

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

PAGINA : 1 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	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	412,010.00	412,010.00	412,010.00	576,814.00	576,814.00	0.00	41.67
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	213,500.00	213,500.00	0.00	41.67
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,862.90	7,862.90	7,862.90	19,137.10	19,137.10	0.00	29.12
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	607,640.00	0.00	607,640.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	383,540.00	383,540.00	0.00	36.88
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	222,838.71	222,838.71	222,838.71	521,161.29	521,161.29	0.00	29.95
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,028.23	4,028.23	4,028.23	9,471.77	9,471.77	0.00	29.84
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	65,395.16	65,395.16	65,395.16	173,604.84	173,604.84	0.00	27.36
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,412,000.00	1,412,000.00	0.00	954,559.53	538,059.53	538,059.53	457,440.47	873,940.47	0.00	38.11
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	41.67
071 0101 11	AGUINALDO	231,422.00	0.00	231,422.00	0.00	88,755.56	88,755.56	88,755.56	142,666.44	142,666.44	0.00	38.35
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,422.00	0.00	231,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,422.00	231,422.00	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	1,036,946.00	213,214.00	1,250,160.00	0.00	983,455.28	983,455.28	983,455.28	266,704.72	266,704.72	0.00	78.67
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,234,140.00	-213,214.00	1,020,926.00	0.00	358,209.90	358,209.90	358,209.90	662,716.10	662,716.10	0.00	35.09
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,739,768.90	7,739,768.90	7,739,768.90	260,231.10	260,231.10	0.00	96.75

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

PAGINA : 2 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

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>14,443,594.00</b>	<b>1,412,000.00</b>	<b>15,855,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,513,859.17</b>	<b>11,097,359.17</b>	<b>11,097,359.17</b>	<b>4,341,734.83</b>	<b>4,758,234.83</b>	<b>0.00</b>	<b>69.99</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,210,704.00	0.00	1,210,704.00	0.00	455,510.70	455,510.70	455,510.70	755,193.30	755,193.30	0.00	37.62
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	664,020.00	0.00	664,020.00	0.00	225,675.00	225,675.00	225,675.00	438,345.00	438,345.00	0.00	33.99
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,675.00	2,675.00	0.00	44.27
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	22,537.50	22,537.50	22,537.50	35,962.50	35,962.50	0.00	38.53
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,248,240.00	0.00	1,248,240.00	0.00	407,250.00	407,250.00	407,250.00	840,990.00	840,990.00	0.00	32.63
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	41.67
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	37.50
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,484,000.00	0.00	14,484,000.00	0.00	9,759,648.72	5,790,342.27	5,790,342.27	4,724,351.28	8,693,657.73	0.00	39.98
031 0101 11	JORNALES	215,634.00	0.00	215,634.00	0.00	107,520.14	89,797.04	89,797.04	108,113.86	125,836.96	0.00	41.64
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	3,185.00	2,735.00	2,735.00	895.00	1,345.00	0.00	67.03
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	344,640.00	0.00	344,640.00	0.00	220,320.00	127,600.00	127,600.00	124,320.00	217,040.00	0.00	37.02
071 0101 11	AGUINALDO	321,558.00	0.00	321,558.00	0.00	155,508.87	137,163.15	137,163.15	166,049.13	184,394.85	0.00	42.66
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	321,803.00	0.00	321,803.00	0.00	18,535.43	0.00	0.00	303,267.57	321,803.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	812.59	16.99	16.99	5,387.41	6,183.01	0.00	0.27
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>19,529,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,529,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,640,878.95</b>	<b>7,523,002.65</b>	<b>7,523,002.65</b>	<b>7,888,300.05</b>	<b>12,006,176.35</b>	<b>0.00</b>	<b>38.52</b>
01 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	3,497,676.00	0.00	3,497,676.00	0.00	1,378,348.18	1,378,348.18	1,378,348.18	2,119,327.82	2,119,327.82	0.00	39.41

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

PAGINA : 3 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	1,514,880.00	0.00	1,514,880.00	0.00	570,355.27	570,355.27	570,355.27	944,524.73	944,524.73	0.00	37.65
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	10,866.08	10,866.08	10,866.08	10,553.92	10,553.92	0.00	50.73
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	37,925.00	37,925.00	37,925.00	61,075.00	61,075.00	0.00	38.31
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,115,200.00	0.00	4,115,200.00	0.00	1,390,810.20	1,390,810.20	1,390,810.20	2,724,389.80	2,724,389.80	0.00	33.80
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	691,896.55	691,896.55	691,896.55	1,336,103.45	1,336,103.45	0.00	34.12
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	12,129.31	12,129.31	12,129.31	28,370.69	28,370.69	0.00	29.95
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	870,400.00	0.00	870,400.00	0.00	275,560.35	275,560.35	275,560.35	594,839.65	594,839.65	0.00	31.66
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,656,400.00	-1,412,000.00	38,244,400.00	0.00	23,156,663.15	14,225,563.14	14,225,563.14	15,087,736.85	24,018,836.86	0.00	37.20
031 0101 11	JORNALES	2,809,905.00	0.00	2,809,905.00	0.00	1,418,371.87	1,165,494.20	1,165,494.20	1,391,533.13	1,644,410.80	0.00	41.48
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	26,616.38	21,780.00	21,780.00	27,323.62	32,160.00	0.00	40.38
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,507,320.00	0.00	4,507,320.00	0.00	2,884,874.61	1,651,775.65	1,651,775.65	1,622,445.39	2,855,544.35	0.00	36.65
071 0101 11	AGUINALDO	1,364,338.00	0.00	1,364,338.00	0.00	651,336.84	411,026.49	411,026.49	713,001.16	953,311.51	0.00	30.13
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,367,534.00	0.00	1,367,534.00	0.00	242,919.32	0.00	0.00	1,124,614.68	1,367,534.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	10,433.51	0.00	0.00	26,766.49	37,200.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	-245,000.00	1,555,000.00	0.00	551,551.02	551,551.02	551,551.02	1,003,448.98	1,003,448.98	0.00	35.47
112 0101 11	AGUA	400,600.00	100,000.00	500,600.00	0.00	199,373.31	199,373.31	199,373.31	301,226.69	301,226.69	0.00	39.83
113 0101 11	TELEFONÍA	2,115,200.00	-1,000,000.00	1,115,200.00	0.00	380,692.00	208,894.00	208,894.00	734,508.00	906,306.00	0.00	18.73
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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

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

PAGINA : 4 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	15,050.00	15,050.00	0.00	24.75
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	170,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	265,899.60	265,899.60	0.00	1.52
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	45,975.00	45,975.00	0.00	23.38
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,976.90	38,976.90	38,976.90	61,023.10	61,023.10	0.00	38.98
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,132.10	91,132.10	91,132.10	308,867.90	308,867.90	0.00	22.78
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,713,452.69	570,028.69	570,028.69	86,547.31	1,229,971.31	0.00	31.67
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	663,870.97	294,000.00	294,000.00	336,129.03	706,000.00	0.00	29.40
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	67,122.57	67,122.57	67,122.57	1,032,877.43	1,032,877.43	0.00	6.10
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	62,800.00	62,800.00	0.00	60.75
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	110,800.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4.40
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,340.34	18,340.34	18,340.34	16,659.66	16,659.66	0.00	52.40
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,700,000.00	-400,000.00	3,300,000.00	0.00	3,018,400.00	1,097,600.00	1,097,600.00	281,600.00	2,202,400.00	0.00	33.26
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	50,000.00	270,000.00	320,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	319,490.00	319,490.00	0.00	0.16
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936,790.00	-200,000.00	736,790.00	0.00	162,651.55	110,706.55	110,706.55	574,138.45	626,083.45	0.00	15.03
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,176.00	0.00	93,176.00	0.00	782.00	782.00	782.00	92,394.00	92,394.00	0.00	0.84
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	5.48
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,094.80	1,094.80	1,094.80	4,905.20	4,905.20	0.00	18.25
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	814,450.00	-400,000.00	414,450.00	0.00	93,089.00	93,089.00	93,089.00	321,361.00	321,361.00	0.00	22.46
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,034,050.00	-1,000,000.00	1,034,050.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,028,050.00	1,028,050.00	0.00	0.58
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180,278.00	0.00	180,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,278.00	180,278.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	19,700.00	19,700.00	0.00	1.50
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	3,740.00	3,740.00	0.00	25.20
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	850.00	850.00	850.00	14,125.00	14,125.00	0.00	5.68
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	608,779.00	0.00	608,779.00	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	597,411.00	597,411.00	0.00	1.87
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	20,514.00	20,514.00	20,514.00	1,379,486.00	1,379,486.00	0.00	1.47
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,806,284.00	-1,350,000.00	1,456,284.00	0.00	49,555.00	49,555.00	49,555.00	1,406,729.00	1,406,729.00	0.00	3.40
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,807,078.00	-714,600.00	1,092,478.00	0.00	22,920.77	22,920.77	22,920.77	1,069,557.23	1,069,557.23	0.00	2.10
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,495.00	10,000.00	38,495.00	0.00	14,406.00	14,406.00	14,406.00	24,089.00	24,089.00	0.00	37.42

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

PAGINA : 6 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,400.00	25,000.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,630.00	0.00	85,630.00	0.00	798.00	798.00	798.00	84,832.00	84,832.00	0.00	0.93
274 0101 11	CEMENTO	91,860.00	0.00	91,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,860.00	91,860.00	0.00	0.00
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,975.00	100,000.00	122,975.00	0.00	7,931.80	7,931.80	7,931.80	115,043.20	115,043.20	0.00	6.45
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,301.00	36,000.00	50,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,301.00	50,301.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,620.00	0.00	38,620.00	0.00	728.55	728.55	728.55	37,891.45	37,891.45	0.00	1.89
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	98,984.00	0.00	98,984.00	0.00	8,813.00	8,813.00	8,813.00	90,171.00	90,171.00	0.00	8.90
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	187,080.00	0.00	187,080.00	0.00	3,069.70	3,069.70	3,069.70	184,010.30	184,010.30	0.00	1.64
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	92,140.00	0.00	92,140.00	0.00	125.00	125.00	125.00	92,015.00	92,015.00	0.00	0.14
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	63,475.00	0.00	63,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,475.00	63,475.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	595,350.00	0.00	595,350.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	594,175.00	594,175.00	0.00	0.20
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	911,125.00	0.00	911,125.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	882,525.00	882,525.00	0.00	3.14
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	169,255.00	0.00	169,255.00	0.00	20,367.85	20,367.85	20,367.85	148,887.15	148,887.15	0.00	12.03

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

PAGINA : 7 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	38,963.96	38,963.96	38,963.96	1,261,036.04	1,261,036.04	0.00	3.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	215,945.00	0.00	215,945.00	0.00	2,693.40	2,693.40	2,693.40	213,251.60	213,251.60	0.00	1.25
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	65,396.00	65,396.00	65,396.00	124,604.00	124,604.00	0.00	34.42
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	109,407.40	109,407.40	109,407.40	2,290,592.60	2,290,592.60	0.00	4.56
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	495,050.00	495,050.00	0.00	2.93
<b>TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA</b>	<b>92,993,313.00</b>	<b>-1,412,000.00</b>	<b>91,581,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,312,434.70</b>	<b>25,739,020.53</b>	<b>25,739,020.53</b>	<b>51,268,878.30</b>	<b>65,842,292.47</b>	<b>0.00</b>	<b>28.11</b>
<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	879,204.00	0.00	879,204.00	0.00	349,530.00	349,530.00	349,530.00	529,674.00	529,674.00	0.00	39.76
011 0201 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 0301 11 PERSONAL PERMANENTE	403,140.00	0.00	403,140.00	0.00	157,837.00	157,837.00	157,837.00	245,303.00	245,303.00	0.00	39.15
011 0401 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	97,694.00	97,694.00	97,694.00	182,110.00	182,110.00	0.00	34.92
011 0501 11 PERSONAL PERMANENTE	309,096.00	0.00	309,096.00	0.00	128,790.00	128,790.00	128,790.00	180,306.00	180,306.00	0.00	41.67
011 0601 11 PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	99,825.37	99,825.37	99,825.37	56,846.63	56,846.63	0.00	63.72
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 0801 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	362,556.00	0.00	362,556.00	0.00	144,555.00	144,555.00	144,555.00	218,001.00	218,001.00	0.00	39.87
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 1101 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	427,896.00	0.00	427,896.00	0.00	174,995.00	174,995.00	174,995.00	252,901.00	252,901.00	0.00	40.90
011 1501 11 PERSONAL PERMANENTE	204,240.00	0.00	204,240.00	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	119,140.00	119,140.00	0.00	41.67
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	325,908.00	0.00	325,908.00	0.00	128,890.00	128,890.00	128,890.00	197,018.00	197,018.00	0.00	39.55

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

PAGINA : 8 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	300,132.00	0.00	300,132.00	0.00	114,490.00	114,490.00	114,490.00	185,642.00	185,642.00	0.00	38.15
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	319,716.00	0.00	319,716.00	0.00	133,215.00	133,215.00	133,215.00	186,501.00	186,501.00	0.00	41.67
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	279,804.00	0.00	279,804.00	0.00	116,585.00	116,585.00	116,585.00	163,219.00	163,219.00	0.00	41.67
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	217,776.00	0.00	217,776.00	0.00	56,945.00	56,945.00	56,945.00	160,831.00	160,831.00	0.00	26.15
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	149,800.00	149,800.00	0.00	41.67
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	93,800.00	93,800.00	0.00	41.67
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	29.17
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	52,675.00	52,675.00	52,675.00	73,745.00	73,745.00	0.00	41.67
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	41.67



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

PAGINA : 9 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	41.67
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	74,200.00	74,200.00	0.00	41.67
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	65,800.00	65,800.00	0.00	41.67
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	8,240.00	8,240.00	0.00	35.83
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,250.00	2,250.00	0.00	16.67
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	225.00	225.00	0.00	62.50
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,740.00	1,740.00	0.00	42.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00	41.67
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	700.00	700.00	0.00	41.67
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	2,150.00	2,150.00	0.00	20.37
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	835.00	835.00	835.00	365.00	365.00	0.00	69.58
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	-175.00	-175.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	13,125.00	13,125.00	0.00	41.67
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	75.00
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00	29.17
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,012.50	5,012.50	5,012.50	3,987.50	3,987.50	0.00	55.69

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

PAGINA : 11 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	5,625.00	5,625.00	0.00	37.50
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	10,875.00	10,875.00	0.00	39.58
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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

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

PAGINA : 12 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	1,332,340.00	0.00	1,332,340.00	0.00	428,450.00	428,450.00	428,450.00	903,890.00	903,890.00	0.00	32.16
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,060.00	0.00	420,060.00	0.00	121,560.00	121,560.00	121,560.00	298,500.00	298,500.00	0.00	28.94
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	29.52
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	258,420.00	0.00	258,420.00	0.00	94,675.00	94,675.00	94,675.00	163,745.00	163,745.00	0.00	36.64
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	62,825.00	62,825.00	0.00	52.41
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	497,520.00	0.00	497,520.00	0.00	161,250.00	161,250.00	161,250.00	336,270.00	336,270.00	0.00	32.41
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	426,240.00	0.00	426,240.00	0.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	274,640.00	274,640.00	0.00	35.57
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	37.15

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

PAGINA : 13 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,760.00	0.00	342,760.00	0.00	111,350.00	111,350.00	111,350.00	231,410.00	231,410.00	0.00	32.49
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,980.00	0.00	324,980.00	0.00	91,975.00	91,975.00	91,975.00	233,005.00	233,005.00	0.00	28.30
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,060.00	0.00	354,060.00	0.00	128,025.00	128,025.00	128,025.00	226,035.00	226,035.00	0.00	36.16
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	132,250.00	132,250.00	0.00	37.02
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	129,250.00	129,250.00	0.00	38.45
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,120.00	0.00	192,120.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00	141,570.00	141,570.00	0.00	26.31
031 0101 11	JORNALES	186,108.00	0.00	186,108.00	0.00	92,796.34	77,500.24	77,500.24	93,311.66	108,607.76	0.00	41.64
031 0201 11	JORNALES	135,059.00	0.00	135,059.00	0.00	67,343.64	56,243.04	56,243.04	67,715.36	78,815.96	0.00	41.64
031 0301 11	JORNALES	133,914.00	0.00	133,914.00	0.00	80,354.82	67,109.52	67,109.52	53,559.18	66,804.48	0.00	50.11
031 0401 11	JORNALES	106,257.00	0.00	106,257.00	0.00	52,982.02	44,248.72	44,248.72	53,274.98	62,008.28	0.00	41.64
031 0501 11	JORNALES	189,539.00	0.00	189,539.00	0.00	94,508.96	76,681.82	76,681.82	95,030.04	112,857.18	0.00	40.46
031 0601 11	JORNALES	134,676.00	0.00	134,676.00	0.00	53,569.88	44,739.68	44,739.68	81,106.12	89,936.32	0.00	33.22
031 0701 11	JORNALES	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	26,404.56	22,052.16	22,052.16	26,551.44	30,903.84	0.00	41.64
031 0801 11	JORNALES	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	26,404.56	22,052.16	22,052.16	26,551.44	30,903.84	0.00	41.64
031 0901 11	JORNALES	108,198.00	0.00	108,198.00	0.00	53,950.26	45,057.36	45,057.36	54,247.74	63,140.64	0.00	41.64
031 1001 11	JORNALES	52,956.00	0.00	52,956.00	0.00	26,404.56	22,052.16	22,052.16	26,551.44	30,903.84	0.00	41.64
031 1101 11	JORNALES	461,556.00	0.00	461,556.00	0.00	167,835.64	140,434.50	140,434.50	293,720.36	321,121.50	0.00	30.43
031 1201 11	JORNALES	80,196.00	0.00	80,196.00	0.00	26,784.94	22,369.84	22,369.84	53,411.06	57,826.16	0.00	27.89
031 1301 11	JORNALES	80,196.00	0.00	80,196.00	0.00	39,987.22	31,082.39	31,082.39	40,208.78	49,113.61	0.00	38.76
031 1401 11	JORNALES	216,396.00	0.00	216,396.00	0.00	107,900.52	90,114.72	90,114.72	108,495.48	126,281.28	0.00	41.64

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

PAGINA : 14 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 1501 11	JORNALES	297,354.00	0.00	297,354.00	0.00	135,065.84	112,802.24	112,802.24	162,288.16	184,551.76	0.00	37.94
031 1601 11	JORNALES	325,356.00	0.00	325,356.00	0.00	148,648.50	124,146.00	124,146.00	176,707.50	201,210.00	0.00	38.16
031 1701 11	JORNALES	189,156.00	0.00	189,156.00	0.00	80,735.20	67,427.20	67,427.20	108,420.80	121,728.80	0.00	35.65
031 1801 11	JORNALES	160,392.00	0.00	160,392.00	0.00	93,176.72	77,817.92	77,817.92	67,215.28	82,574.08	0.00	48.52
031 1901 11	JORNALES	596,184.00	0.00	596,184.00	0.00	283,690.68	236,928.48	236,928.48	312,493.32	359,255.52	0.00	39.74
031 2001 11	JORNALES	107,436.00	0.00	107,436.00	0.00	53,569.88	44,739.68	44,739.68	53,866.12	62,696.32	0.00	41.64
031 2101 11	JORNALES	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	93,937.48	78,453.28	78,453.28	93,694.52	109,178.72	0.00	41.81
031 2201 11	JORNALES	161,916.00	0.00	161,916.00	0.00	94,317.86	78,770.96	78,770.96	67,598.14	83,145.04	0.00	48.65
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,595.00	2,260.00	2,260.00	525.00	860.00	0.00	72.44
032 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,925.00	1,650.00	1,650.00	1,195.00	1,470.00	0.00	52.88
032 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	2,310.00	2,025.00	2,025.00	750.00	1,035.00	0.00	66.18
032 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	240.00	440.00	0.00	78.43
032 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,650.00	1,375.00	1,375.00	1,950.00	2,225.00	0.00	38.19
032 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	1,500.00	1,250.00	1,250.00	2,040.00	2,290.00	0.00	35.31
032 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	300.00	250.00	250.00	540.00	590.00	0.00	29.76
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	600.00	500.00	500.00	240.00	340.00	0.00	59.52
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,260.00	1,050.00	1,050.00	660.00	870.00	0.00	54.69
032 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	600.00	500.00	500.00	240.00	340.00	0.00	59.52

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

PAGINA : 15 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	5,270.69	4,400.00	4,400.00	8,589.31	9,460.00	0.00	31.75
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	750.00	625.00	625.00	990.00	1,115.00	0.00	35.92
032 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,650.00	1,400.00	1,400.00	90.00	340.00	0.00	80.46
032 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	3,900.00	3,350.00	3,350.00	2,340.00	2,890.00	0.00	53.69
032 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	4,800.00	4,100.00	4,100.00	3,360.00	4,060.00	0.00	50.25
032 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	4,410.00	3,675.00	3,675.00	4,050.00	4,785.00	0.00	43.44
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	2,010.00	1,675.00	1,675.00	2,550.00	2,885.00	0.00	36.73
032 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	1,920.00	1,595.00	1,595.00	1,260.00	1,585.00	0.00	50.16
032 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	6,870.00	5,725.00	5,725.00	7,410.00	8,555.00	0.00	40.09
032 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	1,410.00	1,175.00	1,175.00	1,230.00	1,465.00	0.00	44.51
032 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	2,850.00	2,475.00	2,475.00	930.00	1,305.00	0.00	65.48
032 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,120.00	2,700.00	2,700.00	540.00	960.00	0.00	73.77
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	301,560.00	0.00	301,560.00	0.00	192,780.00	111,650.00	111,650.00	108,780.00	189,910.00	0.00	37.02
033 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	137,700.00	79,750.00	79,750.00	77,700.00	135,650.00	0.00	37.02
033 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	165,240.00	95,700.00	95,700.00	50,160.00	119,700.00	0.00	44.43

