,200.22	5,000.00	51.33
113 2001 11	TELEFONÍA	9,600.00	50,400.00	60,000.00	0.00	40,685.12	30,685.12	25,685.12	19,314.88	29,314.88	5,000.00	51.14
113 2101 11	TELEFONÍA	6,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
113 2201 11	TELEFONÍA	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00	5,000.00	50.00
114 0201 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
114 0301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
114 0701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	278.00	278.00	278.00	1,522.00	1,522.00	0.00	15.44
114 0801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	511.00	511.00	511.00	4,089.00	4,089.00	0.00	11.11

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 0901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	183.50	183.50	183.50	2,816.50	2,816.50	0.00	6.12
114 1001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	5,464.00	5,464.00	0.00	8.93
114 1101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	201.00	201.00	201.00	1,383.00	1,383.00	0.00	12.69
114 1301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	745.00	745.00	745.00	3,355.00	3,355.00	0.00	18.17
114 1401 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114 1501 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	364.50	364.50	364.50	735.50	735.50	0.00	33.14
114 1601 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	509.50	509.50	509.50	1,490.50	1,490.50	0.00	25.48
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	237.50	237.50	237.50	5,262.50	5,262.50	0.00	4.32
114 1801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	3,854.00	3,854.00	0.00	3.65
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	554.50	554.50	554.50	5,445.50	5,445.50	0.00	9.24
114 2001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	237.50	237.50	237.50	5,762.50	5,762.50	0.00	3.96
114 2101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
114 2201 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	5,000.00	7,400.00	0.00	241.00	241.00	241.00	7,159.00	7,159.00	0.00	3.26
115 0301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
115 0501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00	16.67
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	10.00	10.00	10.00	590.00	590.00	0.00	1.67
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	749.50	749.50	0.00	250.50	250.50	749.50	74.95
115 1001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	0.00	16.67
115 1101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 126 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
115 1501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
115 1601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
115 1801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,040.00	1,040.00	0.00	13.33
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	17,600.00	17,600.00	0.00	82.40
121 0601 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
121 0701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 1301 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1901 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 0701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 0801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	448.00	448.00	448.00	5,352.00	5,352.00	0.00	7.72
122 0901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 1001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,300.00	10,300.00	0.00	14.17

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 1101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122 1301 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 1501 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,600.00	-10,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 1801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50.00
122 1901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 2001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 2101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	3,099.50	3,099.50	3,099.50	27,200.50	27,200.50	0.00	10.23
133 0301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29.90	29.90	29.90	5,970.10	5,970.10	0.00	0.50
133 0601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 1201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 128 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 0301 11	FLETES	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
142 0801 11	FLETES	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
142 1301 11	FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 2201 11	FLETES	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
151 0201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	485,853.00	-185,000.00	300,853.00	0.00	37,916.70	37,916.70	0.00	262,936.30	262,936.30	37,916.70	12.60
151 0301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-80,000.00	270,000.00	0.00	176,000.00	132,000.00	132,000.00	94,000.00	138,000.00	0.00	48.89
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	775,853.00	0.00	775,853.00	0.00	201,600.00	151,200.00	151,200.00	574,253.00	624,653.00	0.00	19.49
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525,853.00	-187,200.00	338,653.00	0.00	78,000.00	28,200.00	28,200.00	260,653.00	310,453.00	0.00	8.33
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	575,853.00	-44,000.00	531,853.00	0.00	47,976.00	35,982.00	35,982.00	483,877.00	495,871.00	0.00	6.77
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525,852.00	-80,000.00	445,852.00	0.00	108,085.00	39,872.26	0.00	337,767.00	405,979.74	39,872.26	8.94
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	575,853.00	0.00	575,853.00	0.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	475,853.00	500,853.00	0.00	13.02
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	645,852.00	0.00	645,852.00	0.00	169,000.00	126,750.00	126,750.00	476,852.00	519,102.00	0.00	19.63
151 2101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	625,853.00	0.00	625,853.00	0.00	173,688.00	107,371.26	85,266.00	452,165.00	518,481.74	22,105.26	17.16
153 0501 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158 2001 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
164 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	146,385.00	146,385.00	0.00	2.41
165 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
165 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	3,215.83	3,215.83	3,215.83	46,784.17	46,784.17	0.00	6.43
165 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-18,400.00	181,600.00	0.00	43,335.00	43,335.00	43,335.00	138,265.00	138,265.00	0.00	23.86
165 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
165 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	18,140.00	18,140.00	0.00	9.30
165 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	59,300.00	59,300.00	0.00	1.17
165 1001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	87,670.00	87,670.00	0.00	0.38
165 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	6,278.50	6,278.50	6,278.50	78,221.50	78,221.50	0.00	7.43
165 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
165 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	48,410.00	48,410.00	0.00	3.18
165 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	98,650.00	98,650.00	0.00	1.35
165 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	118,380.00	118,380.00	0.00	1.35
165 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	11,372.00	11,372.00	11,372.00	53,628.00	53,628.00	0.00	17.50
165 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	-90,000.00	70,000.00	0.00	13,479.00	13,479.00	13,479.00	56,521.00	56,521.00	0.00	19.26
165 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
165 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	48,595.00	48,595.00	0.00	2.81
168 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
168 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	35,625.00	35,625.00	0.00	10.94
169 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,848.00	-468,750.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,098.00	7,098.00	0.00	0.00
171 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-363,650.00	112,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,203.00	112,203.00	0.00	0.00
171 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-463,650.00	12,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.00	12,203.00	0.00	0.00
171 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-468,250.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00	7,603.00	0.00	0.00
171 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-413,650.00	62,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,203.00	62,203.00	0.00	0.00
171 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-363,650.00	112,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,203.00	112,203.00	0.00	0.00
171 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-424,150.00	51,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,703.00	51,703.00	0.00	0.00
171 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,852.00	-338,650.00	137,202.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	112,252.00	112,252.00	0.00	18.18
171 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-414,650.00	61,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,203.00	61,203.00	0.00	0.00
171 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,852.00	-338,650.00	137,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,202.00	137,202.00	0.00	0.00
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,852.00	-458,650.00	17,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,202.00	17,202.00	0.00	0.00
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-475,650.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
171 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-395,650.00	80,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,203.00	80,203.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 133 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	475,853.00	-475,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
174 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-24,500.00	75,500.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	50,600.00	50,600.00	0.00	32.98
174 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
174 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	42,203.00	72,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,203.00	72,203.00	0.00	0.00
189 0301 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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