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

PAGINA : 16 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	172,320.00	0.00	172,320.00	0.00	110,160.00	63,800.00	63,800.00	62,160.00	108,520.00	0.00	37.02
033 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	301,560.00	0.00	301,560.00	0.00	192,780.00	109,060.00	109,060.00	108,780.00	192,500.00	0.00	36.17
033 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	110,160.00	63,800.00	63,800.00	105,240.00	151,600.00	0.00	29.62
033 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,160.00	0.00	86,160.00	0.00	55,080.00	31,900.00	31,900.00	31,080.00	54,260.00	0.00	37.02
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,160.00	0.00	86,160.00	0.00	55,080.00	31,900.00	31,900.00	31,080.00	54,260.00	0.00	37.02
033 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	172,320.00	0.00	172,320.00	0.00	110,160.00	63,800.00	63,800.00	62,160.00	108,520.00	0.00	37.02
033 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,160.00	0.00	86,160.00	0.00	55,080.00	31,900.00	31,900.00	31,080.00	54,260.00	0.00	37.02
033 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,360.00	0.00	732,360.00	0.00	336,374.49	196,580.00	196,580.00	395,985.51	535,780.00	0.00	26.84
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,240.00	0.00	129,240.00	0.00	55,080.00	31,900.00	31,900.00	74,160.00	97,340.00	0.00	24.68
033 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,240.00	0.00	129,240.00	0.00	82,620.00	45,260.00	45,260.00	46,620.00	83,980.00	0.00	35.02
033 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	344,640.00	0.00	344,640.00	0.00	220,320.00	127,600.00	127,600.00	124,320.00	217,040.00	0.00	37.02
033 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	473,880.00	0.00	473,880.00	0.00	275,400.00	159,500.00	159,500.00	198,480.00	314,380.00	0.00	33.66
033 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	516,960.00	0.00	516,960.00	0.00	302,940.00	175,450.00	175,450.00	214,020.00	341,510.00	0.00	33.94
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	301,560.00	0.00	301,560.00	0.00	165,240.00	95,700.00	95,700.00	136,320.00	205,860.00	0.00	31.73
033 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	192,780.00	111,650.00	111,650.00	65,700.00	146,830.00	0.00	43.19



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

PAGINA : 17 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	947,760.00	0.00	947,760.00	0.00	578,340.00	334,950.00	334,950.00	369,420.00	612,810.00	0.00	35.34
033 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	172,320.00	0.00	172,320.00	0.00	110,160.00	63,800.00	63,800.00	62,160.00	108,520.00	0.00	37.02
033 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	301,560.00	0.00	301,560.00	0.00	192,780.00	111,650.00	111,650.00	108,780.00	189,910.00	0.00	37.02
033 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	192,780.00	111,650.00	111,650.00	65,700.00	146,830.00	0.00	43.19
071 0101 11	AGUINALDO	203,673.00	0.00	203,673.00	0.00	96,463.57	80,545.50	80,545.50	107,209.43	123,127.50	0.00	39.55
071 0201 11	AGUINALDO	67,754.00	0.00	67,754.00	0.00	33,820.74	22,346.00	22,346.00	33,933.26	45,408.00	0.00	32.98
071 0301 11	AGUINALDO	95,814.00	0.00	95,814.00	0.00	48,317.81	34,608.00	34,608.00	47,496.19	61,206.00	0.00	36.12
071 0401 11	AGUINALDO	63,332.00	0.00	63,332.00	0.00	31,630.16	22,533.50	22,533.50	31,701.84	40,798.50	0.00	35.58
071 0501 11	AGUINALDO	84,888.00	0.00	84,888.00	0.00	42,355.12	26,326.50	26,326.50	42,532.88	58,561.50	0.00	31.01
071 0601 11	AGUINALDO	52,872.00	0.00	52,872.00	0.00	31,890.70	22,721.00	22,721.00	20,981.30	30,151.00	0.00	42.97
071 0701 11	AGUINALDO	54,171.00	0.00	54,171.00	0.00	26,862.38	22,346.00	22,346.00	27,308.62	31,825.00	0.00	41.25
071 0801 11	AGUINALDO	54,171.00	0.00	54,171.00	0.00	27,074.74	22,533.50	22,533.50	27,096.26	31,637.50	0.00	41.60
071 0901 11	AGUINALDO	86,962.00	0.00	86,962.00	0.00	41,528.99	32,348.00	32,348.00	45,433.01	54,614.00	0.00	37.20
071 1001 11	AGUINALDO	54,171.00	0.00	54,171.00	0.00	27,074.74	22,533.50	22,533.50	27,096.26	31,637.50	0.00	41.60
071 1101 11	AGUINALDO	123,941.00	0.00	123,941.00	0.00	51,138.30	22,533.50	22,533.50	72,802.70	101,407.50	0.00	18.18
071 1201 11	AGUINALDO	58,825.00	0.00	58,825.00	0.00	27,118.35	22,533.50	22,533.50	31,706.65	36,291.50	0.00	38.31
071 1301 11	AGUINALDO	58,825.00	0.00	58,825.00	0.00	29,388.97	22,533.50	22,533.50	29,436.03	36,291.50	0.00	38.31
071 1401 11	AGUINALDO	111,331.00	0.00	111,331.00	0.00	55,578.12	37,151.50	37,151.50	55,752.88	74,179.50	0.00	33.37
071 1501 11	AGUINALDO	81,258.00	0.00	81,258.00	0.00	38,252.58	15,197.50	15,197.50	43,005.42	66,060.50	0.00	18.70
071 1601 11	AGUINALDO	114,668.00	0.00	114,668.00	0.00	53,160.92	27,811.50	27,811.50	61,507.08	86,856.50	0.00	24.25
071 1701 11	AGUINALDO	76,810.00	0.00	76,810.00	0.00	32,767.34	19,001.50	19,001.50	44,042.66	57,808.50	0.00	24.74
071 1801 11	AGUINALDO	72,558.00	0.00	72,558.00	0.00	38,477.77	22,533.50	22,533.50	34,080.23	50,024.50	0.00	31.06
071 1901 11	AGUINALDO	159,449.00	0.00	159,449.00	0.00	77,157.38	28,899.00	28,899.00	82,291.62	130,550.00	0.00	18.12

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

PAGINA : 18 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
071 2001 11	AGUINALDO	63,854.00	0.00	63,854.00	0.00	31,883.25	22,721.00	22,721.00	31,970.75	41,133.00	0.00	35.58
071 2101 11	AGUINALDO	77,562.00	0.00	77,562.00	0.00	38,752.49	22,721.00	22,721.00	38,809.51	54,841.00	0.00	29.29
071 2201 11	AGUINALDO	61,688.00	0.00	61,688.00	0.00	25,534.55	9,449.50	9,449.50	36,153.45	52,238.50	0.00	15.32
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,884.00	0.00	203,884.00	0.00	16,089.28	0.00	0.00	187,794.72	203,884.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,908.00	0.00	67,908.00	0.00	11,599.48	0.00	0.00	56,308.52	67,908.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,966.00	0.00	95,966.00	0.00	13,858.74	0.00	0.00	82,107.26	95,966.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,453.00	0.00	63,453.00	0.00	9,195.17	0.00	0.00	54,257.83	63,453.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,104.00	0.00	85,104.00	0.00	16,203.26	0.00	0.00	68,900.74	85,104.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,025.00	0.00	53,025.00	0.00	9,269.16	0.00	0.00	43,755.84	53,025.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,231.00	0.00	54,231.00	0.00	4,565.38	0.00	0.00	49,665.62	54,231.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,231.00	0.00	54,231.00	0.00	4,590.38	0.00	0.00	49,640.62	54,231.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,085.00	0.00	87,085.00	0.00	9,280.86	0.00	0.00	77,804.14	87,085.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,231.00	0.00	54,231.00	0.00	4,590.38	0.00	0.00	49,640.62	54,231.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,466.00	0.00	124,466.00	0.00	28,909.35	0.00	0.00	95,556.65	124,466.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,916.00	0.00	58,916.00	0.00	4,634.58	0.00	0.00	54,281.42	58,916.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,916.00	0.00	58,916.00	0.00	6,929.77	0.00	0.00	51,986.23	58,916.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,577.00	0.00	111,577.00	0.00	18,626.72	0.00	0.00	92,950.28	111,577.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,596.00	0.00	81,596.00	0.00	23,305.50	0.00	0.00	58,290.50	81,596.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,038.00	0.00	115,038.00	0.00	25,624.89	0.00	0.00	89,413.11	115,038.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,025.00	0.00	77,025.00	0.00	13,915.44	0.00	0.00	63,109.56	77,025.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,740.00	0.00	72,740.00	0.00	16,114.73	0.00	0.00	56,625.27	72,740.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,127.00	0.00	160,127.00	0.00	48,783.42	0.00	0.00	111,343.58	160,127.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 2001 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,976.00	0.00	63,976.00	0.00	9,261.66	0.00	0.00	54,714.34	63,976.00	0.00	0.00
072 2101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,775.00	0.00	77,775.00	0.00	16,205.63	0.00	0.00	61,569.37	77,775.00	0.00	0.00
072 2201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,872.00	0.00	61,872.00	0.00	16,259.83	0.00	0.00	45,612.17	61,872.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	696.15	0.00	0.00	5,703.85	6,400.00	0.00	0.00
073 0201 11 BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	497.25	0.00	0.00	1,102.75	1,600.00	0.00	0.00
073 0301 11 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	596.70	0.00	0.00	1,803.30	2,400.00	0.00	0.00
073 0401 11 BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	397.80	0.00	0.00	1,002.20	1,400.00	0.00	0.00
073 0501 11 BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	696.15	0.00	0.00	1,503.85	2,200.00	0.00	0.00
073 0601 11 BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	397.80	0.00	0.00	1,002.20	1,400.00	0.00	0.00
073 0701 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.90	0.00	0.00	801.10	1,000.00	0.00	0.00
073 0801 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.90	0.00	0.00	801.10	1,000.00	0.00	0.00
073 0901 11 BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	397.80	0.00	0.00	2,202.20	2,600.00	0.00	0.00
073 1001 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.90	0.00	0.00	801.10	1,000.00	0.00	0.00
073 1101 11 BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,231.65	0.00	0.00	2,768.35	4,000.00	0.00	0.00
073 1201 11 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	198.90	0.00	0.00	1,001.10	1,200.00	0.00	0.00
073 1301 11 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	298.35	0.00	0.00	901.65	1,200.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	795.60	0.00	0.00	2,204.40	3,000.00	0.00	0.00
073 1501 11 BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	994.50	0.00	0.00	1,605.50	2,600.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,093.95	0.00	0.00	2,506.05	3,600.00	0.00	0.00
073 1701 11 BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	596.70	0.00	0.00	2,003.30	2,600.00	0.00	0.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	696.15	0.00	0.00	1,103.85	1,800.00	0.00	0.00
073 1901 11 BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,088.45	0.00	0.00	3,511.55	5,600.00	0.00	0.00
073 2001 11 BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	397.80	0.00	0.00	1,002.20	1,400.00	0.00	0.00
073 2101 11 BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	696.15	0.00	0.00	1,303.85	2,000.00	0.00	0.00
073 2201 11 BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	696.15	0.00	0.00	1,103.85	1,800.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>30,597,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,597,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,258,142.41</b>	<b>10,626,190.94</b>	<b>10,626,190.94</b>	<b>17,339,345.59</b>	<b>19,971,297.06</b>	<b>0.00</b>	<b>34.73</b>
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	409,600.00	409,600.00	0.00	26.08
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	251,000.00	251,000.00	0.00	25.30
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23.81
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	22.08
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	48,750.00	48,750.00	0.00	37.50
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,622,000.00	0.00	2,622,000.00	0.00	1,717,516.11	1,081,016.11	1,081,016.11	904,483.89	1,540,983.89	0.00	41.23
071 0101 11	AGUINALDO	130,175.00	0.00	130,175.00	0.00	43,809.93	43,809.93	43,809.93	86,365.07	86,365.07	0.00	33.65
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,175.00	0.00	130,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,175.00	130,175.00	0.00	0.00
073 0101 11	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>	<b>4,590,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,590,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231,451.04</b>	<b>1,594,951.04</b>	<b>1,594,951.04</b>	<b>2,358,598.96</b>	<b>2,995,098.96</b>	<b>0.00</b>	<b>34.75</b>
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	894,548.39	520,048.39	520,048.39	737,451.61	1,111,951.61	0.00	31.87
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD</b>	<b>1,632,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,548.39</b>	<b>520,048.39</b>	<b>520,048.39</b>	<b>737,451.61</b>	<b>1,111,951.61</b>	<b>0.00</b>	<b>31.87</b>
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	333,290.33	207,290.33	207,290.33	350,709.67	476,709.67	0.00	30.31

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

PAGINA : 21 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	333,290.33	207,290.33	207,290.33	350,709.67	476,709.67	0.00	30.31
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	164,469,624.00	0.00	164,469,624.00	0.00	80,184,604.99	57,307,863.05	57,307,863.05	84,285,019.01	107,161,760.95	0.00	34.84
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	164,469,624.00	0.00	164,469,624.00	0.00	80,184,604.99	57,307,863.05	57,307,863.05	84,285,019.01	107,161,760.95	0.00	34.84
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	164,469,624.00	0.00	164,469,624.00	0.00	80,184,604.99	57,307,863.05	57,307,863.05	84,285,019.01	107,161,760.95	0.00	34.84
11	ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 02	DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 003 000	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
011 0101 21	PERSONAL PERMANENTE	1,601,568.00	0.00	1,601,568.00	0.00	648,535.00	648,535.00	648,535.00	953,033.00	953,033.00	0.00	40.49
011 0201 21	PERSONAL PERMANENTE	270,504.00	0.00	270,504.00	0.00	112,710.00	112,710.00	112,710.00	157,794.00	157,794.00	0.00	41.67
011 0301 21	PERSONAL PERMANENTE	676,260.00	0.00	676,260.00	0.00	281,775.00	281,775.00	281,775.00	394,485.00	394,485.00	0.00	41.67
011 0401 21	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	262,990.00	262,990.00	262,990.00	368,186.00	368,186.00	0.00	41.67
011 0501 21	PERSONAL PERMANENTE	495,924.00	0.00	495,924.00	0.00	187,850.00	187,850.00	187,850.00	308,074.00	308,074.00	0.00	37.88
011 0601 21	PERSONAL PERMANENTE	495,924.00	0.00	495,924.00	0.00	187,850.00	187,850.00	187,850.00	308,074.00	308,074.00	0.00	37.88
011 0701 21	PERSONAL PERMANENTE	811,512.00	0.00	811,512.00	0.00	332,369.27	332,369.27	332,369.27	479,142.73	479,142.73	0.00	40.96
011 0801 21	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	150,280.00	150,280.00	150,280.00	210,392.00	210,392.00	0.00	41.67
011 0901 21	PERSONAL PERMANENTE	1,082,016.00	0.00	1,082,016.00	0.00	432,055.00	432,055.00	432,055.00	649,961.00	649,961.00	0.00	39.93
011 1001 21	PERSONAL PERMANENTE	901,680.00	0.00	901,680.00	0.00	375,700.00	375,700.00	375,700.00	525,980.00	525,980.00	0.00	41.67
011 1101 21	PERSONAL PERMANENTE	405,756.00	0.00	405,756.00	0.00	169,065.00	169,065.00	169,065.00	236,691.00	236,691.00	0.00	41.67
011 1201 21	PERSONAL PERMANENTE	1,307,436.00	0.00	1,307,436.00	0.00	533,494.00	533,494.00	533,494.00	773,942.00	773,942.00	0.00	40.80
011 1301 21	PERSONAL PERMANENTE	1,487,772.00	0.00	1,487,772.00	0.00	619,905.00	619,905.00	619,905.00	867,867.00	867,867.00	0.00	41.67
011 1401 21	PERSONAL PERMANENTE	766,428.00	0.00	766,428.00	0.00	319,345.00	319,345.00	319,345.00	447,083.00	447,083.00	0.00	41.67
011 1501 21	PERSONAL PERMANENTE	315,588.00	0.00	315,588.00	0.00	131,495.00	131,495.00	131,495.00	184,093.00	184,093.00	0.00	41.67
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	405,756.00	0.00	405,756.00	0.00	150,280.00	150,280.00	150,280.00	255,476.00	255,476.00	0.00	37.04
011 1701 21	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	262,990.00	262,990.00	262,990.00	368,186.00	368,186.00	0.00	41.67
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	225,420.00	0.00	225,420.00	0.00	93,925.00	93,925.00	93,925.00	131,495.00	131,495.00	0.00	41.67
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	450,840.00	0.00	450,840.00	0.00	187,850.00	187,850.00	187,850.00	262,990.00	262,990.00	0.00	41.67
011 2001 21	PERSONAL PERMANENTE	450,840.00	0.00	450,840.00	0.00	187,850.00	187,850.00	187,850.00	262,990.00	262,990.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 22 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 2101 21	PERSONAL PERMANENTE	315,588.00	0.00	315,588.00	0.00	131,495.00	131,495.00	131,495.00	184,093.00	184,093.00	0.00	41.67
011 2201 21	PERSONAL PERMANENTE	676,260.00	0.00	676,260.00	0.00	267,716.55	267,716.55	267,716.55	408,543.45	408,543.45	0.00	39.59
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	631,000.00	631,000.00	0.00	40.25
012 0201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	41.67
012 0301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	41.67
012 0401 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	41.67
012 0501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	41.67
012 0601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	37.88
012 0701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	265,400.00	265,400.00	265,400.00	382,600.00	382,600.00	0.00	40.96
012 0801 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	41.67
012 0901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00	39.93
012 1001 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	41.67
012 1101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 23 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	426,000.00	426,000.00	426,000.00	618,000.00	618,000.00	0.00	40.80
012 1301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	41.67
012 1401 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	41.67
012 1501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	41.67
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	37.04
012 1701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	41.67
012 1801 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	41.67
012 1901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	41.67
012 2001 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	41.67
012 2101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	41.67
012 2201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	213,774.19	213,774.19	213,774.19	326,225.81	326,225.81	0.00	39.59
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00	40.12

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

PAGINA : 24 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00	41.67
014 0301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	39,375.00	39,375.00	0.00	41.67
014 0401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	36,750.00	36,750.00	0.00	41.67
014 0501 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	37.88
014 0601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	37.88
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	48,950.00	48,950.00	0.00	39.57
014 0801 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	41.67
014 0901 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	64,875.00	64,875.00	0.00	39.93
014 1001 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	41.67
014 1101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	23,625.00	23,625.00	0.00	41.67
014 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	40.80
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00	86,625.00	86,625.00	0.00	41.67
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	44,625.00	44,625.00	0.00	41.67
014 1501 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	18,375.00	18,375.00	0.00	41.67
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	37.04



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

PAGINA : 25 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	26,250.00	26,250.00	26,250.00	36,750.00	36,750.00	0.00	41.67
014 1801 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	13,125.00	13,125.00	0.00	41.67
014 1901 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	26,250.00	26,250.00	0.00	41.67
014 2001 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	26,250.00	26,250.00	0.00	41.67
014 2101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	18,375.00	18,375.00	0.00	41.67
014 2201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	26,721.77	26,721.77	26,721.77	40,778.23	40,778.23	0.00	39.59
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,624,200.00	0.00	1,624,200.00	0.00	560,500.00	560,500.00	560,500.00	1,063,700.00	1,063,700.00	0.00	34.51
015 0201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	208,500.00	208,500.00	0.00	35.65
015 0301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	521,250.00	521,250.00	0.00	35.65
015 0401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	778,200.00	0.00	778,200.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	508,700.00	508,700.00	0.00	34.63
015 0501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	601,400.00	0.00	601,400.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	408,900.00	408,900.00	0.00	32.01
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	608,800.00	0.00	608,800.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	416,300.00	416,300.00	0.00	31.62
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,026,300.00	0.00	1,026,300.00	0.00	341,516.67	341,516.67	341,516.67	684,783.33	684,783.33	0.00	33.28
015 0801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,400.00	0.00	439,400.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	285,400.00	285,400.00	0.00	35.05
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,308,800.00	0.00	1,308,800.00	0.00	442,750.00	442,750.00	442,750.00	866,050.00	866,050.00	0.00	33.83

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

PAGINA : 26 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	1,124,400.00	0.00	1,124,400.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	739,400.00	739,400.00	0.00	34.24
015 1101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	493,400.00	0.00	493,400.00	0.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	320,150.00	320,150.00	0.00	35.11
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,595,600.00	0.00	1,595,600.00	0.00	545,500.00	545,500.00	545,500.00	1,050,100.00	1,050,100.00	0.00	34.19
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	1,183,750.00	1,183,750.00	0.00	34.92
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	977,200.00	0.00	977,200.00	0.00	327,250.00	327,250.00	327,250.00	649,950.00	649,950.00	0.00	33.49
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	134,750.00	134,750.00	134,750.00	243,250.00	243,250.00	0.00	35.65
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00	31.69
015 1701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	770,800.00	0.00	770,800.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	501,300.00	501,300.00	0.00	34.96
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	173,750.00	173,750.00	0.00	35.65
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	547,400.00	0.00	547,400.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	354,900.00	354,900.00	0.00	35.17
015 2001 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	347,500.00	347,500.00	0.00	35.65
015 2101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	134,750.00	134,750.00	134,750.00	243,250.00	243,250.00	0.00	35.65
015 2201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	824,800.00	0.00	824,800.00	0.00	273,588.70	273,588.70	273,588.70	551,211.30	551,211.30	0.00	33.17
031 0101 21	JORNALES	158,868.00	0.00	158,868.00	0.00	66,011.40	55,130.40	55,130.40	92,856.60	103,737.60	0.00	34.70
032 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	300.00	500.00	0.00	76.19
033 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	140,290.00	82,340.00	82,340.00	118,190.00	176,140.00	0.00	31.86

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

PAGINA : 27 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
071 0101 21	AGUINALDO	351,866.00	0.00	351,866.00	0.00	168,369.24	157,041.00	157,041.00	183,496.76	194,825.00	0.00	44.63
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	86,122.00	86,122.00	86,122.00	65,858.00	65,858.00	0.00	56.67
071 0401 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 0501 21	AGUINALDO	105,452.00	0.00	105,452.00	0.00	49,160.00	49,160.00	49,160.00	56,292.00	56,292.00	0.00	46.62
071 0601 21	AGUINALDO	111,452.00	0.00	111,452.00	0.00	50,660.00	50,660.00	50,660.00	60,792.00	60,792.00	0.00	45.45
071 0701 21	AGUINALDO	182,376.00	0.00	182,376.00	0.00	90,625.50	90,625.50	90,625.50	91,750.50	91,750.50	0.00	49.69
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	116,518.00	116,518.00	116,518.00	126,650.00	126,650.00	0.00	47.92
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	172,244.00	0.00	172,244.00	0.00	86,122.00	86,122.00	86,122.00	86,122.00	86,122.00	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	40,528.00	40,528.00	40,528.00	50,660.00	50,660.00	0.00	44.44
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	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 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)	352,046.00	0.00	352,046.00	0.00	11,450.95	0.00	0.00	340,595.05	352,046.00	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 : 28 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	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)	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 0501 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,452.00	0.00	105,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,452.00	105,452.00	0.00	0.00
072 0601 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,452.00	0.00	111,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,452.00	111,452.00	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)	172,244.00	0.00	172,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,244.00	172,244.00	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)	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 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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	497.25	0.00	0.00	6,102.75	6,600.00	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	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6.67



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

PAGINA : 30 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	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	3,954,000.00	0.00	3,954,000.00	0.00	2,510,170.20	1,542,670.20	1,542,670.20	1,443,829.80	2,411,329.80	0.00	39.02
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,954,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,954,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510,170.20</b>	<b>1,542,670.20</b>	<b>1,542,670.20</b>	<b>1,443,829.80</b>	<b>2,411,329.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39.02</b>
12 00 000 002 000	<b>GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	159,510.00	159,510.00	159,510.00	223,314.00	223,314.00	0.00	41.67
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	41.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	37.15
031 0101 11	JORNALES	80,958.00	0.00	80,958.00	0.00	40,367.60	33,713.60	33,713.60	40,590.40	47,244.40	0.00	41.64
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	960.00	800.00	800.00	540.00	700.00	0.00	53.33
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,240.00	0.00	129,240.00	0.00	82,620.00	47,850.00	47,850.00	46,620.00	81,390.00	0.00	37.02
071 0101 11	AGUINALDO	82,327.00	0.00	82,327.00	0.00	41,142.70	34,263.50	34,263.50	41,184.30	48,063.50	0.00	41.62
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,419.00	0.00	82,419.00	0.00	6,953.97	0.00	0.00	75,465.03	82,419.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	298.35	0.00	0.00	1,101.65	1,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA</b>	<b>1,272,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,977.62</b>	<b>476,262.10</b>	<b>476,262.10</b>	<b>740,190.38</b>	<b>795,905.90</b>	<b>0.00</b>	<b>37.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>5,226,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,226,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,147.82</b>	<b>2,018,932.30</b>	<b>2,018,932.30</b>	<b>2,184,020.18</b>	<b>3,207,235.70</b>	<b>0.00</b>	<b>38.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,226,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,226,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,147.82</b>	<b>2,018,932.30</b>	<b>2,018,932.30</b>	<b>2,184,020.18</b>	<b>3,207,235.70</b>	<b>0.00</b>	<b>38.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>5,226,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,226,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,147.82</b>	<b>2,018,932.30</b>	<b>2,018,932.30</b>	<b>2,184,020.18</b>	<b>3,207,235.70</b>	<b>0.00</b>	<b>38.63</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	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	118,561.87	118,561.87	118,561.87	91,906.13	91,906.13	0.00	56.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 31 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	32,800.00	32,800.00	0.00	72.67
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	48,750.00	48,750.00	0.00	37.50
071 0101 11 AGUINALDO	60,154.00	0.00	60,154.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	21,004.00	21,004.00	0.00	65.08
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,154.00	0.00	60,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,154.00	60,154.00	0.00	0.00
073 0101 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
<b>TOTAL 13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>814,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,536.87</b>	<b>416,536.87</b>	<b>416,536.87</b>	<b>398,039.13</b>	<b>398,039.13</b>	<b>0.00</b>	<b>51.14</b>
<b>13 01 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>											
011 0101 21 PERSONAL PERMANENTE	448,704.00	0.00	448,704.00	0.00	164,391.53	164,391.53	164,391.53	284,312.47	284,312.47	0.00	36.64
011 0601 21 PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	22,064.00	22,064.00	0.00	41.67
011 0701 21 PERSONAL PERMANENTE	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	197,266.00	197,266.00	197,266.00	254,582.00	254,582.00	0.00	43.66
011 0901 21 PERSONAL PERMANENTE	216,936.00	0.00	216,936.00	0.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	131,916.00	131,916.00	0.00	39.19
011 1201 21 PERSONAL PERMANENTE	658,980.00	0.00	658,980.00	0.00	273,501.00	273,501.00	273,501.00	385,479.00	385,479.00	0.00	41.50
011 1301 21 PERSONAL PERMANENTE	370,020.00	0.00	370,020.00	0.00	154,175.00	154,175.00	154,175.00	215,845.00	215,845.00	0.00	41.67
011 1401 21 PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	23,065.00	23,065.00	0.00	41.67
011 1501 21 PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00	41.67
011 1601 21 PERSONAL PERMANENTE	495,132.00	0.00	495,132.00	0.00	184,692.40	184,692.40	184,692.40	310,439.60	310,439.60	0.00	37.30
011 1801 21 PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00
011 1901 21 PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	48,654.00	48,654.00	0.00	11.80

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

PAGINA : 32 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	52,833.33	52,833.33	52,833.33	112,766.67	112,766.67	0.00	31.90
012 0701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	41.67
012 0901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	37,800.00	37,800.00	0.00	41.67
012 1201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	-53,700.00	-53,700.00	0.00	201.70
012 1301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	51,800.00	51,800.00	0.00	41.67
012 1501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41.67
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	58,800.00	58,800.00	0.00	41.67
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,860.00	4,860.00	0.00	46.36
013 0601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00	41.67
013 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	250.00	250.00	250.00	170.00	170.00	0.00	59.52
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	4,715.00	4,715.00	0.00	45.80
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	7,790.00	7,790.00	0.00	44.52
013 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,225.00	1,225.00	0.00	41.67



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

PAGINA : 33 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1501 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
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	5,255.00	5,255.00	0.00	42.00
013 1801 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	225.00	225.00	0.00	62.50
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,012.50	5,012.50	5,012.50	3,987.50	3,987.50	0.00	55.69
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00	95.83
014 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	5,850.00	5,850.00	0.00	35.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	918,300.00	0.00	918,300.00	0.00	311,750.00	311,750.00	311,750.00	606,550.00	606,550.00	0.00	33.95
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,460.00	0.00	143,460.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00	93,435.00	93,435.00	0.00	34.87
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	360,120.00	0.00	360,120.00	0.00	139,050.00	139,050.00	139,050.00	221,070.00	221,070.00	0.00	38.61
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	234,575.00	234,575.00	234,575.00	485,425.00	485,425.00	0.00	32.58
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,295,820.00	0.00	1,295,820.00	0.00	455,940.00	455,940.00	455,940.00	839,880.00	839,880.00	0.00	35.19

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

PAGINA : 34 DE 230  
FECHA : 3/06/2024  
HORA : 9:04.16  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	378,360.00	0.00	378,360.00	0.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	234,210.00	234,210.00	0.00	38.10
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	27,750.00	27,750.00	0.00	48.61
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	31,320.00	31,320.00	0.00	34.91
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	856,860.00	0.00	856,860.00	0.00	296,449.99	296,449.99	296,449.99	560,410.01	560,410.01	0.00	34.60
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	0.00
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,120.00	0.00	102,120.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	85,320.00	85,320.00	0.00	16.45
031 0701 21	JORNALES	460,794.00	0.00	460,794.00	0.00	229,764.08	188,905.68	188,905.68	231,029.92	271,888.32	0.00	41.00
031 1201 21	JORNALES	297,282.00	0.00	297,282.00	0.00	134,650.88	112,455.68	112,455.68	162,631.12	184,826.32	0.00	37.83
031 1301 21	JORNALES	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	135,826.60	113,437.60	113,437.60	136,573.40	158,962.40	0.00	41.64
031 1601 21	JORNALES	325,356.00	0.00	325,356.00	0.00	162,231.16	135,489.76	135,489.76	163,124.84	189,866.24	0.00	41.64
032 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	4,550.00	3,674.89	3,674.89	4,210.00	5,085.11	0.00	41.95
032 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	3,420.00	2,850.00	2,850.00	4,320.00	4,890.00	0.00	36.82
032 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,975.00	3,300.00	3,300.00	3,225.00	3,900.00	0.00	45.83
032 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	4,260.00	3,600.00	3,600.00	2,640.00	3,300.00	0.00	52.17
033 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	876,360.00	0.00	876,360.00	0.00	468,180.00	267,723.46	267,723.46	408,180.00	608,636.54	0.00	30.55
033 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	473,880.00	0.00	473,880.00	0.00	275,400.00	159,500.00	159,500.00	198,480.00	314,380.00	0.00	33.66
033 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	275,400.00	159,500.00	159,500.00	281,400.00	397,300.00	0.00	28.65

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

PAGINA : 35 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1601 21 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	804,960.00	0.00	804,960.00	0.00	330,480.00	191,400.00	191,400.00	474,480.00	613,560.00	0.00	23.78
071 0101 21 AGUINALDO	102,222.00	0.00	102,222.00	0.00	48,498.50	48,498.50	48,498.50	53,723.50	53,723.50	0.00	47.44
071 0601 21 AGUINALDO	10,757.00	0.00	10,757.00	0.00	5,378.50	5,378.50	5,378.50	5,378.50	5,378.50	0.00	50.00
071 0701 21 AGUINALDO	144,336.00	0.00	144,336.00	0.00	64,813.26	25,813.49	25,813.49	79,522.74	118,522.51	0.00	17.88
071 0901 21 AGUINALDO	61,703.00	0.00	61,703.00	0.00	29,087.00	29,087.00	29,087.00	32,616.00	32,616.00	0.00	47.14
071 1201 21 AGUINALDO	182,915.00	0.00	182,915.00	0.00	97,591.44	74,635.00	74,635.00	85,323.56	108,280.00	0.00	40.80
071 1301 21 AGUINALDO	108,455.00	0.00	108,455.00	0.00	54,137.51	31,032.50	31,032.50	54,317.49	77,422.50	0.00	28.61
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	153,970.00	0.00	153,970.00	0.00	75,112.57	47,523.50	47,523.50	78,857.43	106,446.50	0.00	30.87
071 1801 21 AGUINALDO	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00
071 1901 21 AGUINALDO	10,157.00	0.00	10,157.00	0.00	1,943.50	1,943.50	1,943.50	8,213.50	8,213.50	0.00	19.13
072 0101 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,222.00	0.00	102,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,222.00	102,222.00	0.00	0.00
072 0601 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,757.00	0.00	10,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.00	10,757.00	0.00	0.00
072 0701 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,860.00	0.00	144,860.00	0.00	39,416.20	0.00	0.00	105,443.80	144,860.00	0.00	0.00
072 0901 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,703.00	0.00	61,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,703.00	61,703.00	0.00	0.00
072 1201 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,254.00	0.00	183,254.00	0.00	23,205.92	0.00	0.00	160,048.08	183,254.00	0.00	0.00
072 1301 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,765.00	0.00	108,765.00	0.00	23,350.15	0.00	0.00	85,414.85	108,765.00	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)	154,340.00	0.00	154,340.00	0.00	27,889.28	0.00	0.00	126,450.72	154,340.00	0.00	0.00
072 1801 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.00	3,862.00	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

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

PAGINA : 36 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 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 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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	2,911.20	1,220.55	1,220.55	1,488.80	3,179.45	0.00	27.74
073 0901 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
073 1201 21	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	994.50	0.00	0.00	6,205.50	7,200.00	0.00	0.00
073 1301 21	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	994.50	0.00	0.00	2,205.50	3,200.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,193.40	0.00	0.00	4,406.60	5,600.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>	<b>14,091,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,091,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,673,322.90</b>	<b>4,755,637.36</b>	<b>4,755,637.36</b>	<b>8,418,126.10</b>	<b>9,335,811.64</b>	<b>0.00</b>	<b>33.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>14,906,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,906,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,089,859.77</b>	<b>5,172,174.23</b>	<b>5,172,174.23</b>	<b>8,816,165.23</b>	<b>9,733,850.77</b>	<b>0.00</b>	<b>34.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>	<b>14,906,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,906,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,089,859.77</b>	<b>5,172,174.23</b>	<b>5,172,174.23</b>	<b>8,816,165.23</b>	<b>9,733,850.77</b>	<b>0.00</b>	<b>34.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>14,906,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,906,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,089,859.77</b>	<b>5,172,174.23</b>	<b>5,172,174.23</b>	<b>8,816,165.23</b>	<b>9,733,850.77</b>	<b>0.00</b>	<b>34.70</b>
14	<b>APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>											
14 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
14 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
14 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	872,903.22	540,322.57	540,322.57	579,096.78	911,677.43	0.00	37.21
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	18,432.59	18,432.59	18,432.59	16,567.41	16,567.41	0.00	52.66
112 0101 11	AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,814.86	10,814.86	10,814.86	14,185.14	14,185.14	0.00	43.26
113 0101 11	TELEFONÍA	90,000.00	-64,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,000.00	-11,800.00	28,200.00	0.00	6,353.75	6,353.75	6,353.75	21,846.25	21,846.25	0.00	22.53

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

PAGINA : 37 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,895.00	-28,895.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120,090.00	-50,000.00	70,090.00	0.00	6,513.30	6,513.30	6,513.30	63,576.70	63,576.70	0.00	9.29
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	546,000.00	-267,600.00	278,400.00	0.00	272,500.00	88,500.00	88,500.00	5,900.00	189,900.00	0.00	31.79
163 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	80,000.00	-80,000.00	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	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	41,753.00	41,753.00	0.00	16.49
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	5,825.00	95,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,825.00	95,825.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	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
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,900.00	-29,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	18,520.00	18,520.00	0.00	7.40
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 : 38 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	16,364.00	16,364.00	0.00	18.18
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,400.00	-29,900.00	29,500.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	25,060.00	25,060.00	0.00	15.05
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,000.00	12,275.00	49,275.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	45,295.00	45,295.00	0.00	8.08
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274 0101 11	CEMENTO	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 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	81.80
286 0101 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
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	18,900.00	-10,195.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00	0.00
292 0101 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
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,250.00	24,180.00	25,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,430.00	25,430.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	26,540.00	26,540.00	26,540.00	33,460.00	33,460.00	0.00	44.23
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	52,930.00	52,930.00	52,930.00	147,070.00	147,070.00	0.00	26.47
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 39 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 000</b>	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,210,035.00</b>	<b>-295,800.00</b>	<b>2,914,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,220.72</b>	<b>792,640.07</b>	<b>792,640.07</b>	<b>1,605,014.28</b>	<b>2,121,594.93</b>	<b>0.00</b>	<b>27.20</b>
	<b>14 00 000 002 000</b>	<b>REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES</b>											
	029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00	0.00	4,615,474.19	2,736,200.00	2,736,200.00	2,524,525.81	4,403,800.00	0.00	38.32
	136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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 0101 11	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
	211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00	12,200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	212 0101 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	156,000.00	-61,000.00	95,000.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	70,575.00	70,575.00	0.00	25.71
	223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
	232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	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
	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
	242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
	243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,400.00	-16,400.00	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	2,200.00	-2,200.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	252 0101 11	ARTÍCULOS DE CUERO	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 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
	266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	134,000.00	134,000.00	87.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	122,545.00	122,545.00	0.00	8.55
	267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,545.00	-79,500.00	29,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,045.00	29,045.00	0.00	0.00
	269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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

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

PAGINA : 40 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 0101 11	CEMENTO	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
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	5,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	54,320.00	-54,320.00	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	6,900.00	400.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	8,019.50	9,192.00	9,192.00	9,192.00	40,808.00	40,808.00	0.00	18.38
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 0101 11	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
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 41 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,320.00	35,320.00	0.00	500.00	500.00	500.00	34,820.00	34,820.00	0.00	1.42
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES</b>	<b>7,582,965.00</b>	<b>295,800.00</b>	<b>7,878,765.00</b>	<b>8,106.50</b>	<b>4,661,046.19</b>	<b>2,781,772.00</b>	<b>2,781,772.00</b>	<b>3,217,718.81</b>	<b>5,096,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>10,793,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,793,000.00</b>	<b>8,106.50</b>	<b>5,970,266.91</b>	<b>3,574,412.07</b>	<b>3,574,412.07</b>	<b>4,822,733.09</b>	<b>7,218,587.93</b>	<b>0.00</b>	<b>33.12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>10,793,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,793,000.00</b>	<b>8,106.50</b>	<b>5,970,266.91</b>	<b>3,574,412.07</b>	<b>3,574,412.07</b>	<b>4,822,733.09</b>	<b>7,218,587.93</b>	<b>0.00</b>	<b>33.12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>	<b>10,793,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,793,000.00</b>	<b>8,106.50</b>	<b>5,970,266.91</b>	<b>3,574,412.07</b>	<b>3,574,412.07</b>	<b>4,822,733.09</b>	<b>7,218,587.93</b>	<b>0.00</b>	<b>33.12</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	38,550,000.00	0.00	38,550,000.00	0.00	8,325,204.00	8,325,204.00	8,325,204.00	30,224,796.00	30,224,796.00	0.00	21.60
453 0101 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	66,238,800.00	0.00	66,238,800.00	0.00	23,813,609.00	23,813,609.00	23,813,609.00	42,425,191.00	42,425,191.00	0.00	35.95
453 0115 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,349,899.00	1,349,899.00	1,349,899.00	3,650,101.00	3,650,101.00	0.00	27.00
453 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	64,900,000.00	-25,000,000.00	39,900,000.00	0.00	15,005,300.00	15,005,300.00	15,005,300.00	24,894,700.00	24,894,700.00	0.00	37.61
453 1601 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	361,500.00	361,500.00	0.00	52.06
453 3000 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	11,116,616.00	11,116,616.00	11,116,616.00	13,883,384.00	13,883,384.00	0.00	44.47
461 0115 21	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	5,768,113.00	5,768,113.00	5,768,113.00	11,231,887.00	11,231,887.00	0.00	33.93



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

PAGINA : 43 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	0.00	254,675.00	254,675.00	254,675.00	356,545.00	356,545.00	0.00	41.67
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00	185,745.00	185,745.00	0.00	41.67
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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00	41.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	608,320.00	0.00	608,320.00	0.00	220,925.00	220,925.00	220,925.00	387,395.00	387,395.00	0.00	36.32
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	59,250.00	59,250.00	0.00	24.04
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,785,000.00	0.00	4,785,000.00	0.00	2,264,214.88	1,380,864.88	1,380,864.88	2,520,785.12	3,404,135.12	0.00	28.86
031 0101 11	JORNALES	661,393.00	0.00	661,393.00	0.00	424,273.33	352,128.16	352,128.16	237,119.67	309,264.84	0.00	53.24
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	6,734.93	5,564.77	5,564.77	4,545.07	5,715.23	0.00	49.33
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,509,000.00	0.00	1,509,000.00	0.00	882,024.09	508,485.71	508,485.71	626,975.91	1,000,514.29	0.00	33.70
071 0101 11	AGUINALDO	255,444.00	0.00	255,444.00	0.00	143,335.46	70,815.00	70,815.00	112,108.54	184,629.00	0.00	27.72
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,197.00	0.00	256,197.00	0.00	73,306.96	0.00	0.00	182,890.04	256,197.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,182.40	0.00	0.00	3,817.60	7,000.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	84,565.01	84,565.01	84,565.01	115,434.99	115,434.99	0.00	42.28
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	-94,122.00	45,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,878.00	45,878.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	315,000.00	-208,000.00	107,000.00	0.00	28,171.58	28,171.58	28,171.58	78,828.42	78,828.42	0.00	26.33
112 0101 32	AGUA	140,000.00	-94,122.00	45,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,878.00	45,878.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 44 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0101 11	TELEFONÍA	300,000.00	-179,000.00	121,000.00	0.00	33,210.00	12,410.00	12,410.00	87,790.00	108,590.00	0.00	10.26
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	9,854.00	9,854.00	0.00	10.42
121 0101 11	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
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,549.30	1,549.30	1,549.30	20,450.70	20,450.70	0.00	7.04
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,860.00	37,860.00	37,860.00	262,140.00	262,140.00	0.00	12.62
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,332.00	45,332.00	45,332.00	254,668.00	254,668.00	0.00	15.11
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	647,327.00	-426,892.00	220,435.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	208,885.00	208,885.00	0.00	5.24
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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,771.09	5,771.09	5,771.09	48,228.91	48,228.91	0.00	10.69
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,024.00	15,024.00	0.00	2,976.00	2,976.00	15,024.00	83.47
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,524.00	22,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.00	22,524.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	45.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,000.00	-183,400.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,525.02	2,525.02	2,525.02	7,474.98	7,474.98	0.00	25.25

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

PAGINA : 45 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	59,865.00	59,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	59,865.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	668,000.00	-98,500.00	569,500.00	0.00	470,400.00	156,800.00	156,800.00	99,100.00	412,700.00	0.00	27.53
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	23,226.80	23,226.80	23,226.80	26,773.20	26,773.20	0.00	46.45
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 0101 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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	23,600.00	23,600.00	6,400.00	21.33
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	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	17,410.00	17,410.00	2,590.00	12.95
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	505.00	505.00	0.00	300.00	300.00	300.00	205.00	205.00	0.00	59.41
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-4,597.00	50,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,903.00	50,903.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	91,330.00	91,330.00	0.00	8.67
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	45,678.60	45,678.60	36,108.60	46,821.40	46,821.40	9,570.00	49.38
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	25,550.00	25,550.00	0.00	1.73
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	12,640.00	12,640.00	0.00	2.77
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,487.50	10,487.50	7,573.00	9,512.50	9,512.50	2,914.50	52.44
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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