PAGINA : 134 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	835.00	835.00	0.00	16.50
195 0401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	341.00	341.00	341.00	1,159.00	1,159.00	0.00	22.73
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
195 1001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	14,725.00	14,725.00	0.00	1.83
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 1801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 2001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 2101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 2201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,800.00	-2,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
197 1901 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
199 0201 11	OTROS SERVICIOS	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0301 11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
199 0401 11	OTROS SERVICIOS	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
199 0601 11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0701 11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	14,720.00	14,720.00	0.00	1.87
199 0801 11	OTROS SERVICIOS	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
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1001 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1101 11	OTROS SERVICIOS	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
199 1201 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1301 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1401 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1501 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1601 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	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
199 1801 11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1901 11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 2001 11	OTROS SERVICIOS	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
199 2101 11	OTROS SERVICIOS	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
199 2201 11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	19,100.00	19,100.00	0.00	4.50
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4.80
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	7,840.00	7,840.00	0.00	2.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	303.90	303.90	303.90	14,696.10	14,696.10	0.00	2.03
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	9,040.00	9,040.00	0.00	9.60
232 0701 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
233 0201 11	PRENDAS DE VESTIR	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
233 0601 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
233 0701 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
233 1801 11	PRENDAS DE VESTIR	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
241 1201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 1201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 0601 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
244 0701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0201 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
253 0501 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
253 0601 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	13,520.00	13,520.00	0.00	41.22
253 0701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
253 0801 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
253 0901 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
253 1001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
253 1101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 1201 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
253 1301 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
253 1501 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,255.00	24,255.00	24,255.00	1,745.00	1,745.00	0.00	93.29
253 1601 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	300.00	300.00	0.00	98.75
253 1801 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	6,225.00	6,225.00	0.00	74.06
253 1901 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,564.00	23,564.00	23,564.00	26,436.00	26,436.00	0.00	47.13
253 2001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	20,884.00	20,884.00	0.00	34.74
253 2201 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00	33,792.00	33,792.00	0.00	29.60
254 0701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 0601 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 0901 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 1001 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 1301 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	49,320.00	49,320.00	0.00	1.36
262 0201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	99,545.00	99,545.00	0.00	0.46
262 0301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.50
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	39,600.00	39,600.00	0.00	1.00
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	23,852.00	23,852.00	0.00	4.59
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	49,620.00	49,620.00	0.00	0.76

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
262 1001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	48,425.00	48,425.00	0.00	3.15
262 1101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	13,070.00	13,070.00	0.00	12.87
262 1201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	49,300.00	49,300.00	0.00	1.40
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	44,060.00	44,060.00	0.00	2.09
262 1401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	74,706.00	74,706.00	0.00	0.39
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
262 1801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	41,430.00	41,430.00	0.00	17.14
262 2001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	20,180.00	20,180.00	0.00	19.28
262 2101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 2201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	72,435.00	72,435.00	0.00	3.42
264 1001 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
265 0701 11	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 0201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 0301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,514.10	1,514.10	1,514.10	3,485.90	3,485.90	0.00	30.28
267 0501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 0601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	6,580.00	6,580.00	0.00	17.75

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 139 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
267 1101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 1501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	8,821.00	8,821.00	0.00	1.99
267 1601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.67
267 1901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 2001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	2,101.00	2,101.00	0.00	61.80
267 2201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00	10,432.00	10,432.00	0.00	41.39
268 0201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 0301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	73.95	73.95	73.95	-73.95	-73.95	0.00	0.00
268 0601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 1001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
268 2001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 1501 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	-35.00	-35.00	0.00	0.00
273 0701 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273 1101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
282 1201 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283 0301 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137.07	137.07	137.07	862.93	862.93	0.00	13.71
283 2001 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0301 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284 0701 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
284 2001 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
286 0501 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 0901 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286 1201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286 1301 11	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 0301 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	481.25	481.25	481.25	-481.25	-481.25	0.00	0.00
289 0601 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 1201 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 2001 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 0301 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,915.00	1,915.00	0.00	4.25
291 0601 11	ÚTILES DE OFICINA	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 141 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0701 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	2,455.00	2,455.00	0.00	18.17
291 1001 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
291 1201 11	ÚTILES DE OFICINA	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
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	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
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	2,165.00	2,165.00	0.00	13.40
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	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
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	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
291 2001 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	990.00	990.00	0.00	50.50
292 0301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292 0701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	10.00	10.00	0.00	98.75
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 2001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295 0301 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 1001 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296 0601 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296 1901 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297 0301 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	204.70	204.70	204.70	1,795.30	1,795.30	0.00	10.24
297 0501 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297 0601 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297 0901 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	6,450.00	6,450.00	0.00	7.86
297 1001 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
297 1101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 1201 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
297 1501 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	215.50	215.50	215.50	1,284.50	1,284.50	0.00	14.37
297 1901 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297 2001 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,845.50	5,845.50	5,845.50	114,154.50	114,154.50	0.00	4.87
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	99,455.00	99,455.00	0.00	0.55
298 0301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	2,022.94	2,022.94	2,022.94	37,977.06	37,977.06	0.00	5.06
298 0401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,649.65	3,649.65	3,649.65	56,350.35	56,350.35	0.00	6.08
298 0501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-41,500.00	108,500.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	100,275.00	100,275.00	0.00	7.58
298 0601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
298 0701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	71,255.00	71,255.00	0.00	8.65
298 0801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	89,925.00	89,925.00	0.00	0.08
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
298 1001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	119,730.00	119,730.00	0.00	0.23
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	59,135.00	59,135.00	0.00	26.08