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

PAGINA : 46 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 0101 32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,000.00	-90,000.00	100,000.00	0.00	15,053.66	15,053.66	15,053.66	84,946.34	84,946.34	0.00	15.05
322 0101 31	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	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	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
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,422.00	25,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,422.00	25,422.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	873,597.00	873,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,597.00	873,597.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 004 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,192.61</b>	<b>3,538,579.08</b>	<b>3,497,580.58</b>	<b>8,350,908.39</b>	<b>10,164,521.92</b>	<b>40,998.50</b>	<b>25.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,192.61</b>	<b>3,538,579.08</b>	<b>3,497,580.58</b>	<b>8,350,908.39</b>	<b>10,164,521.92</b>	<b>40,998.50</b>	<b>25.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,192.61</b>	<b>3,538,579.08</b>	<b>3,497,580.58</b>	<b>8,350,908.39</b>	<b>10,164,521.92</b>	<b>40,998.50</b>	<b>25.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,703,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,192.61</b>	<b>3,538,579.08</b>	<b>3,497,580.58</b>	<b>8,350,908.39</b>	<b>10,164,521.92</b>	<b>40,998.50</b>	<b>25.82</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	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 47 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11130012-0202 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</b>	<b>13,740,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,740,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,192.61</b>	<b>3,538,579.08</b>	<b>3,497,580.58</b>	<b>8,387,908.39</b>	<b>10,201,521.92</b>	<b>40,998.50</b>	<b>25.75</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	307,915.00	307,915.00	307,915.00	445,385.00	445,385.00	0.00	40.88
012 0101 31 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	158,600.00	158,600.00	0.00	44.47
013 0101 31 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,225.00	1,225.00	0.00	41.67
014 0101 31 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00	41.67
015 0101 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	822,480.00	0.00	822,480.00	0.00	283,650.00	283,650.00	283,650.00	538,830.00	538,830.00	0.00	34.49
022 0101 31 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	41.67
026 0101 31 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 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	53,750.00	53,750.00	0.00	35.24
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	3,410,174.25	2,157,674.25	2,157,674.25	1,689,825.75	2,942,325.75	0.00	42.31
029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,998,000.00	0.00	7,998,000.00	0.00	5,166,580.69	3,180,180.69	3,180,180.69	2,831,419.31	4,817,819.31	0.00	39.76
031 0101 31 JORNALES	52,539.00	0.00	52,539.00	0.00	26,197.08	21,878.88	21,878.88	26,341.92	30,660.12	0.00	41.64





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

PAGINA : 49 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0710 32	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	3,464.00	3,464.00	0.00	30.72
113 1101 31	TELEFONÍA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1101 32	TELEFONÍA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	1,528.03	1,528.03	1,528.03	3,471.97	3,471.97	0.00	30.56
113 1703 31	TELEFONÍA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1703 32	TELEFONÍA	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	1,284.42	1,284.42	1,284.42	3,215.58	3,215.58	0.00	28.54
113 1802 31	TELEFONÍA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1802 32	TELEFONÍA	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	1,233.85	1,233.85	1,233.85	3,266.15	3,266.15	0.00	27.42
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	6,880.00	6,880.00	0.00	14.00
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,020.00	-1,336.00	6,684.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	3,899.00	3,899.00	0.00	41.67
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,760.00	0.00	79,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,760.00	79,760.00	0.00	0.00
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	38,757.00	38,757.00	0.00	4.07
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	46,940.00	46,940.00	0.00	21.77
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	748,800.00	-6,780.00	742,020.00	0.00	742,020.00	309,175.00	309,175.00	0.00	432,845.00	0.00	41.67
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	466,028.00	-121,498.00	344,530.00	0.00	79,794.00	79,794.00	79,794.00	264,736.00	264,736.00	0.00	23.16
151 0509 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	2,015.00	50,015.00	0.00	42,868.56	35,723.80	35,723.80	7,146.44	14,291.20	0.00	71.43
151 0509 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,725.00	35,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,725.00	35,725.00	0.00	0.00
151 0608 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	41.67
151 0710 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	41.67
151 1101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	15,000.00	15,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 50 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	4,800.00	54,000.00	0.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00	9,000.00	31,500.00	0.00	41.67
151 1802 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	18,000.00	84,000.00	0.00	63,000.00	35,000.00	35,000.00	21,000.00	49,000.00	0.00	41.67
153 0101 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	188,600.00	247,000.00	435,600.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	429,650.00	429,650.00	0.00	1.37
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00	37,170.00	37,170.00	0.00	25.66
168 0101 31	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 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 0608 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
186 0101 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	369,065.00	0.00	369,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,065.00	369,065.00	0.00	0.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,640.00	0.00	40,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,640.00	40,640.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	96,250.00	-43,930.00	52,320.00	0.00	24,993.00	2,777.00	2,777.00	27,327.00	49,543.00	0.00	5.31
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,200.00	-59,200.00	70,000.00	0.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	53,025.00	53,025.00	0.00	24.25
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 51 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232 0101 32	ACABADOS TEXTILES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	21,820.00	21,820.00	0.00	3.02
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	212,000.00	-132,000.00	80,000.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	67,490.00	67,490.00	0.00	15.64
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	138,800.00	-53,800.00	85,000.00	0.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	53,170.00	53,170.00	0.00	37.45
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,975.00	-64,975.00	20,000.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00	10,524.00	10,524.00	0.00	47.38
245 0101 31	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
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,985.00	0.00	14,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	130,875.00	-130,875.00	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	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00
254 0101 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	810.00	810.00	810.00	1,350.00	1,350.00	0.00	37.50
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,200.00	-71,200.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,500.00	5,500.00	20,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	14,745.00	14,745.00	0.00	26.28
264 0101 32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	720.00	720.00	0.00	64.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	202,860.00	76,290.00	279,150.00	0.00	88,253.00	88,253.00	88,253.00	190,897.00	190,897.00	0.00	31.61
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,200.00	18,500.00	28,700.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	13,520.00	13,520.00	0.00	52.89
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	-368.00	532.00	0.00	531.25	531.25	531.25	0.75	0.75	0.00	99.86
283 0101 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283 0101 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,880.00	-3,856.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00
284 0101 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	40,390.00	44,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,390.00	44,390.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 0101 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,400.00	6,400.00	0.00	36.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	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 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	17,115.00	46,000.00	63,115.00	0.00	19,668.30	19,668.30	19,668.30	43,446.70	43,446.70	0.00	31.16
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,950.00	25,000.00	59,950.00	0.00	24,842.00	24,842.00	24,842.00	35,108.00	35,108.00	0.00	41.44
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,190.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,190.00	41,190.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	33,587.38	33,587.38	33,587.38	71,412.62	71,412.62	0.00	31.99
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 0101 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 : 53 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	1,158,000.00	1,344,965.00	2,502,965.00	0.00	2,501,204.32	2,501,204.32	2,501,204.32	1,760.68	1,760.68	0.00	99.93
913 0101 31 SENTENCIAS JUDICIALES	835,350.00	-517,171.00	318,179.00	0.00	159,209.18	159,209.18	159,209.18	158,969.82	158,969.82	0.00	50.04
<b>TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO</b>	<b>22,891,000.00</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>24,236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,911,895.38</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,324,104.62</b>	<b>14,195,164.81</b>	<b>0.00</b>	<b>41.43</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>22,891,000.00</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>24,236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,911,895.38</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,324,104.62</b>	<b>14,195,164.81</b>	<b>0.00</b>	<b>41.43</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>22,891,000.00</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>24,236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,911,895.38</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,324,104.62</b>	<b>14,195,164.81</b>	<b>0.00</b>	<b>41.43</b>
<b>TOTAL 12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>22,891,000.00</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>24,236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,911,895.38</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,324,104.62</b>	<b>14,195,164.81</b>	<b>0.00</b>	<b>41.43</b>
<b>TOTAL 11130012-0203 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO</b>	<b>22,891,000.00</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>24,236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,911,895.38</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,040,835.19</b>	<b>10,324,104.62</b>	<b>14,195,164.81</b>	<b>0.00</b>	<b>41.43</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	0.00	489,588.00	0.00	206,737.55	206,737.55	206,737.55	282,850.45	282,850.45	0.00	42.23
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	115,193.55	115,193.55	115,193.55	148,806.45	148,806.45	0.00	43.63
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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,205.65	9,205.65	9,205.65	13,294.35	13,294.35	0.00	40.91
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,900.00	0.00	346,900.00	0.00	146,130.65	146,130.65	146,130.65	200,769.35	200,769.35	0.00	42.12
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

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

PAGINA : 54 DE 230  
FECHA : 3/06/2024  
HORA : 9:04.16  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	48,750.00	48,750.00	0.00	37.50
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,583,000.00	0.00	5,583,000.00	0.00	2,570,050.13	1,637,259.81	1,637,259.81	3,012,949.87	3,945,740.19	0.00	29.33
031 0101 11	JORNALES	636,017.00	0.00	636,017.00	0.00	318,492.72	264,922.92	264,922.92	317,524.28	371,094.08	0.00	41.65
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	8,910.00	7,700.14	7,700.14	2,370.00	3,579.86	0.00	68.26
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,159,920.00	0.00	1,159,920.00	0.00	702,400.00	422,952.21	422,952.21	457,520.00	736,967.79	0.00	36.46
071 0101 11	AGUINALDO	213,431.00	0.00	213,431.00	0.00	107,002.01	52,380.24	52,380.24	106,428.99	161,050.76	0.00	24.54
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,158.00	0.00	214,158.00	0.00	55,213.57	0.00	0.00	158,944.43	214,158.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,654.16	267.36	267.36	3,345.84	5,732.64	0.00	4.46
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	-75,000.00	55,000.00	0.00	11,521.47	11,521.47	11,521.47	43,478.53	43,478.53	0.00	20.95
112 0101 21	AGUA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,837.14	7,837.14	7,837.14	37,162.86	37,162.86	0.00	17.42
113 0101 21	TELEFONÍA	400,000.00	260,000.00	660,000.00	0.00	643,368.00	243,368.00	43,368.00	16,632.00	416,632.00	200,000.00	36.87
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	11,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00	41.67
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	30,200.00	35,200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.45
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	5,529.50	5,529.50	5,529.50	244,470.50	244,470.50	0.00	2.21
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,764.00	64,764.00	64,764.00	435,236.00	435,236.00	0.00	12.95
142 0101 21	FLETES	14,868,524.00	0.00	14,868,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868,524.00	14,868,524.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	820,842.00	273,614.00	273,614.00	79,158.00	626,386.00	0.00	30.40
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	65,970.00	34,920.00	34,920.00	36,030.00	67,080.00	0.00	34.24

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

PAGINA : 55 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	37,916.95	36,079.60	20,410.00	262,083.05	263,920.40	15,669.60	12.03
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,275.00	1,275.00	0.00	59.52
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,400.00	27,600.00	54,000.00	0.00	8,525.78	8,525.78	8,525.78	45,474.22	45,474.22	0.00	15.79
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,321.00	0.00	150,321.00	0.00	140,400.00	86,400.00	86,400.00	9,921.00	63,921.00	0.00	57.48
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	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
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	15,952.50	15,952.50	15,952.50	39,147.50	39,147.50	0.00	28.95
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	12,410.00	12,410.00	12,690.00	50.56
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	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
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	24,966.60	24,966.60	24,966.60	45,033.40	45,033.40	0.00	35.67
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,790.00	31,210.00	58,000.00	0.00	34,430.50	34,430.50	0.00	23,569.50	23,569.50	34,430.50	59.36
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	6,100.00	15,100.00	0.00	7,755.50	7,755.50	587.00	7,344.50	7,344.50	7,168.50	51.36
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 56 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	500,000.00	-180,787.00	319,213.00	0.00	925.00	925.00	925.00	318,288.00	318,288.00	0.00	0.29
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	57.90	57.90	57.90	1,442.10	1,442.10	0.00	3.86
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,812.44	1,812.44	1,632.44	4,437.56	4,437.56	180.00	29.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,993.95	14,359.60	7,187.00	984,006.05	985,640.40	7,172.60	1.44
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	84,600.00	87,100.00	0.00	654.25	654.25	431.45	86,445.75	86,445.75	222.80	0.75
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	366.62	366.62	195.95	2,033.38	2,033.38	170.67	15.28
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	840.00	31,960.00	32,800.00	0.00	2,432.67	2,432.67	1,475.00	30,367.33	30,367.33	957.67	7.42
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,950.00	18,450.00	23,400.00	0.00	24.99	24.99	24.99	23,375.01	23,375.01	0.00	0.11
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	777.00	777.00	777.00	17,423.00	17,423.00	0.00	4.27
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-380,700.00	619,300.00	0.00	56,939.31	55,018.78	45,746.50	562,360.69	564,281.22	9,272.28	8.88
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00	8,718.75	8,718.75	8,718.75	15,501.25	15,501.25	0.00	36.00
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 57 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 0101 21 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	111,200.00	111,200.00	3,800.00	3.30
413 0101 21 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,236.00	29,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,236.00	29,236.00	0.00	0.00
415 0101 21 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 21 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>31,147,069.00</b>	<b>-261,056.00</b>	<b>30,886,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,331,122.81</b>	<b>3,914,212.67</b>	<b>3,622,478.05</b>	<b>24,554,890.19</b>	<b>26,971,800.33</b>	<b>291,734.62</b>	<b>12.67</b>
<b>11 01 000 002 000 ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS</b>											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	0.00	81,781.00	81,781.00	81,781.00	130,715.00	130,715.00	0.00	38.49
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	5,625.00	5,625.00	0.00	37.50
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	94,750.00	94,750.00	0.00	34.20
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	41.67
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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	48,750.00	48,750.00	0.00	37.50
029 0101 21 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,456,000.00	0.00	6,456,000.00	0.00	5,973,177.48	3,737,871.03	3,737,871.03	482,822.52	2,718,128.97	0.00	57.90
031 0101 11 JORNALES	105,912.00	0.00	105,912.00	0.00	52,809.12	44,104.32	44,104.32	53,102.88	61,807.68	0.00	41.64
032 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	480.00	680.00	0.00	59.52
033 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	172,320.00	0.00	172,320.00	0.00	115,340.00	68,980.00	68,980.00	56,980.00	103,340.00	0.00	40.03





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

PAGINA : 60 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,233.00	0.00	84,233.00	0.00	43,980.00	23,280.00	23,280.00	40,253.00	60,953.00	0.00	27.64
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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	180,000.00	-43,198.00	136,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,802.00	136,802.00	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
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	23,174.00	23,174.00	0.00	8.82
212 0101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	18,969.72	18,969.72	18,969.72	71,030.28	71,030.28	0.00	21.08
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	37,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	29,606.00	29,606.00	0.00	6,566.74	6,566.74	4,522.36	23,039.26	23,039.26	2,044.38	22.18
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,300.00	-15,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
252 0101 21	ARTÍCULOS DE CUERO	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

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

PAGINA : 61 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-66,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	204,340.00	-129,340.00	75,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	0.00	40,880.00	40,880.00	34,120.00	45.49
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 0101 21	CEMENTO	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
275 0101 21	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 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 0101 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	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 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	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
292 0101 21	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

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

PAGINA : 62 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178,000.00	-40,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
321 0101 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322 0101 21	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
323 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 0101 21	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
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
411 0101 21	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 0101 21	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	209,915.00	209,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,915.00	209,915.00	0.00	0.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	51,141.00	51,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,141.00	51,141.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	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>1,463,906.00</b>	<b>170,786.00</b>	<b>1,634,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,895.46</b>	<b>86,195.46</b>	<b>50,031.08</b>	<b>1,527,796.54</b>	<b>1,548,496.54</b>	<b>36,164.38</b>	<b>5.27</b>
	<b>11 02 000 002 000 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	776,916.00	0.00	776,916.00	0.00	286,395.00	286,395.00	286,395.00	490,521.00	490,521.00	0.00	36.86

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

PAGINA : 63 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	68,580.00	0.00	68,580.00	0.00	28,575.00	28,575.00	28,575.00	40,005.00	40,005.00	0.00	41.67
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	25,606.00	25,606.00	0.00	41.67
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	15,036.00	15,036.00	0.00	41.67
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	15,463.00	15,463.00	0.00	41.67
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	201,432.00	0.00	201,432.00	0.00	73,109.93	73,109.93	73,109.93	128,322.07	128,322.07	0.00	36.30
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	136,884.00	0.00	136,884.00	0.00	37,041.16	37,041.16	37,041.16	99,842.84	99,842.84	0.00	27.06
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	15,036.00	15,036.00	0.00	41.67
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	15,036.00	15,036.00	0.00	41.67
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	208,548.00	0.00	208,548.00	0.00	82,706.40	82,706.40	82,706.40	125,841.60	125,841.60	0.00	39.66
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	38,244.00	0.00	38,244.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	27,504.00	27,504.00	0.00	28.08
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	7,518.00	7,518.00	0.00	41.67
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	44,664.00	0.00	44,664.00	0.00	11,972.29	11,972.29	11,972.29	32,691.71	32,691.71	0.00	26.81
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	107,088.00	0.00	107,088.00	0.00	29,508.00	29,508.00	29,508.00	77,580.00	77,580.00	0.00	27.55
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	9,114.00	9,114.00	0.00	41.67
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	101,496.00	0.00	101,496.00	0.00	37,095.00	37,095.00	37,095.00	64,401.00	64,401.00	0.00	36.55
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	34.42
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	41.67
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,027.59	26,027.59	26,027.59	45,972.41	45,972.41	0.00	36.15
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 64 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41.67
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	35,800.00	35,800.00	0.00	32.20
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	20.83
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41.67
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,930.00	2,930.00	0.00	44.51
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	550.00	550.00	550.00	350.00	350.00	0.00	61.11
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,575.00	1,575.00	0.00	41.67
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00	41.67
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00	41.67
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	3,411.72	3,411.72	3,411.72	3,908.28	3,908.28	0.00	46.61
013 1001 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 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	5,552.00	5,552.00	0.00	28.82
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00	41.67
013 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	700.00	700.00	0.00	41.67



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

PAGINA : 65 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	6,125.00	6,125.00	0.00	41.33
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,475.00	1,475.00	0.00	29.76
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00	41.67
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	631.77	631.77	631.77	1,288.23	1,288.23	0.00	32.90
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	2,245.00	2,245.00	0.00	39.65
013 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00	41.67
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,120.00	2,120.00	0.00	43.01
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	17,625.00	17,625.00	0.00	34.72
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,300.00	0.00	966,300.00	0.00	319,875.00	319,875.00	319,875.00	646,425.00	646,425.00	0.00	33.10
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,940.00	0.00	149,940.00	0.00	52,725.00	52,725.00	52,725.00	97,215.00	97,215.00	0.00	35.16
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	50,275.00	50,275.00	50,275.00	93,785.00	93,785.00	0.00	34.90
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	62,290.00	62,290.00	0.00	34.87
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	62,290.00	62,290.00	0.00	34.87
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	671,580.00	0.00	671,580.00	0.00	208,388.44	208,388.44	208,388.44	463,191.56	463,191.56	0.00	31.03

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

PAGINA : 66 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	0.00
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,100.00	0.00	479,100.00	0.00	108,789.78	108,789.78	108,789.78	370,310.22	370,310.22	0.00	22.71
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	62,290.00	62,290.00	0.00	34.87
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	62,290.00	62,290.00	0.00	34.87
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	719,100.00	0.00	719,100.00	0.00	237,208.50	237,208.50	237,208.50	481,891.50	481,891.50	0.00	32.99
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,460.00	0.00	143,460.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	110,110.00	110,110.00	0.00	23.25
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,820.00	0.00	47,820.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	31,145.00	31,145.00	0.00	34.87
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	34,009.20	34,009.20	34,009.20	110,050.80	110,050.80	0.00	23.61
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,240.00	0.00	325,240.00	0.00	81,240.00	81,240.00	81,240.00	244,000.00	244,000.00	0.00	24.98
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	31,320.00	31,320.00	0.00	34.91
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,940.00	0.00	335,940.00	0.00	100,550.00	100,550.00	100,550.00	235,390.00	235,390.00	0.00	29.93
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,124,996.00	0.00	11,124,996.00	0.00	7,644,698.66	4,725,698.66	4,725,698.66	3,480,297.34	6,399,297.34	0.00	42.48
071 0101 11	AGUINALDO	145,458.00	0.00	145,458.00	0.00	65,177.00	65,177.00	65,177.00	80,281.00	80,281.00	0.00	44.81
071 0301 11	AGUINALDO	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	8,597.50	8,597.50	8,597.50	8,562.50	8,562.50	0.00	50.10
071 0501 11	AGUINALDO	11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	0.00	50.00
071 0701 11	AGUINALDO	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00	3,596.50	3,596.50	3,596.50	3,596.50	3,596.50	0.00	50.00
071 0801 11	AGUINALDO	7,329.00	0.00	7,329.00	0.00	3,664.50	3,664.50	3,664.50	3,664.50	3,664.50	0.00	50.00
071 0901 11	AGUINALDO	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	29,210.50	29,210.50	29,210.50	29,150.50	29,150.50	0.00	50.05