PAGINA : 144 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]



PAGINA : 145 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

PAGINA : 146 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS</b>											
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	-183,258.74	572,741.26	0.00	168,241.94	108,241.94	108,241.94	404,499.32	464,499.32	0.00	18.90
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	678,000.00	-470,000.00	208,000.00	0.00	57,870.97	38,370.97	38,370.97	150,129.03	169,629.03	0.00	18.45
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	792,000.00	-360,000.00	432,000.00	0.00	259,548.40	166,548.40	166,548.40	172,451.60	265,451.60	0.00	38.55
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	-50,000.00	466,000.00	0.00	357,901.92	222,901.92	222,901.92	108,098.08	243,098.08	0.00	47.83
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	-250,000.00	272,000.00	0.00	112,370.97	71,870.97	71,870.97	159,629.03	200,129.03	0.00	26.42
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	42,967.74	186,967.74	0.00	186,967.74	123,967.74	123,967.74	0.00	63,000.00	0.00	66.30
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	894,000.00	-550,000.00	344,000.00	0.00	236,903.22	140,612.90	140,612.90	107,096.78	203,387.10	0.00	40.88
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	-100,000.00	146,000.00	0.00	27,467.74	0.00	0.00	118,532.26	146,000.00	0.00	0.00
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,968,000.00	-1,170,000.00	798,000.00	0.00	489,070.28	343,570.28	343,570.28	308,929.72	454,429.72	0.00	43.05

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250,000.00	-1,280,000.00	970,000.00	0.00	727,257.84	445,257.84	445,257.84	242,742.16	524,742.16	0.00	45.90
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,764,000.00	-1,390,000.00	374,000.00	0.00	203,268.97	125,268.97	125,268.97	170,731.03	248,731.03	0.00	33.49
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,154,000.00	-1,355,000.00	799,000.00	0.00	624,072.59	417,072.59	417,072.59	174,927.41	381,927.41	0.00	52.20
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,010,000.00	-3,460,000.00	1,550,000.00	0.00	1,347,043.71	838,543.71	838,543.71	202,956.29	711,456.29	0.00	54.10
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,998,000.00	-1,050,000.00	948,000.00	0.00	774,516.14	482,677.43	482,677.43	173,483.86	465,322.57	0.00	50.92
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	80,291.00	176,291.00	0.00	149,316.67	72,816.67	72,816.67	26,974.33	103,474.33	0.00	41.30
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	768,000.00	-450,000.00	318,000.00	0.00	182,516.13	121,016.13	121,016.13	135,483.87	196,983.87	0.00	38.06
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,920,000.00	-1,000,000.00	920,000.00	0.00	859,633.34	561,133.34	561,133.34	60,366.66	358,866.66	0.00	60.99
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,260,000.00	-1,050,000.00	210,000.00	0.00	53,419.35	35,419.35	35,419.35	156,580.65	174,580.65	0.00	16.87
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,998,000.00	-1,560,000.00	438,000.00	0.00	235,935.48	156,435.48	156,435.48	202,064.52	281,564.52	0.00	35.72
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,206,000.00	-1,000,000.00	206,000.00	0.00	159,290.32	97,790.32	97,790.32	46,709.68	108,209.68	0.00	47.47
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,914,000.00	-1,545,000.00	369,000.00	0.00	198,387.10	138,387.10	138,387.10	170,612.90	230,612.90	0.00	37.50
213 0101 21	PRODUCTOS ANIMALES	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,153,875.00	-4,000,000.00	2,153,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,875.00	2,153,875.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,400.00	25,000.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	232,560.00	0.00	232,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,560.00	232,560.00	0.00	0.00
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,252,500.00	-25,000.00	1,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	25,010.00	25,010.00	0.00	49.98
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS</b>	<b>37,124,815.00</b>	<b>-22,150,000.00</b>	<b>14,974,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,435,990.82</b>	<b>4,732,894.05</b>	<b>4,732,894.05</b>	<b>7,538,824.18</b>	<b>10,241,920.95</b>	<b>0.00</b>	<b>31.61</b>
11 02 000 003 000	<b>AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>											
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,822,000.00	-14,926,007.92	3,895,992.08	0.00	2,901,672.90	1,860,672.90	1,860,672.90	994,319.18	2,035,319.18	0.00	47.76
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600,000.00	-275,296.00	3,324,704.00	0.00	3,197,793.50	2,021,503.18	2,021,503.18	126,910.50	1,303,200.82	0.00	60.80
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,920,000.00	-42,188.96	1,877,811.04	0.00	1,741,311.04	1,156,311.04	1,156,311.04	136,500.00	721,500.00	0.00	61.58
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,618,000.00	-1,563,252.00	5,054,748.00	0.00	4,775,642.69	3,134,642.69	3,134,642.69	279,105.31	1,920,105.31	0.00	62.01
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,992,000.00	459,718.00	2,451,718.00	0.00	2,251,016.05	1,474,016.05	1,474,016.05	200,701.95	977,701.95	0.00	60.12