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

PAGINA : 67 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1001 11	AGUINALDO	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
071 1101 11	AGUINALDO	37,982.00	0.00	37,982.00	0.00	15,387.00	15,387.00	22,595.00	22,595.00	0.00	40.51
071 1201 11	AGUINALDO	7,268.00	0.00	7,268.00	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	50.00
071 1301 11	AGUINALDO	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	60,074.00	0.00	60,074.00	0.00	27,727.50	27,727.50	32,346.50	32,346.50	0.00	46.16
071 1501 11	AGUINALDO	12,817.00	0.00	12,817.00	0.00	4,121.50	4,121.50	8,695.50	8,695.50	0.00	32.16
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	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	12,587.00	0.00	12,587.00	0.00	6,293.50	6,293.50	6,293.50	6,293.50	0.00	50.00
071 1901 11	AGUINALDO	26,429.00	0.00	26,429.00	0.00	9,511.00	9,511.00	16,918.00	16,918.00	0.00	35.99
071 2101 11	AGUINALDO	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	0.00	50.00
071 2201 11	AGUINALDO	26,263.00	0.00	26,263.00	0.00	11,374.50	11,374.50	14,888.50	14,888.50	0.00	43.31
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,458.00	0.00	145,458.00	0.00	0.00	0.00	145,458.00	145,458.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	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	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	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	7,329.00	7,329.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,361.00	0.00	58,361.00	0.00	0.00	0.00	58,361.00	58,361.00	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	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,982.00	0.00	37,982.00	0.00	0.00	0.00	37,982.00	37,982.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,268.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	0.00	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,074.00	0.00	60,074.00	0.00	0.00	0.00	60,074.00	60,074.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,817.00	0.00	12,817.00	0.00	0.00	0.00	12,817.00	12,817.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 68 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,587.00	0.00	12,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,587.00	12,587.00	0.00	0.00
072 1901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,429.00	0.00	26,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,429.00	26,429.00	0.00	0.00
072 2101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00
072 2201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,263.00	0.00	26,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,263.00	26,263.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 0301 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 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	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 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
073 1201 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 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 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	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
122 0115 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	12,493.60	12,493.60	12,493.60	62,506.40	62,506.40	0.00	16.66



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

PAGINA : 70 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
453 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,624,200.00	0.00	12,624,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624,200.00	12,624,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</b>	<b>12,624,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,624,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,624,200.00</b>	<b>12,624,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>15,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	<b>298,329,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,329,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,233,498.71</b>	<b>72,567,656.28</b>	<b>72,226,392.19</b>	<b>218,096,122.29</b>	<b>225,761,964.72</b>	<b>341,264.09</b>	<b>24.32</b>
11130012-0205	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL</b>											
12	<b>INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	193,637.00	193,637.00	193,637.00	335,035.00	335,035.00	0.00	36.63
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	26.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	17,625.00	17,625.00	0.00	34.72
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	148,810.00	148,810.00	148,810.00	259,190.00	259,190.00	0.00	36.47
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	44,516.13	44,516.13	44,516.13	435,483.87	435,483.87	0.00	9.27
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	834.68	834.68	834.68	3,665.32	3,665.32	0.00	18.55
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,685.49	11,685.49	11,685.49	149,314.51	149,314.51	0.00	7.26

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

PAGINA : 71 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031 0101 11	JORNALES	504,807.00	0.00	504,807.00	0.00	227,552.00	179,561.30	179,561.30	277,255.00	325,245.70	0.00	35.57
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	4,100.00	3,175.00	3,175.00	3,160.00	4,085.00	0.00	43.73
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	854,520.00	0.00	854,520.00	0.00	470,770.00	260,790.00	260,790.00	383,750.00	593,730.00	0.00	30.52
071 0101 11	AGUINALDO	233,244.00	0.00	233,244.00	0.00	109,048.53	70,077.35	70,077.35	124,195.47	163,166.65	0.00	30.04
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	233,819.00	0.00	233,819.00	0.00	39,389.34	0.00	0.00	194,429.66	233,819.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,724.58	16.99	16.99	3,675.42	5,383.01	0.00	0.31
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,636.63	18,636.63	18,636.63	81,363.37	81,363.37	0.00	18.64
113 0101 11	TELEFONÍA	300,000.00	-93,104.00	206,896.00	0.00	62,624.00	54,000.00	54,000.00	144,272.00	152,896.00	0.00	26.10
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,898.00	0.00	13,898.00	0.00	1,500.00	625.00	625.00	12,398.00	13,273.00	0.00	4.50
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	11,030.30	11,030.30	11,030.30	48,969.70	48,969.70	0.00	18.38
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	21,815.00	21,815.00	0.00	12.74
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	32,906.00	32,906.00	0.00	34.19
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	36,288.00	22,680.00	22,680.00	33,712.00	47,320.00	0.00	32.40
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,365.30	55,365.30	55,365.30	244,634.70	244,634.70	0.00	18.46
168 0101 11	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

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

PAGINA : 72 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	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
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
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,291.00	0.00	73,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,291.00	73,291.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	-120,100.00	579,900.00	0.00	571,784.62	571,784.62	571,784.62	8,115.38	8,115.38	0.00	98.60
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	-10,000.00	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	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	13,463.51	13,463.51	13,463.51	12,536.49	12,536.49	0.00	51.78
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,400.00	52,000.00	52,000.00	87,600.00	98,000.00	0.00	34.67
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	11,123.00	0.00	11,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.00	11,123.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	221,256.00	221,256.00	0.00	1.66
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	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	159,500.00	-20,000.00	139,500.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	136,779.00	136,779.00	0.00	1.95
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,988.00	-10,000.00	54,988.00	0.00	18,368.95	18,368.95	18,368.95	36,619.05	36,619.05	0.00	33.41
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	237,500.00	-47,000.00	190,500.00	0.00	5,650.00	655.00	655.00	184,850.00	189,845.00	0.00	0.34
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	11,381.00	11,381.00	11,381.00	888,619.00	888,619.00	0.00	1.26
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	870.00	870.00	870.00	2,930.00	2,930.00	0.00	22.89
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	85,737.50	85,737.50	0.00	4.74
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	132,500.00	-70,000.00	62,500.00	0.00	601.50	601.50	601.50	61,898.50	61,898.50	0.00	0.96



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

PAGINA : 73 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,000.00	-20,000.00	38,000.00	0.00	3,391.05	3,391.05	3,391.05	34,608.95	34,608.95	0.00	8.92
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,500.00	-25,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	4,532.00	4,532.00	0.00	9.36
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,288.00	60,288.00	60,288.00	239,712.00	239,712.00	0.00	20.10
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	19,850.00	19,850.00	0.00	46.35
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,413,000.00	15,413,000.00	0.00	15,412,125.05	15,412,125.05	15,412,125.05	874.95	874.95	0.00	99.99
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>8,163,522.00</b>	<b>15,385,896.00</b>	<b>23,549,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,735,835.16</b>	<b>17,358,369.35</b>	<b>17,358,369.35</b>	<b>5,813,582.84</b>	<b>6,191,048.65</b>	<b>0.00</b>	<b>73.71</b>
12 00 000 005 000	<b>SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>											
194 0115 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	143,000.00	-143,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	-75,000.00	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	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	450.00	24,750.00	0.00	0.00
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00	4,785.00	4,785.00	0.00	80.06
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	19,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,850.00	1,850.00	0.00	70.40

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

PAGINA : 74 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	650.00	650.00	0.00	88.79
284 0115 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	4,785.00	4,785.00	0.00	38.65
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	450,000.00	1,510,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	38,050.00	38,050.00	0.00	4.88
328 0115 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00	14,425.00	14,425.00	0.00	83.97
419 0115 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,605.00</b>	<b>109,305.00</b>	<b>109,305.00</b>	<b>2,366,395.00</b>	<b>2,390,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>10,663,522.00</b>	<b>15,385,896.00</b>	<b>26,049,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,869,440.16</b>	<b>17,467,674.35</b>	<b>17,467,674.35</b>	<b>8,179,977.84</b>	<b>8,581,743.65</b>	<b>0.00</b>	<b>67.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>10,663,522.00</b>	<b>15,385,896.00</b>	<b>26,049,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,869,440.16</b>	<b>17,467,674.35</b>	<b>17,467,674.35</b>	<b>8,179,977.84</b>	<b>8,581,743.65</b>	<b>0.00</b>	<b>67.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>	<b>10,663,522.00</b>	<b>15,385,896.00</b>	<b>26,049,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,869,440.16</b>	<b>17,467,674.35</b>	<b>17,467,674.35</b>	<b>8,179,977.84</b>	<b>8,581,743.65</b>	<b>0.00</b>	<b>67.06</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>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00	2,591,993.60	1,751,993.60	1,751,993.60	2,976,006.40	3,816,006.40	0.00	31.47
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,866,000.00	0.00	4,866,000.00	0.00	3,196,877.58	1,979,277.58	1,979,277.58	1,669,122.42	2,886,722.42	0.00	40.68
122 0115 21	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
162 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
169 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
171 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
233 0115 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,995.00	22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,995.00	22,995.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 75 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0115 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
243 0115 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,268.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00	15,268.00	0.00	0.00
244 0115 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
267 0115 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
284 0115 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
289 0115 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 0115 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,552.00	19,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,552.00	19,552.00	0.00	0.00
292 0115 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,235.00	12,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.00	12,235.00	0.00	0.00
293 0115 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
297 0115 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
322 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
323 0115 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 0115 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
328 0115 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	280,200.00	280,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,200.00	280,200.00	0.00	0.00
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
329 0115 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	281,650.00	281,650.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	211,850.00	281,650.00	0.00	0.00
823 0101 61	DEVOLUCIONES	0.00	27,104.00	27,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,104.00	27,104.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>10,434,000.00</b>	<b>1,054,054.00</b>	<b>11,488,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,858,671.18</b>	<b>3,731,271.18</b>	<b>3,731,271.18</b>	<b>5,629,382.82</b>	<b>7,756,782.82</b>	<b>0.00</b>	<b>32.48</b>
13 01 000 002 000	<b>SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>											
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	416,516.13	416,516.13	416,516.13	1,287,483.87	1,287,483.87	0.00	24.44
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,302.42	9,302.42	9,302.42	26,697.58	26,697.58	0.00	25.84
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	631,400.00	0.00	631,400.00	0.00	142,233.89	142,233.89	142,233.89	489,166.11	489,166.11	0.00	22.53
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,680,400.00	0.00	6,680,400.00	0.00	4,322,774.31	2,651,000.12	2,651,000.12	2,357,625.69	4,029,399.88	0.00	39.68
071 0101 11	AGUINALDO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	63,250.51	63,250.51	63,250.51	121,749.49	121,749.49	0.00	34.19
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
073 0101 11	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
194 0115 11	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
199 0115 11	OTROS SERVICIOS	262.00	-262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0115 21	OTROS SERVICIOS	6,250.00	-2,250.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00
212 0115 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	312,975.00	-312,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	278,750.00	-278,750.00	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	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00	0.00
214 0115 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	267,950.00	267,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,950.00	267,950.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0115 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000,000.00	-10,000,000.00	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	449,260.00	4,110,690.00	4,559,950.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	4,470,450.00	4,470,450.00	0.00	1.96
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,190,000.00	-2,267,500.00	2,922,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,500.00	2,922,500.00	0.00	0.00
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,650.00	-19,245.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	0.00
223 0115 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
224 0115 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,350.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
232 0115 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
233 0115 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
239 0115 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00	0.00
252 0115 11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	26,010.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	26,010.00	0.00	0.00
252 0115 21	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
254 0115 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
261 0115 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	917.00	25,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,917.00	25,917.00	0.00	0.00
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	722,940.00	-531,635.00	191,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,305.00	191,305.00	0.00	0.00
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	590,800.00	-372,807.00	217,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,993.00	217,993.00	0.00	0.00
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
267 0115 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67,127.00	67,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,127.00	67,127.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	561,075.00	-183,033.00	378,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,042.00	378,042.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	6,225.00	-6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0115 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,675.00	-1,035.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
271 0115 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271 0115 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272 0115 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0115 11	CEMENTO	4,750.00	36,506.00	41,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,256.00	41,256.00	0.00	0.00
274 0115 21	CEMENTO	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00	0.00
275 0115 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,668.00	672.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
275 0115 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00
281 0115 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	57,250.00	-29,279.00	27,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,971.00	27,971.00	0.00	0.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	33,750.00	23,832.00	57,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,582.00	57,582.00	0.00	0.00
282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	219,510.00	-165,122.00	54,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,388.00	54,388.00	0.00	0.00
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	14,801.00	25,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,301.00	25,301.00	0.00	0.00
284 0115 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,630.00	120.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
284 0115 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00	0.00
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,414.00	5,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.00	5,414.00	0.00	0.00
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	387,875.00	-70,575.00	317,300.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	294,260.00	294,260.00	0.00	7.26
289 0115 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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

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

PAGINA : 79 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0115 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	44,010.00	44,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,010.00	44,010.00	0.00	0.00
292 0115 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
293 0115 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 0115 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	53,955.00	53,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,955.00	53,955.00	0.00	0.00
296 0115 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	191,505.00	-178,452.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,053.00	13,053.00	0.00	0.00
296 0115 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	316,500.00	-316,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,850.00	-1,350.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 0115 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00
299 0115 11	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
299 0115 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,262.00	39,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,262.00	39,262.00	0.00	0.00
322 0115 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
324 0115 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	537,515.00	537,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,515.00	537,515.00	0.00	0.00
329 0115 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00









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

PAGINA : 83 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 03 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	3,136,975.30	1,924,819.38	1,924,819.38	2,017,024.70	3,229,180.62	0.00	37.35
<b>TOTAL</b>	<b>13 03 000 001 000 COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y</b>	<b>5,154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,136,975.30</b>	<b>1,924,819.38</b>	<b>1,924,819.38</b>	<b>2,017,024.70</b>	<b>3,229,180.62</b>	<b>0.00</b>	<b>37.35</b>
13 03 000 002 000	<b>ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,552,164.00	0.00	1,552,164.00	0.00	606,181.00	606,181.00	606,181.00	945,983.00	945,983.00	0.00	39.05
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	109,490.00	109,490.00	109,490.00	-109,490.00	-109,490.00	0.00	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	841,680.00	0.00	841,680.00	0.00	326,700.00	326,700.00	326,700.00	514,980.00	514,980.00	0.00	38.82
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	-12,675.00	-12,675.00	0.00	0.00
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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38.10
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	-3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,275,280.00	0.00	1,275,280.00	0.00	427,950.00	427,950.00	427,950.00	847,330.00	847,330.00	0.00	33.56
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	-58,500.00	-58,500.00	0.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	105,000.00	105,000.00	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	48,750.00	48,750.00	0.00	37.50
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	1,499,806.50	932,806.50	932,806.50	554,593.50	1,121,593.50	0.00	45.41
031 0101 11	JORNALES	212,931.00	0.00	212,931.00	0.00	106,379.00	88,844.00	88,844.00	106,552.00	124,087.00	0.00	41.72

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

PAGINA : 84 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,505.00	2,080.00	2,080.00	1,335.00	1,760.00	0.00	54.17
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	344,640.00	0.00	344,640.00	0.00	220,320.00	127,600.00	127,600.00	124,320.00	217,040.00	0.00	37.02
071 0101 11	AGUINALDO	336,797.00	0.00	336,797.00	0.00	158,750.84	140,511.09	140,511.09	178,046.16	196,285.91	0.00	41.72
071 2001 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,136.50	16,136.50	16,136.50	-16,136.50	-16,136.50	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	337,039.00	0.00	337,039.00	0.00	18,433.67	0.00	0.00	318,605.33	337,039.00	0.00	0.00
072 2001 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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	795.60	0.00	0.00	4,804.40	5,600.00	0.00	0.00
073 2001 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
122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	142,690.00	142,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,690.00	142,690.00	0.00	0.00
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,252.00	-41,252.00	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	115,000.00	115,000.00	0.00	47,260.00	47,260.00	47,260.00	67,740.00	67,740.00	0.00	41.10
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	353,220.00	353,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,220.00	353,220.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21.47
232 0115 21	ACABADOS TEXTILES	124,606.00	-124,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	18,585.00	18,585.00	0.00	56.17
233 0115 21	PRENDAS DE VESTIR	142,000.00	-142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	6,747.00	6,747.00	6,747.00	1,553.00	1,553.00	0.00	81.29
241 0115 21	PAPEL DE ESCRITORIO	26,700.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	765.00	765.00	0.00	74.92
242 0115 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,709.00	-16,709.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	754.00	754.00	754.00	746.00	746.00	0.00	50.27



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

PAGINA : 86 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	1,964,032.32	1,221,532.32	1,221,532.32	825,967.68	1,568,467.68	0.00	43.78
154 0115 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	427,266.00	-181,866.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00
214 0115 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	358,562.00	358,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,562.00	358,562.00	0.00	0.00
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	749,579.00	749,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,579.00	749,579.00	0.00	0.00
231 0115 11	HILADOS Y TELAS	0.00	97,125.00	97,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,125.00	97,125.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	70,353.00	70,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,353.00	70,353.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347,500.00	9,897,092.00	10,244,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244,592.00	10,244,592.00	0.00	0.00
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	51,127.00	51,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,127.00	51,127.00	0.00	0.00
274 0115 11	CEMENTO	0.00	2,725,470.00	2,725,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,470.00	2,725,470.00	0.00	0.00
275 0115 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	241,700.00	241,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	241,700.00	0.00	0.00
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,058,321.00	1,058,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,321.00	1,058,321.00	0.00	0.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	423,957.00	423,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,957.00	423,957.00	0.00	0.00
283 0115 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	116,237.00	116,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,237.00	116,237.00	0.00	0.00
284 0115 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	575,360.00	575,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,360.00	575,360.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,330.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	36,330.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 88 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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>99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</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>
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	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	584,693.12	584,693.12	584,693.12	6.88	6.88	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>584,693.12</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0205 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL</b>	<b>141,829,299.00</b>	<b>15,413,000.00</b>	<b>157,242,299.00</b>	<b>569.63</b>	<b>53,112,323.44</b>	<b>45,498,549.00</b>	<b>40,279,118.63</b>	<b>104,129,975.56</b>	<b>111,743,750.00</b>	<b>5,219,430.37</b>	<b>28.94</b>
11130012-0208	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN</b>											
11	<b>ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>											
11 02	<b>DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 003 000	<b>AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>											
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	3,585,697.27	2,173,939.21	2,173,939.21	2,114,302.73	3,526,060.79	0.00	38.14
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	146,739.00	13,261.00	160,000.00	0.00	74,915.14	74,915.14	74,915.14	85,084.86	85,084.86	0.00	46.82
212 1701 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	405,155.00	-162,615.00	242,540.00	0.00	67,311.00	67,311.00	67,311.00	175,229.00	175,229.00	0.00	27.75
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	35,200.00	16,925.00	52,125.00	0.00	49,959.00	49,959.00	49,959.00	2,166.00	2,166.00	0.00	95.84
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	132,510.00	-40,678.00	91,832.00	0.00	50,730.00	50,730.00	50,730.00	41,102.00	41,102.00	0.00	55.24
231 1701 11	HILADOS Y TELAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	1,515.00	1,515.00	0.00	63.05



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

PAGINA : 89 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,100.00	16,653.00	25,753.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	14,673.00	14,673.00	0.00	43.02
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	28,560.00	12,129.00	40,689.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	14,289.00	14,289.00	0.00	64.88
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,575.00	12,495.00	28,070.00	0.00	15,996.00	15,996.00	15,996.00	12,074.00	12,074.00	0.00	56.99
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	53,995.00	23,555.00	77,550.00	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00	47,155.00	47,155.00	0.00	39.19
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,136.00	63,136.00	0.00	28,932.50	28,932.50	28,932.50	34,203.50	34,203.50	0.00	45.83
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,240.00	1,240.00	0.00	58.67
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	480.00	480.00	480.00	10,770.00	10,770.00	0.00	4.27
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	4,222.00	4,222.00	0.00	45.29
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,364.00	1,364.00	0.00	43.45
329 1701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,550.00	6,550.00	0.00	49.62
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,983.91</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,568,850.09</b>	<b>3,980,608.15</b>	<b>0.00</b>	<b>39.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,983.91</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,568,850.09</b>	<b>3,980,608.15</b>	<b>0.00</b>	<b>39.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,983.91</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,568,850.09</b>	<b>3,980,608.15</b>	<b>0.00</b>	<b>39.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,983.91</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,546,225.85</b>	<b>2,568,850.09</b>	<b>3,980,608.15</b>	<b>0.00</b>	<b>39.01</b>
12	<b>INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	866,460.00	0.00	866,460.00	0.00	361,025.00	361,025.00	361,025.00	505,435.00	505,435.00	0.00	41.67
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	41.67
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	41.67
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	243,250.00	243,250.00	243,250.00	410,750.00	410,750.00	0.00	37.19

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

PAGINA : 90 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 1701 11 PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	41.67
027 1701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	48,750.00	48,750.00	0.00	37.50
029 1701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,867,200.00	0.00	1,867,200.00	0.00	1,049,311.31	639,411.31	639,411.31	817,888.69	1,227,788.69	0.00	34.24
071 1701 11 AGUINALDO	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	83,102.50	83,102.50	83,102.50	83,102.50	83,102.50	0.00	50.00
072 1701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,205.00	0.00	166,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,205.00	166,205.00	0.00	0.00
073 1701 11 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
<b>TOTAL 12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>4,376,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,376,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,938.81</b>	<b>1,596,038.81</b>	<b>1,596,038.81</b>	<b>2,370,131.19</b>	<b>2,780,031.19</b>	<b>0.00</b>	<b>36.47</b>
12 00 000 005 000 <b>SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>											
011 1701 11 PERSONAL PERMANENTE	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	102,610.00	102,610.00	102,610.00	143,654.00	143,654.00	0.00	41.67
012 1701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	41.67
014 1701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
015 1701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	37.50
029 1701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	253,935.48	157,935.48	157,935.48	130,064.52	226,064.52	0.00	41.13
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,693,000.00	0.00	1,693,000.00	0.00	1,107,669.08	667,394.89	667,394.89	585,330.92	1,025,605.11	0.00	39.42
031 1701 11 JORNALES	928,167.00	0.00	928,167.00	0.00	427,310.24	346,727.84	346,727.84	500,856.76	581,439.16	0.00	37.36
032 1701 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	8,695.00	7,010.00	7,010.00	7,625.00	9,310.00	0.00	42.95
033 1701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,507,800.00	0.00	1,507,800.00	0.00	886,460.00	502,630.00	502,630.00	621,340.00	1,005,170.00	0.00	33.34
071 1701 11 AGUINALDO	195,455.00	0.00	195,455.00	0.00	91,314.68	17,948.50	17,948.50	104,140.32	177,506.50	0.00	9.18
072 1701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,514.00	0.00	196,514.00	0.00	74,163.78	0.00	0.00	122,350.22	196,514.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 91 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1701 11	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	3,215.18	0.00	0.00	4,184.82	7,400.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,679.38	7,679.38	7,679.38	42,320.62	42,320.62	0.00	15.36
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,911.73	14,911.73	14,911.73	30,088.27	30,088.27	0.00	33.14
113 1712 11	TELEFONÍA	50,000.00	-17,600.00	32,400.00	0.00	32,400.00	10,800.00	10,800.00	0.00	21,600.00	0.00	33.33
122 1712 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	835.55	835.55	835.55	14,164.45	14,164.45	0.00	5.57
136 1712 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9.78
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	33,280.00	33,280.00	0.00	16.80
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00	41.67
165 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	54,525.00	54,525.00	0.00	9.13
169 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,460.00	-44,460.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	8,100.00	8,100.00	0.00	19.00
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
174 1701 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
191 1712 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,036.00	0.00	90,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,036.00	90,036.00	0.00	0.00
195 1712 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,724.00	2,724.00	0.00	857.37	857.37	857.37	1,866.63	1,866.63	0.00	31.47
199 1712 11	OTROS SERVICIOS	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 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,250.00	-13,250.00	15,000.00	0.00	6,092.50	6,092.50	6,092.50	8,907.50	8,907.50	0.00	40.62
214 1712 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	4,380.00	4,380.00	0.00	56.20
215 1712 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	105,600.00	-25,600.00	80,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00	31,950.00	31,950.00	0.00	60.06

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

PAGINA : 92 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1712 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223 1712 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00	15,808.00	15,808.00	0.00	60.48
224 1712 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	960.00	44,040.00	45,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	6,300.00	6,300.00	0.00	86.00
232 1712 11	ACABADOS TEXTILES	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
233 1712 11	PRENDAS DE VESTIR	9,800.00	8,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	13,400.00	-400.00	13,000.00	0.00	5,754.00	5,754.00	5,754.00	7,246.00	7,246.00	0.00	44.26
243 1712 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,320.00	10,680.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
244 1712 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,042.00	-8,042.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	29,500.00	-4,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
261 1712 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
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406,660.00	-272,628.00	134,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,032.00	134,032.00	0.00	0.00
263 1712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	83,200.00	6,800.00	90,000.00	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	18,180.00	18,180.00	0.00	79.80
264 1712 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,496.00	-2,496.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
266 1712 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,192.00	-3,192.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,440.00	8,560.00	25,000.00	0.00	10,174.00	10,174.00	10,174.00	14,826.00	14,826.00	0.00	40.70
268 1712 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,640.00	42,360.00	70,000.00	0.00	23,138.40	23,138.40	23,138.40	46,861.60	46,861.60	0.00	33.05
269 1712 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273 1712 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	260.00	260.00	0.00	82.67
274 1712 11	CEMENTO	8,500.00	-2,500.00	6,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	3,440.00	3,440.00	0.00	42.67
281 1712 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	3,060.00	3,060.00	0.00	38.80
282 1712 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	1,410.00	1,410.00	0.00	92.95



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

PAGINA : 94 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
012 1701 11	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
014 1701 11	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 1701 11	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
071 1701 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 1701 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 1701 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
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	16,460.00	16,460.00	0.00	34.16
115 1701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25.93
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	3,877.00	3,877.00	0.00	22.46
136 1701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	42,095.00	42,095.00	42,095.00	77,905.00	77,905.00	0.00	35.08
142 1701 11	FLETES	16,000.00	-7,000.00	9,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	6,890.00	6,890.00	0.00	23.44
155 1701 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,054.00	21,054.00	21,054.00	68,946.00	68,946.00	0.00	23.39
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	2,520.00	2,520.00	0.00	58.00
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00	-16,000.00	22,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00	52.73
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	52,600.00	52,600.00	0.00	34.25

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

PAGINA : 95 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	7,033.00	7,033.00	7,033.00	12,967.00	12,967.00	0.00	35.17
176 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	16,495.00	16,495.00	0.00	17.53
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,485.00	16,151.00	131,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,636.00	131,636.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	16,400.00	16,400.00	0.00	18.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,065.00	6,935.00	40,000.00	0.00	16,446.00	16,446.00	16,446.00	23,554.00	23,554.00	0.00	41.12
214 1701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	12,700.00	12,700.00	0.00	31.72
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,660.00	1,660.00	0.00	2.35
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	19,800.00	5,800.00	25,600.00	0.00	7,674.24	7,674.24	7,674.24	17,925.76	17,925.76	0.00	29.98
242 1701 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 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,110.00	-34,110.00	30,000.00	0.00	14,038.25	14,038.25	14,038.25	15,961.75	15,961.75	0.00	46.79
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,680.00	5,000.00	8,680.00	0.00	5,572.50	5,572.50	5,572.50	3,107.50	3,107.50	0.00	64.20
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,430.00	0.00	25,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,430.00	25,430.00	0.00	0.00
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	1,010.97	1,010.97	1,010.97	3,989.03	3,989.03	0.00	20.22
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,405.00	-12,405.00	40,000.00	0.00	13,521.00	13,521.00	13,521.00	26,479.00	26,479.00	0.00	33.80
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,935.00	2,000.00	25,935.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	14,270.00	14,270.00	0.00	44.98
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 1701 11	CEMENTO	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 1701 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	2,825.00	500.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,950.00	-3,950.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,050.00	2,050.00	0.00	31.67
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	67,140.00	-47,140.00	20,000.00	0.00	4,831.50	4,831.50	4,831.50	15,168.50	15,168.50	0.00	24.16
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73,440.00	-43,440.00	30,000.00	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	17,355.00	17,355.00	0.00	42.15
296 1701 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	7,242.00	7,242.00	0.00	27.58
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,500.00	-56,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	542.00	542.00	542.00	1,458.00	1,458.00	0.00	27.10
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,605,845.00</b>	<b>-707,259.00</b>	<b>898,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,834.46</b>	<b>229,834.46</b>	<b>229,834.46</b>	<b>668,751.54</b>	<b>668,751.54</b>	<b>0.00</b>	<b>25.58</b>
13 01 000 002 000	<b>SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	109,490.00	109,490.00	109,490.00	153,286.00	153,286.00	0.00	41.67
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	37.50
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
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
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	2,090.00	2,090.00	0.00	40.29



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

PAGINA : 97 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	21,915.00	21,915.00	21,915.00	68,085.00	68,085.00	0.00	24.35
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	12,250.00	12,250.00	0.00	38.75
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,118.09	4,118.09	4,118.09	381.91	381.91	0.00	91.51
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	55.00
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	187,060.00	-46,040.00	141,020.00	0.00	118,255.00	118,255.00	118,255.00	22,765.00	22,765.00	0.00	83.86
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,400.00	-86,400.00	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	10,340.00	10,340.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	440.00	440.00	0.00	95.74
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	960.00	8,420.00	9,380.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,580.00	7,580.00	0.00	19.19
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,000.00	-107,000.00	105,000.00	0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00	80,285.00	80,285.00	0.00	23.54
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	145,740.00	117,180.00	262,920.00	0.00	115,652.00	115,652.00	115,652.00	147,268.00	147,268.00	0.00	43.99
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	58,460.00	22,460.00	80,920.00	0.00	49,080.00	49,080.00	49,080.00	31,840.00	31,840.00	0.00	60.65
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	10.00	10.00	0.00	99.88
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,680.00	-112,680.00	18,000.00	0.00	6,093.34	6,093.34	6,093.34	11,906.66	11,906.66	0.00	33.85
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,792.00	-3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1701 11	CEMENTO	35,200.00	-35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 1701 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,004.00	-3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	12,324.00	-12,234.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	189,910.00	189,910.00	0.00	102,865.00	102,865.00	102,865.00	87,045.00	87,045.00	0.00	54.17



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

PAGINA : 99 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,848.00	-1,643.00	21,205.00	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	12,140.00	12,140.00	0.00	42.75
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,845.00	8,845.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	2,455.00	2,455.00	0.00	72.24
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	664.00	664.00	664.00	456.00	456.00	0.00	59.29
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
295 1701 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00	18,102.00	18,102.00	0.00	46.13
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	10.53
329 1701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 000 003 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>	<b>407,046.00</b>	<b>-31,160.00</b>	<b>375,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,415.05</b>	<b>87,415.05</b>	<b>87,415.05</b>	<b>288,470.95</b>	<b>288,470.95</b>	<b>0.00</b>	<b>23.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,895,401.00</b>	<b>-216,109.00</b>	<b>1,679,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,570.75</b>	<b>209,570.75</b>	<b>209,570.75</b>	<b>1,469,721.25</b>	<b>1,469,721.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 02 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>1,895,401.00</b>	<b>-216,109.00</b>	<b>1,679,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,570.75</b>	<b>209,570.75</b>	<b>209,570.75</b>	<b>1,469,721.25</b>	<b>1,469,721.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12.48</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	300,000.00	-3,000.00	297,000.00	0.00	127,257.79	127,257.79	127,257.79	169,742.21	169,742.21	0.00	42.85
112 1701 11	AGUA	5,800.00	3,000.00	8,800.00	0.00	3,054.80	3,054.80	3,054.80	5,745.20	5,745.20	0.00	34.71
113 1701 11	TELEFONÍA	100,000.00	-14,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00	33.33
321 1701 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	212,400.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00	0.00	0.00
322 1701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	170,654.00	170,654.00	0.00	52,849.95	52,849.95	52,849.95	117,804.05	117,804.05	0.00	30.97
323 1701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	48,364.00	48,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,364.00	48,364.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 101 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	73,993.55	61,493.55	61,493.55	90,406.45	102,906.45	0.00	37.40
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	41,225.80	35,225.80	35,225.80	102,774.20	108,774.20	0.00	24.46
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,011.19	33,811.19	33,811.19	20,988.81	26,188.81	0.00	56.35
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	30,451.61	37,451.61	0.00	47.98
031 0101 11	JORNALES	268,590.00	0.00	268,590.00	0.00	133,924.70	111,849.20	111,849.20	134,665.30	156,740.80	0.00	41.64
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	4,300.00	3,775.00	3,775.00	980.00	1,505.00	0.00	71.50
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	502,800.00	0.00	502,800.00	0.00	275,400.00	159,500.00	159,500.00	227,400.00	343,300.00	0.00	31.72
071 0101 11	AGUINALDO	45,920.00	0.00	45,920.00	0.00	22,874.53	0.00	0.00	23,045.47	45,920.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,225.00	0.00	46,225.00	0.00	23,118.73	0.00	0.00	23,106.27	46,225.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	994.50	0.00	0.00	1,005.50	2,000.00	0.00	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	116,230.84	116,230.84	116,230.84	93,769.16	93,769.16	0.00	55.35
112 0101 32	AGUA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	26,424.27	26,424.27	26,424.27	243,575.73	243,575.73	0.00	9.79
113 0101 32	TELEFONÍA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	135,540.11	76,740.11	76,740.11	434,459.89	493,259.89	0.00	13.46
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,834.00	0.00	112,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,834.00	112,834.00	0.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	105,031.00	-105,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	432,099.00	-341,519.00	90,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,580.00	90,580.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	47,705.35	47,705.35	40,376.35	52,294.65	52,294.65	7,329.00	47.71



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

PAGINA : 103 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	318,985.00	-236,952.00	82,033.00	0.00	24,864.00	24,864.00	24,864.00	57,169.00	57,169.00	0.00	30.31
295 0101 31	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
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	277,000.00	-177,002.00	99,998.00	0.00	134.39	134.39	134.39	99,863.61	99,863.61	0.00	0.13
328 0101 31	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 31	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
411 0101 32	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,695.00	107,695.00	0.00	107,694.16	107,694.16	107,694.16	0.84	0.84	0.00	100.00
413 0101 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,391.00	55,391.00	0.00	55,390.83	55,390.83	55,390.83	0.17	0.17	0.00	100.00
415 0101 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,685.00	13,685.00	0.00	13,684.42	13,684.42	13,684.42	0.58	0.58	0.00	100.00
415 0101 32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,523.00	8,523.00	0.00	8,522.00	8,522.00	8,522.00	1.00	1.00	0.00	99.99
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,138,323.00	1,138,323.00	0.00	1,138,321.82	1,138,321.82	1,138,321.82	1.18	1.18	0.00	100.00
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	633,451.00	633,451.00	0.00	633,450.77	633,450.77	633,450.77	0.23	0.23	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 04 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>19,549,914.00</b>	<b>-6,360,400.00</b>	<b>13,189,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,025,653.00</b>	<b>7,740,673.24</b>	<b>7,733,344.24</b>	<b>4,163,861.00</b>	<b>5,448,840.76</b>	<b>7,329.00</b>	<b>58.69</b>
13 04 000 002 000	<b>REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	739,740.00	0.00	739,740.00	0.00	291,750.00	291,750.00	291,750.00	447,990.00	447,990.00	0.00	39.44
011 0101 31	PERSONAL PERMANENTE	3,008,256.00	0.00	3,008,256.00	0.00	1,197,998.01	1,197,998.01	1,197,998.01	1,810,257.99	1,810,257.99	0.00	39.82
011 0201 31	PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	90,013.00	90,013.00	0.00	41.67
011 0301 31	PERSONAL PERMANENTE	182,028.00	0.00	182,028.00	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	138,688.00	138,688.00	0.00	23.81
011 0401 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	102,087.00	102,087.00	0.00	20.83
011 0501 31	PERSONAL PERMANENTE	64,476.00	0.00	64,476.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	37,611.00	37,611.00	0.00	41.67
011 0601 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00	41.67
011 0701 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 104 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00	41.67
011 0901 31	PERSONAL PERMANENTE	376,404.00	0.00	376,404.00	0.00	137,181.00	137,181.00	137,181.00	239,223.00	239,223.00	0.00	36.45
011 1001 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00	41.67
011 1101 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00	41.67
011 1201 31	PERSONAL PERMANENTE	76,944.00	0.00	76,944.00	0.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	44,884.00	44,884.00	0.00	41.67
011 1301 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00	41.67
011 1401 31	PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	70,570.00	70,570.00	70,570.00	116,318.00	116,318.00	0.00	37.76
011 1501 31	PERSONAL PERMANENTE	166,356.00	0.00	166,356.00	0.00	69,315.00	69,315.00	69,315.00	97,041.00	97,041.00	0.00	41.67
011 1601 31	PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	89,238.00	89,238.00	0.00	37.58
011 1701 31	PERSONAL PERMANENTE	93,636.00	0.00	93,636.00	0.00	39,015.00	39,015.00	39,015.00	54,621.00	54,621.00	0.00	41.67
011 1801 31	PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	75,222.00	75,222.00	0.00	41.67
011 1901 31	PERSONAL PERMANENTE	296,688.00	0.00	296,688.00	0.00	114,758.00	114,758.00	114,758.00	181,930.00	181,930.00	0.00	38.68
011 2001 31	PERSONAL PERMANENTE	78,012.00	0.00	78,012.00	0.00	32,505.00	32,505.00	32,505.00	45,507.00	45,507.00	0.00	41.67
011 2201 31	PERSONAL PERMANENTE	142,860.00	0.00	142,860.00	0.00	53,730.00	53,730.00	53,730.00	89,130.00	89,130.00	0.00	37.61
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	239,000.00	239,000.00	0.00	37.76
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,756,800.00	0.00	1,756,800.00	0.00	692,587.84	692,587.84	692,587.84	1,064,212.16	1,064,212.16	0.00	39.42
012 0201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	26.52
012 0401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	20.83



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

PAGINA : 105 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	41.67
012 0601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 0901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,660.00	0.00	201,660.00	0.00	70,025.00	70,025.00	70,025.00	131,635.00	131,635.00	0.00	34.72
012 1001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	41.67
012 1301 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1401 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	41.67
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 106 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	36,400.00	36,400.00	0.00	41.67
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	41.67
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	39.74
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	41.67
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	72,800.00	72,800.00	0.00	35.46
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	4,223.13	4,223.13	4,223.13	8,736.87	8,736.87	0.00	32.59
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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	7,540.00	7,540.00	0.00	40.16
013 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00	41.67
013 1401 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
013 1501 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00	0.00
013 1601 31	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 1701 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	650.00	650.00	0.00	45.83

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

PAGINA : 107 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	2,780.00	2,780.00	0.00	41.35
013 2001 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00	41.67
013 2201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	41.67
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	40.48
014 0201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 0301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00	20.83
014 0401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00	20.83
014 0501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014 0601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 0701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 0801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 108 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00	41.67
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00	33.66
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,360,360.00	0.00	3,360,360.00	0.00	1,130,738.69	1,130,738.69	1,130,738.69	2,229,621.31	2,229,621.31	0.00	33.65
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	227,640.00	0.00	227,640.00	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00	145,790.00	145,790.00	0.00	35.96
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,120.00	0.00	234,120.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	190,620.00	190,620.00	0.00	18.58
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	107,750.00	107,750.00	0.00	18.37

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

PAGINA : 109 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	41,750.00	41,750.00	0.00	36.74
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	36.74
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	39.02
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	36.74
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	995,460.00	0.00	995,460.00	0.00	296,640.00	296,640.00	296,640.00	698,820.00	698,820.00	0.00	29.80
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	36.74
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	36.74
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,820.00	0.00	113,820.00	0.00	40,925.00	40,925.00	40,925.00	72,895.00	72,895.00	0.00	35.96
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	36.74
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,880.00	0.00	323,880.00	0.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00	225,230.00	225,230.00	0.00	30.46
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,460.00	0.00	275,460.00	0.00	98,525.00	98,525.00	98,525.00	176,935.00	176,935.00	0.00	35.77
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,820.00	0.00	179,820.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	131,320.00	131,320.00	0.00	26.97
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,240.00	0.00	162,240.00	0.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	104,390.00	104,390.00	0.00	35.66
015 1801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	36.74
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	618,780.00	0.00	618,780.00	0.00	190,820.00	190,820.00	190,820.00	427,960.00	427,960.00	0.00	30.84

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

PAGINA : 110 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	73,070.00	73,070.00	0.00	35.97
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,120.00	0.00	180,120.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	131,620.00	131,620.00	0.00	26.93
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,064,400.00	0.00	4,064,400.00	0.00	3,993,393.41	3,313,593.41	3,313,593.41	71,006.59	750,806.59	0.00	81.53
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	0.00	0.00	0.00	10,014,000.00	10,014,000.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	133,645.00	0.00	133,645.00	0.00	62,175.00	62,175.00	62,175.00	71,470.00	71,470.00	0.00	46.52
071 0101 31	AGUINALDO	606,073.00	0.00	606,073.00	0.00	285,025.85	285,025.85	285,025.85	321,047.15	321,047.15	0.00	47.03
071 0201 31	AGUINALDO	34,704.00	0.00	34,704.00	0.00	17,364.50	17,364.50	17,364.50	17,339.50	17,339.50	0.00	50.04
071 0301 31	AGUINALDO	40,504.00	0.00	40,504.00	0.00	11,521.50	11,521.50	11,521.50	28,982.50	28,982.50	0.00	28.45
071 0401 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	20,622.00	20,622.00	0.00	25.00
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	27,496.00	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 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	102,927.00	0.00	102,927.00	0.00	44,408.00	44,408.00	44,408.00	58,519.00	58,519.00	0.00	43.15
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	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 1201 31	AGUINALDO	18,322.00	0.00	18,322.00	0.00	9,161.00	9,161.00	9,161.00	9,161.00	9,161.00	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	43,564.00	0.00	43,564.00	0.00	19,772.00	19,772.00	19,772.00	23,792.00	23,792.00	0.00	45.39
071 1501 31	AGUINALDO	38,068.00	0.00	38,068.00	0.00	19,051.50	19,051.50	19,051.50	19,016.50	19,016.50	0.00	50.05
071 1601 31	AGUINALDO	31,224.00	0.00	31,224.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	17,476.00	17,476.00	0.00	44.03

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

PAGINA : 111 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1701 31	AGUINALDO	22,498.00	0.00	22,498.00	0.00	11,249.00	11,249.00	11,249.00	11,249.00	11,249.00	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	72,809.00	0.00	72,809.00	0.00	34,578.00	34,578.00	34,578.00	38,231.00	38,231.00	0.00	47.49
071 2001 31	AGUINALDO	17,436.00	0.00	17,436.00	0.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	0.00	50.00
071 2201 31	AGUINALDO	32,615.00	0.00	32,615.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	18,867.00	18,867.00	0.00	42.15
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)	606,073.00	0.00	606,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,073.00	606,073.00	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)	40,504.00	0.00	40,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,504.00	40,504.00	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)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 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)	102,927.00	0.00	102,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,927.00	102,927.00	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)	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 1201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,322.00	0.00	18,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,322.00	18,322.00	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)	43,564.00	0.00	43,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,564.00	43,564.00	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

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

PAGINA : 112 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,498.00	0.00	22,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,498.00	22,498.00	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
072 1901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,809.00	0.00	72,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,809.00	72,809.00	0.00	0.00
072 2001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,436.00	0.00	17,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436.00	17,436.00	0.00	0.00
072 2201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,615.00	0.00	32,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,615.00	32,615.00	0.00	0.00
073 0101 11	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 0101 31	BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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



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

PAGINA : 113 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1901 31	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 2001 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 2201 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
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200,016.00	-100,000.00	100,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,016.00	100,016.00	0.00	0.00
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	211,907.00	0.00	211,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,907.00	211,907.00	0.00	0.00
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	404,755.00	-100,000.00	304,755.00	0.00	33,846.00	33,846.00	33,846.00	270,909.00	270,909.00	0.00	11.11
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	41.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420,000.00	-115,226.00	304,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,774.00	304,774.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	600,000.00	-215,226.00	384,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,774.00	384,774.00	0.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
141 0101 32	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	25.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,031.00	0.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00	10,031.00	0.00	0.00
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	61,650.00	61,650.00	0.00	38.35
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 0101 31	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
163 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	316,099.00	-100,000.00	216,099.00	0.00	22,156.00	22,156.00	22,156.00	193,943.00	193,943.00	0.00	10.25