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 150 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,092,000.00	-1,585,045.00	2,506,955.00	0.00	2,324,937.69	1,507,437.69	1,507,437.69	182,017.31	999,517.31	0.00	60.13
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,016,000.00	-323,322.00	1,692,678.00	0.00	1,445,387.02	870,596.70	870,596.70	247,290.98	822,081.30	0.00	51.43
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,674,000.00	-109,056.00	1,564,944.00	0.00	1,298,609.43	830,609.43	830,609.43	266,334.57	734,334.57	0.00	53.08
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,168,000.00	440,285.00	3,608,285.00	0.00	3,336,226.49	2,154,026.49	2,154,026.49	272,058.51	1,454,258.51	0.00	59.70
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,072,000.00	49,270.00	3,121,270.00	0.00	3,014,469.04	1,946,469.04	1,946,469.04	106,800.96	1,174,800.96	0.00	62.36
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,978,000.00	-34,774.00	3,943,226.00	0.00	3,184,948.46	1,954,948.46	1,954,948.46	758,277.54	1,988,277.54	0.00	49.58
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,584,000.00	-100,327.00	4,483,673.00	0.00	4,255,973.53	2,748,259.24	2,748,259.24	227,699.47	1,735,413.76	0.00	61.29
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,928,000.00	-574,451.00	8,353,549.00	0.00	8,006,946.00	4,968,187.94	4,968,187.94	346,603.00	3,385,361.06	0.00	59.47
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,676,000.00	202,259.00	2,878,259.00	0.00	2,302,129.95	1,450,129.95	1,450,129.95	576,129.05	1,428,129.05	0.00	50.38
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,174,710.00	2,174,710.00	0.00	2,055,697.43	1,313,197.43	1,313,197.43	119,012.57	861,512.57	0.00	60.38
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,490,000.00	-748,016.00	4,741,984.00	0.00	4,552,683.97	2,813,114.84	2,813,114.84	189,300.03	1,928,869.16	0.00	59.32
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,152,000.00	209,494.00	4,361,494.00	0.00	4,078,510.22	2,649,010.22	2,649,010.22	282,983.78	1,712,483.78	0.00	60.74
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,756,000.00	-746,314.00	3,009,686.00	0.00	2,579,006.45	1,691,006.45	1,691,006.45	430,679.55	1,318,679.55	0.00	56.19
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,794,000.00	-583,526.00	4,210,474.00	0.00	3,947,827.93	2,566,327.93	2,566,327.93	262,646.07	1,644,146.07	0.00	60.95
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,823,031.00	4,823,031.00	0.00	4,502,247.82	2,830,247.82	2,830,247.82	320,783.18	1,992,783.18	0.00	58.68

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 151 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,868,900.88	4,868,900.88	0.00	4,744,900.88	3,115,900.88	3,115,900.88	124,000.00	1,753,000.00	0.00	64.00
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,288,000.00	-3,616,092.00	5,671,908.00	0.00	5,404,838.50	3,453,338.50	3,453,338.50	267,069.50	2,218,569.50	0.00	60.88
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,001.00	13,091.00	113,092.00	0.00	25,176.12	25,176.12	25,176.12	87,915.88	87,915.88	0.00	22.26
112 0101 11	AGUA	100,000.00	-24,092.00	75,908.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	73,658.00	73,658.00	0.00	2.96
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	63,975.00	47,650.00	40,150.00	86,025.00	102,350.00	7,500.00	31.77
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	6,799.20	6,799.20	0.00	54.67
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,065.00	-13,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,659.00	21,659.00	21,659.00	-6,659.00	-6,659.00	0.00	144.39
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,842.25	11,842.25	11,842.25	48,157.75	48,157.75	0.00	19.74
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,677.73	14,677.73	14,677.73	40,322.27	40,322.27	0.00	26.69
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,333.00	0.00	145,333.00	0.00	10,392.03	10,392.03	10,392.03	134,940.97	134,940.97	0.00	7.15
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 0101 11	FLETES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	540,000.00	790,000.00	0.00	520,000.00	390,000.00	390,000.00	270,000.00	400,000.00	0.00	49.37
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	65,160.00	65,160.00	0.00	27.60
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	62,910.00	62,910.00	0.00	3.22
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	26,983.64	26,983.64	26,983.64	123,016.36	123,016.36	0.00	17.99
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 152 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	115,525.00	115,525.00	27,525.00	109,475.00	109,475.00	88,000.00	51.34
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,001.00	25,001.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	16,091.00	16,091.00	0.00	35.64
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	16,650.00	16,650.00	0.00	2.06
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,376,575.00	-12,922,000.00	7,454,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454,575.00	7,454,575.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,504,000.00	-571,000.00	5,933,000.00	0.00	99,354.10	99,354.10	99,354.10	5,833,645.90	5,833,645.90	0.00	1.67
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	467,760.00	467,760.00	420,500.00	532,240.00	532,240.00	47,260.00	46.78
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	88,155.50	88,155.50	74,280.50	112,844.50	112,844.50	13,875.00	43.86
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	17,505.50	17,505.50	17,505.50	105,494.50	105,494.50	0.00	14.23
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00	15.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	10,125.00	10,125.00	0.00	43.75
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	126,320.00	126,320.00	0.00	15.79
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	30,890.00	30,890.00	30,890.00	54,110.00	54,110.00	0.00	36.34
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	22,437.00	22,437.00	22,437.00	3,652,563.00	3,652,563.00	0.00	0.61
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-660,000.00	90,000.00	0.00	59.98	59.98	59.98	89,940.02	89,940.02	0.00	0.07
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 153 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	70.00	70.00	0.00	99.77
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	50,399.99	50,399.99	50,399.99	21,600.01	21,600.01	0.00	70.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.80
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00	734.65	734.65	734.65	6,830.35	6,830.35	0.00	9.71
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	62,988.00	62,988.00	62,988.00	52,012.00	52,012.00	0.00	54.77
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	49,972.50	49,972.50	49,972.50	45,027.50	45,027.50	0.00	52.60
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	15,522.99	15,522.99	15,522.99	19,977.01	19,977.01	0.00	43.73
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	42,253.00	42,253.00	0.00	6.10
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	83,811.71	83,811.71	83,811.71	21,188.29	21,188.29	0.00	79.82
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	89.86	89.86	89.86	29,910.14	29,910.14	0.00	0.30
329 0101 11	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
329 0101 21	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>	<b>127,633,974.00</b>	<b>-23,050,000.00</b>	<b>104,583,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,815,352.34</b>	<b>50,276,205.22</b>	<b>50,119,570.22</b>	<b>26,768,621.66</b>	<b>54,307,768.78</b>	<b>156,635.00</b>	<b>48.07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>164,758,789.00</b>	<b>-45,200,000.00</b>	<b>119,558,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,251,343.16</b>	<b>55,009,099.27</b>	<b>54,852,464.27</b>	<b>34,307,445.84</b>	<b>64,549,689.73</b>	<b>156,635.00</b>	<b>46.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>164,758,789.00</b>	<b>-45,200,000.00</b>	<b>119,558,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,251,343.16</b>	<b>55,009,099.27</b>	<b>54,852,464.27</b>	<b>34,307,445.84</b>	<b>64,549,689.73</b>	<b>156,635.00</b>	<b>46.01</b>