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

PAGINA : 114 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	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 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	698,886.00	0.00	698,886.00	0.00	99,475.50	97,010.50	60,059.38	599,410.50	601,875.50	36,951.12	13.88
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,787.72	40,787.72	40,787.72	59,212.28	59,212.28	0.00	40.79
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00	-135,000.00	415,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	414,520.00	414,520.00	0.00	0.12
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,242.00	-53,700.00	346,542.00	0.00	27,065.00	27,065.00	24,800.00	319,477.00	319,477.00	2,265.00	7.81
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	26,900.00	26,900.00	0.00	46.20
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	115,490.00	0.00	115,490.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	105,840.00	105,840.00	0.00	8.36
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	220,092.00	0.00	220,092.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	215,642.00	215,642.00	4,450.00	2.02
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	48,969.00	0.00	48,969.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	37,994.00	37,994.00	0.00	22.41
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,000.00	-100,000.00	130,000.00	0.00	93,800.00	33,800.00	33,800.00	36,200.00	96,200.00	0.00	26.00
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	30,400.00	30,400.00	0.00	39.20
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	297,500.00	-70,000.00	227,500.00	0.00	54,110.00	54,110.00	52,342.00	173,390.00	173,390.00	1,768.00	23.78
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287,500.00	-196,775.00	90,725.00	0.00	42,625.00	31,250.00	31,250.00	48,100.00	59,475.00	0.00	34.44
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,945.00	15,945.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	1,920.00	1,920.00	0.00	87.96
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	264,000.00	-150,000.00	114,000.00	0.00	39,154.50	39,154.50	39,154.50	74,845.50	74,845.50	0.00	34.35
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 115 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	24,976.00	24,976.00	24,976.00	73,024.00	73,024.00	0.00	25.49
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	247,752.00	0.00	247,752.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	228,352.00	228,352.00	0.00	7.83
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	56,610.00	0.00	56,610.00	0.00	23,512.00	23,512.00	23,512.00	33,098.00	33,098.00	0.00	41.53
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	47,308.00	47,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,308.00	47,308.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749,800.00	-181,468.00	568,332.00	0.00	124,117.00	122,537.00	109,410.00	444,215.00	445,795.00	13,127.00	21.56
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	193,700.63	193,700.63	190,719.63	311,299.37	311,299.37	2,981.00	38.36
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	75,331.00	75,331.00	60,871.00	-5,331.00	-5,331.00	14,460.00	107.62
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,377.80	25,377.80	25,377.80	44,622.20	44,622.20	0.00	36.25
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,700.00	0.00	350,700.00	0.00	40,024.50	40,024.50	40,024.50	310,675.50	310,675.50	0.00	11.41
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,700.00	-283,958.00	66,742.00	0.00	50,433.90	50,433.90	50,433.90	16,308.10	16,308.10	0.00	75.57
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	213,084.00	-48,500.00	164,584.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	163,034.00	163,034.00	0.00	0.94
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159,100.00	-140,000.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	696,680.00	696,680.00	0.00	9,892.00	8,767.00	8,767.00	686,788.00	687,913.00	0.00	1.26
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	249,899.81	244,474.81	185,297.81	70,100.19	75,525.19	59,177.00	76.40

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

PAGINA : 116 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,285.00	75,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	63,000.00	63,000.00	0.00	16.32
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	30,566.40	27,576.40	27,576.40	15,933.60	18,923.60	0.00	59.30
411 0101 32	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 0101 32	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	79,945.00	79,945.00	0.00	79,944.58	79,944.58	79,944.58	0.42	0.42	0.00	100.00
415 0101 32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00	5,044.67	5,044.67	5,044.67	0.33	0.33	0.00	99.99
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	230,452.00	230,452.00	0.00	230,451.60	230,451.60	230,451.60	0.40	0.40	0.00	100.00
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	522,743.00	522,743.00	0.00	522,741.92	522,741.92	522,741.92	1.08	1.08	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 04 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO</b>	<b>40,356,253.00</b>	<b>6,406,000.00</b>	<b>46,762,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,243,125.46</b>	<b>13,428,365.46</b>	<b>13,243,186.34</b>	<b>32,519,127.54</b>	<b>33,333,887.54</b>	<b>185,179.12</b>	<b>28.72</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	1,867,809.65	1,552,009.65	1,552,009.65	1,170,590.35	1,486,390.35	0.00	51.08
113 0101 32	TELEFONÍA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
114 0101 32	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
121 0101 31	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
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	849.40	849.40	0.00	87.87
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	7,160.00	7,160.00	0.00	10.50
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-460,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929,708.00	-929,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	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

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

PAGINA : 117 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	85,750.00	85,750.00	0.00	11,250.00	11,250.00	85,750.00	88.40
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,755.00	17,405.00	17,405.00	17,245.00	17,595.00	0.00	49.73
168 0101 31	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
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	14,700.00	14,700.00	0.00	41.20
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	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	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
181 0101 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00
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	160,000.00	160,000.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	155,185.50	160,000.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,998.00	34,998.00	34,998.00	2.00	2.00	0.00	99.99
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,992.00	49,992.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247 0101 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261 0101 31	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



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

PAGINA : 119 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	385,570.00	48,000.00	433,570.00	0.00	366,046.66	366,043.33	366,043.33	67,523.34	67,526.67	0.00	84.43
473 0101 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	-48,000.00	352,000.00	0.00	194,295.25	194,277.74	194,277.74	157,704.75	157,722.26	0.00	55.19
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,341.91</b>	<b>560,321.07</b>	<b>560,321.07</b>	<b>225,228.09</b>	<b>225,248.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,341.91</b>	<b>560,321.07</b>	<b>560,321.07</b>	<b>225,228.09</b>	<b>225,248.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,341.91</b>	<b>560,321.07</b>	<b>560,321.07</b>	<b>225,228.09</b>	<b>225,248.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,341.91</b>	<b>560,321.07</b>	<b>560,321.07</b>	<b>225,228.09</b>	<b>225,248.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0209 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</b>	<b>66,294,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,294,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,027,013.20</b>	<b>23,601,014.77</b>	<b>23,293,259.90</b>	<b>40,267,031.80</b>	<b>42,693,030.23</b>	<b>307,754.87</b>	<b>35.60</b>
11130012-0210	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-20,000.00	136,000.00	0.00	134,903.23	83,903.23	83,903.23	1,096.77	52,096.77	0.00	61.69
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	112,000.00	256,000.00	0.00	253,935.48	157,935.48	157,935.48	2,064.52	98,064.52	0.00	61.69
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	95,225.80	59,225.80	59,225.80	774.20	36,774.20	0.00	61.69
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	-172,000.00	176,000.00	0.00	118,580.64	76,580.64	76,580.64	57,419.36	99,419.36	0.00	43.51
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-8,000.00	220,000.00	0.00	206,322.59	128,322.59	128,322.59	13,677.41	91,677.41	0.00	58.33
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	140,000.00	296,000.00	0.00	234,193.55	87,193.55	87,193.55	61,806.45	208,806.45	0.00	29.46
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	95,225.80	59,225.80	59,225.80	774.20	36,774.20	0.00	61.69
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-112,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 120 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	-144,000.00	204,000.00	0.00	150,774.19	93,774.19	93,774.19	53,225.81	110,225.81	0.00	45.97
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-28,000.00	128,000.00	0.00	126,967.74	78,967.74	78,967.74	1,032.26	49,032.26	0.00	61.69
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	-84,000.00	192,000.00	0.00	95,225.80	59,225.80	59,225.80	96,774.20	132,774.20	0.00	30.85
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-88,000.00	248,000.00	0.00	161,032.25	104,032.25	104,032.25	86,967.75	143,967.75	0.00	41.95
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	36,000.00	168,000.00	0.00	166,645.16	103,645.16	103,645.16	1,354.84	64,354.84	0.00	61.69
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	52,000.00	208,000.00	0.00	158,709.67	89,709.67	89,709.67	49,290.33	118,290.33	0.00	43.13
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	174,580.64	108,580.64	108,580.64	1,419.36	67,419.36	0.00	61.69
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	52,000.00	112,000.00	0.00	111,096.77	69,096.77	69,096.77	903.23	42,903.23	0.00	61.69
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	12,000.00	192,000.00	0.00	142,838.70	88,838.70	88,838.70	49,161.30	103,161.30	0.00	46.27
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	36,000.00	192,000.00	0.00	148,451.60	94,451.60	94,451.60	43,548.40	97,548.40	0.00	49.19
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-38,000.00	442,000.00	0.00	286,935.49	180,435.49	180,435.49	155,064.51	261,564.51	0.00	40.82
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	90,000.00	516,000.00	0.00	511,838.71	318,338.71	318,338.71	4,161.29	197,661.29	0.00	61.69
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	68,000.00	224,000.00	0.00	222,193.54	138,193.54	138,193.54	1,806.46	85,806.46	0.00	61.69
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	4,000.00	160,000.00	0.00	111,096.77	69,096.77	69,096.77	48,903.23	90,903.23	0.00	43.19
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,077.91	2,077.91	2,077.91	51,922.09	51,922.09	0.00	3.85
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 122 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0601 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	178.00	178.00	1,822.00	1,822.00	0.00	8.90
112 0801 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 0901 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1001 11	AGUA	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1501 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1701 11	AGUA	13,000.00	-12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	13,000.00	-12,400.00	600.00	0.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
112 2001 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	180.00	180.00	12,820.00	12,820.00	0.00	1.38
112 2201 11	AGUA	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15.00
113 0101 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	26,841.52	26,841.52	70,158.48	70,158.48	0.00	27.67
113 0201 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	26,096.87	26,096.87	70,903.13	70,903.13	0.00	26.90
113 0301 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,397.48	25,397.48	71,602.52	71,602.52	0.00	26.18
113 0401 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,364.00	25,364.00	71,636.00	71,636.00	0.00	26.15
113 0501 11	TELEFONÍA	97,000.00	-30,000.00	67,000.00	0.00	28,027.90	28,027.90	38,972.10	38,972.10	0.00	41.83
113 0601 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77
113 0701 11	TELEFONÍA	97,000.00	-20,000.00	77,000.00	0.00	25,268.96	25,268.96	51,731.04	51,731.04	0.00	32.82
113 0801 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77

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

PAGINA : 123 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
113 0901 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	28,244.36	28,244.36	28,244.36	68,755.64	68,755.64	0.00	29.12
113 1001 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	71,800.00	71,800.00	0.00	25.98
113 1101 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,922.22	25,922.22	25,922.22	71,077.78	71,077.78	0.00	26.72
113 1201 11	TELEFONÍA	97,000.00	-4,800.00	92,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	67,200.00	67,200.00	0.00	27.11
113 1301 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77
113 1401 11	TELEFONÍA	97,000.00	-6,000.00	91,000.00	0.00	26,131.94	26,131.94	26,131.94	64,868.06	64,868.06	0.00	28.72
113 1501 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77
113 1601 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77
113 1701 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77
113 1801 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,562.06	25,562.06	25,562.06	71,437.94	71,437.94	0.00	26.35
113 1901 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,796.99	25,796.99	25,796.99	71,203.01	71,203.01	0.00	26.59
113 2001 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,578.22	25,578.22	25,578.22	71,421.78	71,421.78	0.00	26.37
113 2101 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77
113 2201 11	TELEFONÍA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25.77
114 0101 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 0201 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 0301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0401 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 0501 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0601 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 0701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	132.00	132.00	132.00	2,268.00	2,268.00	0.00	5.50
114 0801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	73.00	73.00	73.00	2,327.00	2,327.00	0.00	3.04
114 0901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	36.00	36.00	36.00	2,364.00	2,364.00	0.00	1.50
114 1001 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 1101 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

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

PAGINA : 124 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 1201 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 1301 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 1401 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 1501 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 1601 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 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	4,000.00	6,400.00	0.00	335.00	335.00	335.00	6,065.00	6,065.00	0.00	5.23
114 1801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,345.00	2,345.00	0.00	2.29
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	172.00	172.00	172.00	1,228.00	1,228.00	0.00	12.29
114 2001 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 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	0.00	2,400.00	0.00	33.50	33.50	33.50	2,366.50	2,366.50	0.00	1.40
115 0101 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 0201 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 0301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0401 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 0501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00	0.00	28.57
115 0601 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
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,140.00	1,140.00	0.00	5.00
115 0801 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 0901 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

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

PAGINA : 125 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1001 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 1101 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 1201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 1501 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 1601 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 1701 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 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 1901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
115 2201 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
122 0701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
122 1001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14.29

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

PAGINA : 126 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 1401 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.67
122 1801 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0301 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 0701 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	3,605.00	3,605.00	0.00	9.88
133 1601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	8,596.00	8,596.00	0.00	14.04
133 1901 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 2201 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
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0701 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197.00	197.00	197.00	2,803.00	2,803.00	0.00	6.57
136 1701 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
136 2201 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141 1701 11 TRANSPORTE DE 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
142 0801 11 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,222.00	65,000.00	127,222.00	0.00	63,528.00	52,940.00	52,940.00	63,694.00	74,282.00	0.00	41.61
151 0301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	202,000.00	264,222.00	0.00	132,000.00	110,000.00	110,000.00	132,222.00	154,222.00	0.00	41.63
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	241,000.00	303,222.00	0.00	151,200.00	126,000.00	126,000.00	152,022.00	177,222.00	0.00	41.55
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	34,000.00	96,222.00	0.00	48,000.00	40,000.00	40,000.00	48,222.00	56,222.00	0.00	41.57
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	17,000.00	79,222.00	0.00	39,270.00	32,725.00	32,725.00	39,952.00	46,497.00	0.00	41.31
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	52,000.00	114,222.00	0.00	51,000.00	40,500.00	40,500.00	63,222.00	73,722.00	0.00	35.46

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

PAGINA : 127 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	154,000.00	216,222.00	0.00	108,000.00	90,000.00	90,000.00	108,222.00	126,222.00	0.00	41.62
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	218,000.00	280,222.00	0.00	140,100.00	116,750.00	116,750.00	140,122.00	163,472.00	0.00	41.66
151 2101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,222.00	172,000.00	234,222.00	0.00	116,964.72	97,470.60	97,470.60	117,257.28	136,751.40	0.00	41.61
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 0201 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 0301 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0401 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 0501 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0601 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0701 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0801 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 0901 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 1001 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 1101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 1201 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 1301 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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

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

PAGINA : 128 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 1401 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 1501 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 1601 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 1701 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
153 1801 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 1901 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 2001 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 2101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
153 2201 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,652.68	4,652.68	4,652.68	5,347.32	5,347.32	0.00	46.53
165 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	8,300.00	28,300.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	24,980.00	24,980.00	0.00	11.73



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

PAGINA : 129 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-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
165 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	19,835.00	19,835.00	0.00	0.83
165 1001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	18,260.00	18,260.00	0.00	8.70
165 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	19,400.00	19,400.00	0.00	3.00
165 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 132 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 0301 11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0301 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	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	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
195 0201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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



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

PAGINA : 134 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 2001 11	OTROS SERVICIOS	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
199 2101 11	OTROS SERVICIOS	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
199 2201 11	OTROS SERVICIOS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	360.00	360.00	360.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7.56
211 0201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	-2,000.00	2,760.00	0.00	510.00	510.00	510.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18.48
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 0501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	10,240.00	15,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	14,680.00	14,680.00	0.00	2.13
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,260.00	4,260.00	0.00	10.50
211 1101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	266.00	266.00	266.00	4,494.00	4,494.00	0.00	5.59
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	7,000.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	720.00	720.00	720.00	4,040.00	4,040.00	0.00	15.13
211 1901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	-3,000.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 2001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 2101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
211 2201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1201 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	956.00	956.00	956.00	544.00	544.00	0.00	63.73
223 0901 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
223 1201 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232 0701 11	ACABADOS TEXTILES	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
232 1001 11	ACABADOS TEXTILES	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
233 0701 11	PRENDAS DE VESTIR	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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 0201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 0301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 0501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	-2,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 0801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 0901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1301 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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

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

PAGINA : 136 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 1401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1601 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1801 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 1901 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 2001 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 2101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 2201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	-2,800.00	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	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 0201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 0301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 0501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	-1,980.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 0801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 0901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1001 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	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 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 1501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1601 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1801 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 1901 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 2001 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 2101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
243 2201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,480.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1001 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253 0201 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0901 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253 1501 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1801 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1901 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00	4,280.00	4,280.00	0.00	71.47
253 2001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00	6.50
261 0901 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 1001 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 2201 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
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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

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

PAGINA : 138 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	770.00	770.00	770.00	1,030.00	1,030.00	0.00	42.78
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	5,000.00	6,800.00	0.00	2,290.15	2,290.15	2,290.15	4,509.85	4,509.85	0.00	33.68
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,410.00	1,410.00	0.00	21.67
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,380.00	1,380.00	0.00	23.33
262 1001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	4,000.00	5,800.00	0.00	90.00	90.00	90.00	5,710.00	5,710.00	0.00	1.55
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	955.00	955.00	955.00	845.00	845.00	0.00	53.06
262 1401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,730.00	1,730.00	0.00	3.89
262 1801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 1901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	10,000.00	11,800.00	0.00	610.00	610.00	610.00	11,190.00	11,190.00	0.00	5.17
262 2001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 2101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 2201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	5,000.00	6,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,100.00	6,100.00	0.00	10.29

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

PAGINA : 139 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 1001 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 0301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	615.00	615.00	615.00	4,885.00	4,885.00	0.00	11.18
267 0901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 1201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 2201 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
268 0301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	410.00	410.00	0.00	59.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	1,210.00	1,210.00	0.00	39.50
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
268 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 2001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269 1001 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273 1901 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 0301 11	CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
274 0701 11	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
274 0901 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 1201 11	CEMENTO	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

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

PAGINA : 140 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 1201 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	888.75	888.75	888.75	311.25	311.25	0.00	74.06
281 1201 11	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 0701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	1,415.00	1,415.00	0.00	29.25
283 1001 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
283 1201 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
284 0701 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
284 1201 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284 1301 11	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 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	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 0301 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
289 0701 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 0901 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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 0201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 0301 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	-2,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
291 0401 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 0501 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0601 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0701 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 0801 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1001 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 141 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 2001 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 2101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
291 2201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,040.00	-2,040.00	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	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 0201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 0301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 0501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 0701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 0801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 142 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 1901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 2001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 2101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
292 2201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
296 0701 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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

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

PAGINA : 143 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0301 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
297 0701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
297 0901 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1201 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
297 1301 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1801 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 1901 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297 2001 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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

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

PAGINA : 144 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 0301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	16,657.25	16,657.25	16,657.25	-5,157.25	-5,157.25	0.00	144.85
298 0401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 0501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	23,920.00	23,920.00	0.00	4.32
298 0601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 0701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	1,474.26	1,474.26	1,474.26	21,525.74	21,525.74	0.00	6.41
298 0801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	9,065.00	9,065.00	0.00	9.35
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	8,560.00	8,560.00	0.00	14.40
298 1001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	25,800.00	35,800.00	0.00	775.00	775.00	775.00	35,025.00	35,025.00	0.00	2.16
298 1301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	8,050.00	8,050.00	0.00	19.50
298 1401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	9,005.00	9,005.00	0.00	9.95
298 1501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	6,605.00	6,605.00	0.00	33.95
298 1801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 1901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,440.00	20,440.00	0.00	60.00	60.00	60.00	20,380.00	20,380.00	0.00	0.29
298 2001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 2101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 2201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	14,480.00	24,480.00	0.00	185.00	185.00	185.00	24,295.00	24,295.00	0.00	0.76



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

PAGINA : 145 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
299 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	2,916.00	2,916.00	0.00	2.80
322 0201 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 0601 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00
322 1001 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
324 0201 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
328 1001 11 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
328 2001 11 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 0201 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 0301 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
329 1001 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 1901 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 2001 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
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,339,089.64</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>5,690,908.36</b>	<b>7,292,585.48</b>	<b>0.00</b>	<b>33.88</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,339,089.64</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>5,690,908.36</b>	<b>7,292,585.48</b>	<b>0.00</b>	<b>33.88</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,339,089.64</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>5,690,908.36</b>	<b>7,292,585.48</b>	<b>0.00</b>	<b>33.88</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,029,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,339,089.64</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>3,737,412.52</b>	<b>5,690,908.36</b>	<b>7,292,585.48</b>	<b>0.00</b>	<b>33.88</b>
11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,736,000.00	0.00	11,736,000.00	0.00	6,879,129.11	4,272,435.56	4,272,435.56	4,856,870.89	7,463,564.44	0.00	36.40
111 0101 21 ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,832.69	38,832.69	38,832.69	81,167.31	81,167.31	0.00	32.36
112 0101 21 AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,593.28	5,593.28	5,593.28	2,406.72	2,406.72	0.00	69.92
113 0101 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 21 TELEFONÍA	152,000.00	60,000.00	212,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	29.48
114 0101 21 CORREOS Y TELÉGRAFOS	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





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

PAGINA : 148 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
298 0101 11 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
298 0101 21 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,622.75	37,622.75	37,622.75	112,377.25	112,377.25	0.00	25.08
299 0101 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	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
328 0101 11 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 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
411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 0101 21 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 0101 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 0101 21 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 21 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 21 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 21 SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,023.30	1,996,023.30	1,996,023.30	3,976.70	3,976.70	0.00	99.80
<b>TOTAL 11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>21,554,000.00</b>	<b>885,000.00</b>	<b>22,439,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,243,694.18</b>	<b>8,515,600.63</b>	<b>8,514,275.63</b>	<b>10,195,305.82</b>	<b>13,923,399.37</b>	<b>1,325.00</b>	<b>37.95</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	942,000.00	0.00	942,000.00	0.00	372,870.97	233,370.97	233,370.97	569,129.03	708,629.03	0.00	24.77