PAGINA : 154 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 155 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	56,000.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	61,000.00	0.00	36.46
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	71,225.81	47,225.81	47,225.81	6,774.19	30,774.19	0.00	60.55
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	23,225.81	23,225.81	23,225.81	72,774.19	72,774.19	0.00	24.19
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	62,322.58	41,322.58	41,322.58	33,677.42	54,677.42	0.00	43.04
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	71,225.81	47,225.81	47,225.81	24,774.19	48,774.19	0.00	49.19
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	58,542.48	39,042.48	39,042.48	37,457.52	56,957.52	0.00	40.67
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	71,225.81	47,225.81	47,225.81	24,774.19	48,774.19	0.00	49.19
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,225.81	47,225.81	47,225.81	774.19	24,774.19	0.00	65.59
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	64,000.00	40,000.00	40,000.00	14,000.00	38,000.00	0.00	51.28
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	-76,000.00	98,000.00	0.00	71,225.81	47,225.81	47,225.81	26,774.19	50,774.19	0.00	48.19

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 156 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	71,225.81	47,225.81	47,225.81	24,774.19	48,774.19	0.00	49.19
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	57,870.97	38,370.97	38,370.97	20,129.03	39,629.03	0.00	49.19
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	70,451.61	46,451.61	46,451.61	25,548.39	49,548.39	0.00	48.39
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	71,225.81	47,225.81	47,225.81	24,774.19	48,774.19	0.00	49.19
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0101 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,002,000.00	-1,000,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	449,738.00	-400,000.00	49,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,738.00	49,738.00	0.00	0.00
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	813,150.00	-750,000.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	63,150.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420,232.00	-400,000.00	20,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,232.00	20,232.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	1,108,368.00	-1,050,000.00	58,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,368.00	58,368.00	0.00	0.00
323 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>6,260,488.00</b>	<b>-3,600,000.00</b>	<b>2,660,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,478.00</b>	<b>812,978.00</b>	<b>812,978.00</b>	<b>1,468,010.00</b>	<b>1,847,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,260,488.00</b>	<b>-3,600,000.00</b>	<b>2,660,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,478.00</b>	<b>812,978.00</b>	<b>812,978.00</b>	<b>1,468,010.00</b>	<b>1,847,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,260,488.00</b>	<b>-3,600,000.00</b>	<b>2,660,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,478.00</b>	<b>812,978.00</b>	<b>812,978.00</b>	<b>1,468,010.00</b>	<b>1,847,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.56</b>

PAGINA : 157 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

PAGINA : 158 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

PAGINA : 159 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 160 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 0101 21	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 0101 21	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 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,994,000.00	0.00	2,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	2,994,000.00	0.00	0.00
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,054,000.00	-5,411,639.00	642,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,361.00	642,361.00	0.00	0.00
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,682,000.00	-5,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 21	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 21	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 21	FLETES	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00
156 0101 11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 161 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	19,100.00	69,100.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	32,100.00	32,100.00	0.00	53.55
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	6,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	126,500.00	10,500.00	137,000.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	47,350.00	47,350.00	0.00	65.44
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,275.00	51,725.00	60,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	154,750.00	-154,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	81.91
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	245,480.00	-245,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	112,850.00	-225.00	112,625.00	0.00	94,325.00	94,325.00	94,325.00	18,300.00	18,300.00	0.00	83.75
291 0101 61	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 0101 61	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	0.00	0.00
322 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,212.00	48,212.00	48,212.00	151,788.00	151,788.00	0.00	24.11
323 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 162 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 0101 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,000.00	-23,129,344.00	16,870,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870,656.00	16,870,656.00	0.00	0.00
326 0101 61	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	32,400.00	32,400.00	0.00	64.00
328 0101 61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,653,000.00	16,653,000.00	0.00	16,210,321.34	9,253,503.34	9,253,503.34	442,678.66	7,399,496.66	0.00	55.57
329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,167,800.00	1,167,800.00	0.00	751,761.11	671,861.11	609,861.11	416,038.89	495,938.89	62,000.00	57.53
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 002 000 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>	<b>60,185,640.00</b>	<b>-17,169,983.00</b>	<b>43,015,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,375,669.45</b>	<b>10,338,951.45</b>	<b>10,276,951.45</b>	<b>25,639,987.55</b>	<b>32,676,705.55</b>	<b>62,000.00</b>	<b>24.04</b>
13 01 000 004 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 0101 21	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 0101 21	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 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,598,000.00	0.00	2,598,000.00	0.00	1,842,225.81	1,221,725.81	1,221,725.81	755,774.19	1,376,274.19	0.00	47.03

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 163 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	2,042,693.55	1,348,193.55	1,348,193.55	717,306.45	1,411,806.45	0.00	48.85
029 1307 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	2,344,580.65	1,545,080.65	1,545,080.65	325,419.35	1,124,919.35	0.00	57.87
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00	0.00	1,979,838.73	1,316,838.73	1,316,838.73	714,161.27	1,377,161.27	0.00	48.88
071 0101 21	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 21	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0701 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,838.18	39,838.18	39,838.18	110,161.82	110,161.82	0.00	26.56
111 1201 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	57,807.77	57,807.77	57,807.77	74,192.23	74,192.23	0.00	43.79
111 1307 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	36,366.31	36,366.31	36,366.31	45,233.69	45,233.69	0.00	44.57
111 1601 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	39,270.96	39,270.96	39,270.96	68,729.04	68,729.04	0.00	36.36
112 0701 21	AGUA	42,000.00	-18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
112 1201 21	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,018.20	5,018.20	5,018.20	18,981.80	18,981.80	0.00	20.91
113 0701 21	TELEFONÍA	36,000.00	51,000.00	87,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	6,000.00	57,000.00	69,000.00	12,000.00	20.69
113 1201 21	TELEFONÍA	21,600.00	43,000.00	64,600.00	0.00	41,447.92	31,447.92	26,447.92	23,152.08	33,152.08	5,000.00	48.68
113 1307 21	TELEFONÍA	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	63,894.30	53,894.30	48,894.30	5,105.70	15,105.70	5,000.00	78.11
113 1601 21	TELEFONÍA	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	41,000.00	51,000.00	5,000.00	16.39
114 0701 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
114 1201 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	1,556.75	1,556.75	1,556.75	2,853.25	2,853.25	0.00	35.30
115 0701 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
115 1201 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115 1601 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,520.00	2,520.00	0.00	41.67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 164 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 0701 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 1201 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 1307 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 1601 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 0701 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
122 1307 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 1601 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 1201 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
133 1307 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	3,522.00	3,522.00	0.00	11.95
136 1307 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00	755.00	755.00	755.00	3,387.00	3,387.00	0.00	18.23
141 0701 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
141 1201 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	52,000.00	-15,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1201 21	FLETES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
153 0701 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
153 1307 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1201 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
158 1307 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
161 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 165 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
161 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	16,000.00	-9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	24.14
165 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
168 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
169 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,359,943.00	-200,000.00	3,159,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,943.00	3,159,943.00	0.00	0.00
171 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,093,810.00	-187,875.00	2,905,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,935.00	2,905,935.00	0.00	0.00
171 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,859,943.00	-200,000.00	1,659,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,943.00	1,659,943.00	0.00	0.00
171 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,359,943.00	-200,000.00	3,159,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,943.00	3,159,943.00	0.00	0.00
174 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,173,500.00	0.00	3,173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,500.00	3,173,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 166 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,673,500.00	0.00	2,673,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,500.00	2,673,500.00	0.00	0.00
174 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,673,500.00	0.00	2,673,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,500.00	2,673,500.00	0.00	0.00
174 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,680,500.00	0.00	3,680,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,500.00	3,680,500.00	0.00	0.00
176 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	182,895.00	182,895.00	0.00	8.55
176 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	187,875.00	187,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,875.00	187,875.00	0.00	0.00
176 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
176 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
181 1307 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00
195 0701 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
195 1201 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	1,115.00	1,115.00	0.00	25.67
195 1307 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1601 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,250.00	-2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
199 1201 21	OTROS SERVICIOS	25,500.00	-20,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
199 1601 21	OTROS SERVICIOS	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
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,433,500.00	-1,808,325.00	1,625,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,175.00	1,625,175.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,433,500.00	-1,892,250.00	1,541,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,250.00	1,541,250.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 167 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1307 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,433,500.00	-3,432,906.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,433,500.00	-1,780,000.00	1,653,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,500.00	1,653,500.00	0.00	0.00
212 0701 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,350.00	0.00	180,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,350.00	180,350.00	0.00	0.00
212 1201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,350.00	0.00	180,350.00	0.00	93,690.00	93,690.00	93,690.00	86,660.00	86,660.00	0.00	51.95
212 1307 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1307 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,350.00	0.00	180,350.00	0.00	20,482.00	20,482.00	20,482.00	159,868.00	159,868.00	0.00	11.36
212 1601 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,350.00	0.00	180,350.00	0.00	66,208.00	66,208.00	66,208.00	114,142.00	114,142.00	0.00	36.71
213 1307 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
214 1307 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
215 0701 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	40,033.00	0.00	0.00
215 1201 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	40,033.00	0.00	0.00
215 1307 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	40,033.00	0.00	0.00
215 1601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,033.00	0.00	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	40,033.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 168 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 1307 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00
224 1201 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 1307 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	21,100.00	21,100.00	0.00	31.94
239 0701 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
239 1201 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
239 1307 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
239 1601 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
241 0701 21	PAPEL DE ESCRITORIO	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
241 1201 21	PAPEL DE ESCRITORIO	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
241 1307 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
241 1601 21	PAPEL DE ESCRITORIO	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
243 0701 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00
243 1201 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00
243 1601 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
244 0701 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
244 1201 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
244 1601 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
247 1201 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88.80	88.80	88.80	2,911.20	2,911.20	0.00	2.96
247 1307 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 169 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252 1307 11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
253 1307 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
254 0701 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1201 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1307 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254 1307 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1601 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 0701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,370.00	0.00	54,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00	54,370.00	0.00	0.00
261 1201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,370.00	0.00	54,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00	54,370.00	0.00	0.00
261 1307 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,370.00	0.00	54,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00	54,370.00	0.00	0.00
261 1601 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,370.00	0.00	54,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,370.00	54,370.00	0.00	0.00
262 0701 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
262 1201 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
262 1307 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,265.00	6,265.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	35.00	35.00	0.00	99.44
262 1307 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
262 1601 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00
263 0701 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
263 1201 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
263 1307 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
263 1601 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
264 0701 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00
264 1201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00
264 1307 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 170 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 1601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00
266 1201 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266 1307 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0701 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1201 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1307 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 1601 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
268 0701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,178.00	0.00	47,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,178.00	47,178.00	0.00	0.00
268 1201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,178.00	0.00	47,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,178.00	47,178.00	0.00	0.00
268 1307 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87,380.00	87,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.00	87,380.00	0.00	0.00
268 1307 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,619.00	0.00	42,619.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	28,999.00	28,999.00	0.00	31.96
268 1307 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,559.00	0.00	4,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.00	4,559.00	0.00	0.00
268 1601 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,178.00	0.00	47,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,178.00	47,178.00	0.00	0.00
269 0701 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
269 1201 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
269 1307 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
269 1307 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
269 1601 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
274 1201 11	CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
274 1307 11	CEMENTO	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 171 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 1307 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00	0.00	0.00
281 0701 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
281 1201 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
281 1307 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
281 1601 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
283 0701 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
283 1307 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
284 1307 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00
286 0701 21	HERRAMIENTAS MENORES	45,035.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	45,035.00	0.00	0.00
286 1201 21	HERRAMIENTAS MENORES	45,035.00	0.00	45,035.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	-4,115.00	-4,115.00	0.00	109.14
286 1307 21	HERRAMIENTAS MENORES	45,035.00	0.00	45,035.00	0.00	29,765.00	29,765.00	29,765.00	15,270.00	15,270.00	0.00	66.09
286 1601 21	HERRAMIENTAS MENORES	45,035.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	45,035.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	11,840.00	-11,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
291 0701 21	ÚTILES DE OFICINA	24,100.00	-13,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
291 1201 21	ÚTILES DE OFICINA	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00
291 1307 21	ÚTILES DE OFICINA	24,100.00	-8,790.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00	15,310.00	0.00	0.00
291 1601 21	ÚTILES DE OFICINA	24,100.00	-15,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
292 0701 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,776.00	-20,000.00	33,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,776.00	33,776.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 172 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1201 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,776.00	-23,000.00	30,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,776.00	30,776.00	0.00	0.00
292 1307 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,776.00	-38,882.00	14,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,894.00	14,894.00	0.00	0.00
292 1601 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,776.00	-40,000.00	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00	13,776.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56,200.00	-56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1307 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	149,750.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,750.00	149,750.00	0.00	0.00
295 0701 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,586.00	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00	0.00
295 1201 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,586.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	14,586.00	0.00	0.00
295 1307 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,586.00	-12,186.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
295 1601 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,586.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	14,586.00	0.00	0.00
296 0701 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
296 1201 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
296 1307 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	3,425.00	3,425.00	0.00	72.65
296 1307 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
296 1601 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00

PAGINA : 173 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 174 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
321	1307 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	247,787.00	247,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,787.00	247,787.00	0.00	0.00
322	1307 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1307 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1201 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
324	1307 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1201 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
325	1307 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
326	1307 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,850.00	73,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,850.00	73,850.00	0.00	0.00
329	0701 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,771.00	80,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,771.00	80,771.00	0.00	0.00
329	1201 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,914.00	30,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,914.00	30,914.00	0.00	0.00
329	1307 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	450,950.00	450,950.00	0.00	6.05
416	1307 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	501,600.00	501,600.00	0.00	263,600.00	263,600.00	263,600.00	238,000.00	238,000.00	0.00	52.55
416	1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	611,600.00	44,000.00	655,600.00	0.00	351,600.00	351,600.00	351,600.00	304,000.00	304,000.00	0.00	53.63
TOTAL 13 01 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL			52,425,003.00	-5,509,478.00	46,915,525.00	0.00	9,508,945.93	6,689,445.93	6,662,445.93	37,406,579.07	40,226,079.07	27,000.00	14.26
TOTAL 13 01 000 SIN PROYECTO			115,920,743.00	-21,699,461.00	94,221,282.00	0.00	30,721,224.49	20,279,106.49	20,190,106.49	63,500,057.51	73,942,175.51	89,000.00	21.52
TOTAL 13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA			115,920,743.00	-21,699,461.00	94,221,282.00	0.00	30,721,224.49	20,279,106.49	20,190,106.49	63,500,057.51	73,942,175.51	89,000.00	21.52
13 02		APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 02 000		SIN PROYECTO											
13 02 000 002 000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
212	0101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	162,500.00	-150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
252	0101 21	ARTÍCULOS DE CUERO	88,400.00	-84,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
268	0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,240.00	-80,170.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 175 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	156,400.00	-150,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
	295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
	299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00
	323 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,189,000.00	0.00	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,000.00	2,189,000.00	0.00	0.00
	329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	73,600.00	73,600.00	0.00	70.91
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 000 002 000</b>	<b>SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>2,961,390.00</b>	<b>-464,570.00</b>	<b>2,496,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>2,317,420.00</b>	<b>2,317,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>2,961,390.00</b>	<b>-464,570.00</b>	<b>2,496,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>2,317,420.00</b>	<b>2,317,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 02</b>	<b>APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>2,961,390.00</b>	<b>-464,570.00</b>	<b>2,496,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>2,317,420.00</b>	<b>2,317,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>118,882,133.00</b>	<b>-22,164,031.00</b>	<b>96,718,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,900,624.49</b>	<b>20,458,506.49</b>	<b>20,369,506.49</b>	<b>65,817,477.51</b>	<b>76,259,595.51</b>	<b>89,000.00</b>	<b>21.15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0210</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL</b>	<b>327,829,410.00</b>	<b>-74,814,031.00</b>	<b>253,015,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,099,332.51</b>	<b>87,077,497.14</b>	<b>86,587,167.97</b>	<b>119,916,046.49</b>	<b>165,937,881.86</b>	<b>490,329.17</b>	<b>34.42</b>

11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO

13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA

13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

13 01 000 SIN PROYECTO

13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

	111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	36,019.32	36,019.32	36,019.32	26,980.68	26,980.68	0.00	57.17
	112 0101 11	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,825.89	4,825.89	4,825.89	1,174.11	1,174.11	0.00	80.43
	113 0101 11	TELEFONÍA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	58,230.00	58,230.00	58,230.00	64,770.00	64,770.00	0.00	47.34
	115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
	121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00
	122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	8,975.00	38,975.00	0.00	21,108.68	21,108.68	21,108.68	17,866.32	17,866.32	0.00	54.16
	136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-162,428.00	137,572.00	0.00	87,775.50	87,775.50	87,775.50	49,796.50	49,796.50	0.00	63.80

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 176 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	1,040.00	1,040.00	0.00	71.11
142 0101 11	FLETES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	693,000.00	-172,704.00	520,296.00	0.00	274,149.60	274,149.60	274,149.60	246,146.40	246,146.40	0.00	52.69
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	39,210.00	39,210.00	39,210.00	60,390.00	60,390.00	0.00	39.37
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,500.00	-9,000.00	16,500.00	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	9,545.00	9,545.00	0.00	42.15
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	12,438.00	54,438.00	0.00	50,487.56	50,487.56	50,487.56	3,950.44	3,950.44	0.00	92.74
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,520.00	-49,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00	4,264.00	12,664.00	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	64,783.00	64,783.00	0.00	64,783.00	64,783.00	64,783.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-82,744.00	1,386,256.00	0.00	828,255.09	828,255.09	828,255.09	558,000.91	558,000.91	0.00	59.75
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	-56,635.00	1,815,365.00	0.00	876,317.09	876,317.09	876,317.09	939,047.91	939,047.91	0.00	48.27
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,280,950.00	1,058,816.00	7,339,766.00	0.00	5,047,055.28	5,047,055.28	5,047,055.28	2,292,710.72	2,292,710.72	0.00	68.76
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	26,534.00	126,534.00	0.00	125,773.99	125,773.99	125,773.99	760.01	760.01	0.00	99.40
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	910,107.00	-910,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	3,079.06	3,079.06	3,079.06	3,120.94	3,120.94	0.00	49.66
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	34.72
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	166,800.00	-127,817.00	38,983.00	0.00	24,931.45	24,931.45	24,931.45	14,051.55	14,051.55	0.00	63.95
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,840.00	-14,000.00	46,840.00	0.00	32,810.90	32,810.90	32,810.90	14,029.10	14,029.10	0.00	70.05



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 177 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30.00	30.00	0.00	28.03	28.03	28.03	1.97	1.97	0.00	93.43
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	14,263.00	14,263.00	0.00	14,202.60	14,202.60	14,202.60	60.40	60.40	0.00	99.58
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	64.89	64.89	64.89	35.11	35.11	0.00	64.89
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,600.00	-22,600.00	15,000.00	0.00	16.50	16.50	16.50	14,983.50	14,983.50	0.00	0.11
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	434.00	434.00	434.00	1,066.00	1,066.00	0.00	28.93
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,168.00	-10,000.00	23,168.00	0.00	16,034.60	16,034.60	16,034.60	7,133.40	7,133.40	0.00	69.21
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	898.75	898.75	898.75	2,101.25	2,101.25	0.00	29.96
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00	4,817.00	4,817.00	4,817.00	1,657.00	1,657.00	0.00	74.41
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,180.00	-19,588.00	6,592.00	0.00	6,592.00	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	330.00	330.00	0.00	104.40	104.40	104.40	225.60	225.60	0.00	31.64
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,806.00	3,306.00	0.00	3,199.55	3,199.55	3,199.55	106.45	106.45	0.00	96.78
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	99,519.04	99,519.04	99,519.04	10,480.96	10,480.96	0.00	90.47
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,966.00	16,966.00	0.00	6,635.90	6,635.90	6,635.90	10,330.10	10,330.10	0.00	39.11
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,100.00	7,616.00	32,716.00	0.00	29,162.76	29,162.76	29,162.76	3,553.24	3,553.24	0.00	89.14
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,024.00	5,844.00	8,868.00	0.00	3,689.05	3,689.05	3,689.05	5,178.95	5,178.95	0.00	41.60
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 0101 11	CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	199.56	199.56	199.56	0.44	0.44	0.00	99.78
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	353.00	353.00	0.00	352.20	352.20	352.20	0.80	0.80	0.00	99.77

PAGINA : 178 DE 179  
FECHA : 1/07/2022  
HORA : 10:18.13  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,022**

[illegible]

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 179 DE 179  
 FECHA : 1/07/2022  
 HORA : 10:18.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,325,168.00	7,325,168.00	0.00	4,673,173.25	4,673,173.25	4,673,173.25	2,651,994.75	2,651,994.75	0.00	63.80
	513 0101 11	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	16,599,795.00	16,599,795.00	0.00	12,492,361.49	12,492,361.49	12,492,361.49	4,107,433.51	4,107,433.51	0.00	75.26
	641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,905,834.00	-23,924,963.00	16,980,871.00	0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00	16,682,951.00	16,682,951.00	0.00	1.75
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 005 000</b>	<b>REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)</b>	<b>40,905,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,905,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,463,454.74</b>	<b>17,463,454.74</b>	<b>17,463,454.74</b>	<b>23,442,379.26</b>	<b>23,442,379.26</b>	<b>0.00</b>	<b>42.69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>59,852.00</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>0.00</b>	<b>47.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01</b>	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>59,852.00</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>0.00</b>	<b>47.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>59,852.00</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>0.00</b>	<b>47.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0213</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,905,834.00</b>	<b>59,852.00</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>25,640,380.43</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>28,265,453.57</b>	<b>0.00</b>	<b>47.57</b>