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

PAGINA : 149 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	197,606.23	119,606.23	119,606.23	504,393.77	582,393.77	0.00	17.04
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	296,304.30	173,870.96	173,870.96	483,695.70	606,129.04	0.00	22.29
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	362,315.91	226,315.91	226,315.91	513,684.09	649,684.09	0.00	25.84
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	291,387.10	184,887.10	184,887.10	458,612.90	565,112.90	0.00	24.65
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	178,911.84	103,645.17	103,645.17	535,088.16	610,354.83	0.00	14.52
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	103,161.30	64,161.30	64,161.30	784,838.70	823,838.70	0.00	7.23
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	203,082.31	119,082.31	119,082.31	222,917.69	306,917.69	0.00	27.95
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	354,483.88	207,483.88	207,483.88	1,277,516.12	1,424,516.12	0.00	12.71
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,334,000.00	0.00	2,334,000.00	0.00	772,548.35	483,048.35	483,048.35	1,561,451.65	1,850,951.65	0.00	20.70
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	58,451.61	40,451.61	40,451.61	1,597,548.39	1,615,548.39	0.00	2.44
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	687,580.65	411,580.65	411,580.65	1,424,419.35	1,700,419.35	0.00	19.49
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,470,000.00	0.00	4,470,000.00	0.00	1,505,734.48	902,662.97	902,662.97	2,964,265.52	3,567,337.03	0.00	20.19
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	1,026,476.67	646,976.67	646,976.67	641,523.33	1,021,023.33	0.00	38.79
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	206,327.97	114,661.30	114,661.30	513,672.03	605,338.70	0.00	15.93
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	0.00	480,032.25	311,532.25	311,532.25	755,967.75	924,467.75	0.00	25.20

























































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

PAGINA : 175 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0601 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0701 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0801 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0901 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1001 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1201 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1301 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1401 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1501 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1601 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1701 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1801 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1901 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 2001 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 2101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 2201 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 0101 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	149,991.00	149,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,991.00	149,991.00	0.00	0.00
321 0201 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	70,584.00	70,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,584.00	70,584.00	0.00	0.00
321 0301 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	141,168.00	141,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,168.00	141,168.00	0.00	0.00
321 0401 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	141,168.00	141,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,168.00	141,168.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 177 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	3,684,000.00	0.00	3,684,000.00	0.00	1,816,838.64	1,168,838.64	1,168,838.64	1,867,161.36	2,515,161.36	0.00	31.73
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,242,000.00	0.00	4,242,000.00	0.00	2,727,967.66	1,694,467.66	1,694,467.66	1,514,032.34	2,547,532.34	0.00	39.95
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	1,433,112.88	841,216.33	841,216.33	720,887.12	1,312,783.67	0.00	39.05
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,318,000.00	0.00	6,318,000.00	0.00	3,447,128.93	2,167,628.93	2,167,628.93	2,870,871.07	4,150,371.07	0.00	34.31
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,628,000.00	0.00	2,628,000.00	0.00	1,224,774.20	792,774.20	792,774.20	1,403,225.80	1,835,225.80	0.00	30.17
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	0.00	2,029,354.76	1,240,354.76	1,240,354.76	1,282,645.24	2,071,645.24	0.00	37.45
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	1,407,516.09	877,516.09	877,516.09	656,483.91	1,186,483.91	0.00	42.52
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	1,065,193.56	648,297.01	648,297.01	302,806.44	719,702.99	0.00	47.39
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,572,000.00	0.00	4,572,000.00	0.00	2,588,516.12	1,562,291.98	1,562,291.98	1,983,483.88	3,009,708.02	0.00	34.17
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,204,000.00	0.00	3,204,000.00	0.00	2,297,322.48	1,446,822.48	1,446,822.48	906,677.52	1,757,177.52	0.00	45.16
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,140,000.00	0.00	4,140,000.00	0.00	2,536,064.37	1,594,451.47	1,594,451.47	1,603,935.63	2,545,548.53	0.00	38.51
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,148,000.00	0.00	5,148,000.00	0.00	3,520,935.48	2,191,935.48	2,191,935.48	1,627,064.52	2,956,064.52	0.00	42.58
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,510,000.00	0.00	9,510,000.00	0.00	6,360,870.75	3,998,273.98	3,998,273.98	3,149,129.25	5,511,726.02	0.00	42.04
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,084,000.00	0.00	3,084,000.00	0.00	1,760,999.96	1,084,499.96	1,084,499.96	1,323,000.04	1,999,500.04	0.00	35.17
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	1,470,483.84	925,983.84	925,983.84	1,289,516.16	1,834,016.16	0.00	33.55

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

PAGINA : 178 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,012,000.00	0.00	6,012,000.00	0.00	3,356,516.01	2,091,016.01	2,091,016.01	2,655,483.99	3,920,983.99	0.00	34.78
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,596,000.00	0.00	4,596,000.00	0.00	3,077,225.87	1,931,225.87	1,931,225.87	1,518,774.13	2,664,774.13	0.00	42.02
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,372,000.00	0.00	3,372,000.00	0.00	1,915,645.18	1,189,645.18	1,189,645.18	1,456,354.82	2,182,354.82	0.00	35.28
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,662,000.00	0.00	4,662,000.00	0.00	3,521,290.37	2,143,893.82	2,143,893.82	1,140,709.63	2,518,106.18	0.00	45.99
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	3,666,064.56	2,307,064.56	2,307,064.56	2,039,935.44	3,398,935.44	0.00	40.43
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,826,000.00	0.00	5,826,000.00	0.00	3,636,096.65	2,272,596.65	2,272,596.65	2,189,903.35	3,553,403.35	0.00	39.01
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,636,000.00	0.00	6,636,000.00	0.00	4,351,919.19	2,711,919.19	2,711,919.19	2,284,080.81	3,924,080.81	0.00	40.87
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	55,014.00	-27,507.00	27,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,507.00	27,507.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-62,819.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00
212 0201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-66,707.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00
212 0301 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 0301 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-63,251.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 179 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 0401 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-63,251.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00
212 0501 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-64,115.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
212 0601 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-64,115.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
212 0701 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-61,955.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00
212 0801 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-66,707.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00
212 0901 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	-12,548.00	57,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,615.00	57,615.00	0.00	0.00
212 1001 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	62,191.00	132,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,354.00	132,354.00	0.00	0.00
212 1101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	15,913.00	86,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,076.00	86,076.00	0.00	0.00
212 1201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	79,039.00	149,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,202.00	149,202.00	0.00	0.00
212 1301 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,163.00	27,648.00	97,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,811.00	97,811.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 181 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 0301 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0401 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-183,750.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
213 0501 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	0.00	233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,750.00	233,750.00	0.00	0.00
213 0601 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0701 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0801 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0901 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1001 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1101 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1201 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1301 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1401 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1501 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1601 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1701 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1801 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1901 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 2001 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 2101 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-233,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 2201 21	PRODUCTOS ANIMALES	233,750.00	-38,070.00	195,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,680.00	195,680.00	0.00	0.00
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00
214 0201 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 182 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0301 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0301 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36,864.00	36,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,864.00	36,864.00	0.00	0.00
214 0401 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36,864.00	36,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,864.00	36,864.00	0.00	0.00
214 0501 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00
214 0601 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00
214 0701 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	43,776.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.00	43,776.00	0.00	0.00
214 0801 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00	0.00
214 0901 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	110,592.00	110,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,592.00	110,592.00	0.00	0.00
214 1001 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48,384.00	48,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,384.00	48,384.00	0.00	0.00
214 1101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
214 1201 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	138,240.00	138,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,240.00	138,240.00	0.00	0.00
214 1301 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	147,456.00	147,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,456.00	147,456.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 183 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1401 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48,384.00	48,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,384.00	48,384.00	0.00	0.00
214 1501 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00	0.00
214 1601 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00
214 1701 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00
214 1801 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
214 1901 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,344.00	25,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,344.00	25,344.00	0.00	0.00
214 2001 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,344.00	25,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,344.00	25,344.00	0.00	0.00
214 2101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,128.00	16,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.00	16,128.00	0.00	0.00
214 2201 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-202,635.00	72,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,930.00	72,930.00	0.00	0.00
215 0201 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-247,565.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
215 0301 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-250,665.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
215 0401 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-184,285.00	91,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	91,280.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 184 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 0501 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-186,515.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	0.00
215 0601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-193,525.00	82,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,040.00	82,040.00	0.00	0.00
215 0701 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-199,225.00	76,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	76,340.00	0.00	0.00
215 0801 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-183,315.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	0.00
215 0901 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-173,275.00	102,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,290.00	102,290.00	0.00	0.00
215 1001 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-199,075.00	76,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,490.00	76,490.00	0.00	0.00
215 1101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-244,225.00	31,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,340.00	31,340.00	0.00	0.00
215 1201 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-110,925.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00	0.00
215 1301 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-234,825.00	40,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740.00	40,740.00	0.00	0.00
215 1401 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-29,675.00	245,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,890.00	245,890.00	0.00	0.00
215 1501 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-153,975.00	121,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,590.00	121,590.00	0.00	0.00
215 1601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-39,185.00	236,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,380.00	236,380.00	0.00	0.00
215 1701 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-172,500.00	103,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,065.00	103,065.00	0.00	0.00
215 1801 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-264,190.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00
215 1901 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-124,695.00	150,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,870.00	150,870.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 185 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 2001 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-199,865.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00
215 2101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-77,365.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.00	198,200.00	0.00	0.00
215 2201 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	275,565.00	-163,725.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,840.00	111,840.00	0.00	0.00
219 0101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	39,010.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,010.00	39,010.00	0.00	0.00
219 0201 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0301 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	23,995.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00	0.00	0.00
219 0401 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	23,995.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00	0.00	0.00
219 0501 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00
219 0601 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	113,980.00	113,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,980.00	113,980.00	0.00	0.00
219 0701 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	48,995.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	48,995.00	0.00	0.00
219 0801 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00
219 0901 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	83,995.00	83,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,995.00	83,995.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 186 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1001 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	88,980.00	88,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,980.00	88,980.00	0.00	0.00
219 1101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	88,980.00	88,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,980.00	88,980.00	0.00	0.00
219 1201 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	107,985.00	107,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.00	107,985.00	0.00	0.00
219 1301 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	33,995.00	33,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.00	33,995.00	0.00	0.00
219 1401 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	48,995.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	48,995.00	0.00	0.00
219 1501 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1601 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	53,990.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	53,990.00	0.00	0.00
219 1701 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1801 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1901 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 2001 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 2101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 187 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 2201 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
224 0101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
224 0201 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
224 0301 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 0301 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
224 0401 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
224 0501 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
224 0601 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
224 0701 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00
224 0801 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
224 0901 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00
224 1001 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
224 1101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
224 1201 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
224 1301 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00
224 1401 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
224 1501 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
224 1601 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
224 1701 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
224 1801 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
224 1901 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
224 2001 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
224 2101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
224 2201 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 188 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
225 0101 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00
225 0201 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
225 0301 11	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225 0301 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00
225 0401 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00
225 0501 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00
225 0601 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00
225 0701 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00
225 0801 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
225 0901 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00
225 1001 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00
225 1101 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
225 1201 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
225 1301 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00
225 1401 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00
225 1501 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
225 1601 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00
225 1701 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00
225 1801 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
225 1901 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00
225 2001 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 189 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
225 2101 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00
225 2201 21	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	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
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	4,815.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00
261 0201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	2,266.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	7,966.00	0.00	0.00
261 0301 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	4,532.00	10,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00	0.00
261 0401 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	4,532.00	10,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00	0.00
261 0501 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	3,965.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00
261 0601 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	3,965.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00
261 0701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	5,381.00	11,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081.00	11,081.00	0.00	0.00
261 0801 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	2,266.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	7,966.00	0.00	0.00
261 0901 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	13,594.00	19,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00	0.00
261 1001 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	5,948.00	11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.00	11,648.00	0.00	0.00
261 1101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	2,549.00	8,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,249.00	8,249.00	0.00	0.00
261 1201 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 1201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	16,992.00	22,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.00	22,692.00	0.00	0.00
261 1301 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	18,125.00	23,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,825.00	23,825.00	0.00	0.00
261 1401 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	5,948.00	11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.00	11,648.00	0.00	0.00
261 1501 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	2,266.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	7,966.00	0.00	0.00
261 1601 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	4,814.00	10,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,514.00	10,514.00	0.00	0.00
261 1701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	3,965.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00
261 1801 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	1,416.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 190 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 1901 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	3,116.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
261 2001 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	3,116.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
261 2101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	1,983.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	7,683.00	0.00	0.00
261 2201 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	4,815.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00
263 0101 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	41,545.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	75,185.00	0.00	0.00
263 0201 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	1,741.00	35,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,381.00	35,381.00	0.00	0.00
263 0301 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	37,122.00	70,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,762.00	70,762.00	0.00	0.00
263 0401 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	37,122.00	70,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,762.00	70,762.00	0.00	0.00
263 0501 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	28,277.00	61,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,917.00	61,917.00	0.00	0.00
263 0601 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	28,277.00	61,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,917.00	61,917.00	0.00	0.00
263 0701 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	50,390.00	84,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,030.00	84,030.00	0.00	0.00
263 0801 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	1,741.00	35,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,381.00	35,381.00	0.00	0.00
263 0901 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	178,645.00	212,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,285.00	212,285.00	0.00	0.00
263 1001 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	59,235.00	92,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,875.00	92,875.00	0.00	0.00
263 1101 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	6,164.00	39,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,804.00	39,804.00	0.00	0.00
263 1201 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	231,716.00	265,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,356.00	265,356.00	0.00	0.00
263 1301 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	249,407.00	283,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,047.00	283,047.00	0.00	0.00
263 1401 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	59,235.00	92,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,875.00	92,875.00	0.00	0.00
263 1501 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	1,741.00	35,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,381.00	35,381.00	0.00	0.00
263 1601 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	41,545.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	75,185.00	0.00	0.00
263 1701 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	28,277.00	61,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,917.00	61,917.00	0.00	0.00
263 1801 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	-11,526.00	22,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,114.00	22,114.00	0.00	0.00
263 1901 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	15,009.00	48,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,649.00	48,649.00	0.00	0.00
263 2001 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	15,009.00	48,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,649.00	48,649.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 191 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 2101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	-2,681.00	30,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,959.00	30,959.00	0.00	0.00
263 2201 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	33,640.00	41,545.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	75,185.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-5,345.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
264 0201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-6,320.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
264 0301 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-5,345.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
264 0401 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-5,345.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
264 0501 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-5,670.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
264 0601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-5,670.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
264 0701 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-4,760.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
264 0801 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-6,320.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
264 0901 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-3,720.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
264 1001 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-3,720.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
264 1101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-6,320.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
264 1201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-1,120.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
264 1301 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-470.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
264 1401 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-4,045.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00
264 1501 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-6,320.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
264 1601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-3,070.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
264 1701 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-2,095.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00
264 1801 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-4,695.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00
264 1901 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	-6,320.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
264 2001 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	2,062.00	10,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982.00	10,982.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 192 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 2101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	1,950.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	0.00
264 2201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,920.00	2,600.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	23,675.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
266 0201 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	13,100.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	19,225.00	0.00	0.00
266 0301 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	23,675.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
266 0401 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	23,675.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
266 0501 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	20,900.00	27,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00	27,025.00	0.00	0.00
266 0601 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	20,900.00	27,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00	27,025.00	0.00	0.00
266 0701 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	27,550.00	33,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.00	33,675.00	0.00	0.00
266 0801 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	13,100.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	19,225.00	0.00	0.00
266 0901 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	32,600.00	38,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,725.00	38,725.00	0.00	0.00
266 1001 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	32,600.00	38,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,725.00	38,725.00	0.00	0.00
266 1101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	14,140.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	20,265.00	0.00	0.00
266 1201 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	45,160.00	51,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,285.00	51,285.00	0.00	0.00
266 1301 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	49,585.00	55,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,710.00	55,710.00	0.00	0.00
266 1401 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	31,250.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	37,375.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 193 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 1501 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	13,100.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	19,225.00	0.00	0.00
266 1601 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	31,500.00	37,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.00	37,625.00	0.00	0.00
266 1701 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	41,825.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	47,950.00	0.00	0.00
266 1801 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	25,610.00	31,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,735.00	31,735.00	0.00	0.00
266 1901 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	15,520.00	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00	0.00
266 2001 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	15,520.00	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00	0.00
266 2101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	11,050.00	17,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00	0.00
266 2201 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00	13,950.00	20,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00	0.00
268 0201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	0.00
268 0301 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,899.00	74,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,899.00	74,899.00	0.00	0.00
268 0401 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,899.00	74,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,899.00	74,899.00	0.00	0.00
268 0501 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,536.00	65,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,536.00	65,536.00	0.00	0.00
268 0601 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,536.00	65,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,536.00	65,536.00	0.00	0.00
268 0701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	88,942.00	88,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,942.00	88,942.00	0.00	0.00
268 0801 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	0.00
268 0901 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	224,697.00	224,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,697.00	224,697.00	0.00	0.00
268 1001 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	214,675.00	214,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,675.00	214,675.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 194 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	119,710.00	119,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,710.00	119,710.00	0.00	0.00
268 1201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	397,242.00	397,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,242.00	397,242.00	0.00	0.00
268 1301 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	299,596.00	299,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,596.00	299,596.00	0.00	0.00
268 1401 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,315.00	98,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,315.00	98,315.00	0.00	0.00
268 1501 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	0.00
268 1601 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00	0.00
268 1701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,536.00	65,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,536.00	65,536.00	0.00	0.00
268 1801 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,406.00	23,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,406.00	23,406.00	0.00	0.00
268 1901 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,493.00	51,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,493.00	51,493.00	0.00	0.00
268 2001 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,493.00	51,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,493.00	51,493.00	0.00	0.00
268 2101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,768.00	32,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,768.00	32,768.00	0.00	0.00
268 2201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	157,160.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	157,160.00	0.00	0.00
269 1001 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
269 1101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
269 1201 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
269 2201 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,022.00	47,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,022.00	47,022.00	0.00	0.00
283 0201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00
283 0301 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	44,256.00	44,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,256.00	44,256.00	0.00	0.00
283 0401 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	44,256.00	44,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,256.00	44,256.00	0.00	0.00
283 0501 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,724.00	38,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,724.00	38,724.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 195 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,724.00	38,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,724.00	38,724.00	0.00	0.00
283 0701 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	52,554.00	52,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,554.00	52,554.00	0.00	0.00
283 0801 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00
283 0901 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	132,768.00	132,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,768.00	132,768.00	0.00	0.00
283 1001 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	58,086.00	58,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,086.00	58,086.00	0.00	0.00
283 1101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,894.00	24,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,894.00	24,894.00	0.00	0.00
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	165,960.00	165,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,960.00	165,960.00	0.00	0.00
283 1301 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	177,024.00	177,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,024.00	177,024.00	0.00	0.00
283 1401 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	58,086.00	58,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,086.00	58,086.00	0.00	0.00
283 1501 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,022.00	47,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,022.00	47,022.00	0.00	0.00
283 1701 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,724.00	38,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,724.00	38,724.00	0.00	0.00
283 1801 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,830.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	13,830.00	0.00	0.00
283 1901 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,426.00	30,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,426.00	30,426.00	0.00	0.00
283 2001 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,426.00	30,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,426.00	30,426.00	0.00	0.00
283 2101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,362.00	19,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362.00	19,362.00	0.00	0.00
283 2201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,022.00	47,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,022.00	47,022.00	0.00	0.00
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	21,788.00	21,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,788.00	21,788.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 196 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0201 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,253.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.00	10,253.00	0.00	0.00
295 0301 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,506.00	20,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,506.00	20,506.00	0.00	0.00
295 0401 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,506.00	20,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,506.00	20,506.00	0.00	0.00
295 0501 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,943.00	17,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,943.00	17,943.00	0.00	0.00
295 0601 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,943.00	17,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,943.00	17,943.00	0.00	0.00
295 0701 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	24,351.00	24,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,351.00	24,351.00	0.00	0.00
295 0801 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,253.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.00	10,253.00	0.00	0.00
295 0901 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	61,517.00	61,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,517.00	61,517.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 197 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 1001 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	26,914.00	26,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,914.00	26,914.00	0.00	0.00
295 1101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,535.00	11,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.00	11,535.00	0.00	0.00
295 1201 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	76,896.00	76,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,896.00	76,896.00	0.00	0.00
295 1301 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	82,023.00	82,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,023.00	82,023.00	0.00	0.00
295 1401 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	26,914.00	26,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,914.00	26,914.00	0.00	0.00
295 1501 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,253.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.00	10,253.00	0.00	0.00
295 1601 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	21,788.00	21,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,788.00	21,788.00	0.00	0.00
295 1701 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,943.00	17,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,943.00	17,943.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 199 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 02 000 003 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	108,998,000.00	-805,593.00	108,192,407.00	0.00	59,211,837.55	36,882,714.09	36,882,714.09	48,980,569.45	71,309,692.91	0.00	34.09
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	163,096,000.00	0.00	163,096,000.00	0.00	80,409,739.17	50,916,083.97	50,914,758.97	82,686,260.83	112,179,916.03	1,325.00	31.22
TOTAL 11 02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	163,096,000.00	0.00	163,096,000.00	0.00	80,409,739.17	50,916,083.97	50,914,758.97	82,686,260.83	112,179,916.03	1,325.00	31.22
TOTAL 11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	163,096,000.00	0.00	163,096,000.00	0.00	80,409,739.17	50,916,083.97	50,914,758.97	82,686,260.83	112,179,916.03	1,325.00	31.22
12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA											
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
029 0201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,548.39	34,548.39	34,548.39	124,451.61	145,451.61	0.00	19.19
029 0301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	51,580.65	32,080.65	32,080.65	128,419.35	147,919.35	0.00	17.82
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
029 0501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,612.90	5,612.90	5,612.90	174,387.10	174,387.10	0.00	3.12
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	51,580.65	32,080.65	32,080.65	128,419.35	147,919.35	0.00	17.82
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,548.39	34,548.39	34,548.39	124,451.61	145,451.61	0.00	19.19
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	63,483.87	39,483.87	39,483.87	116,516.13	140,516.13	0.00	21.94
029 1101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,516.13	37,016.13	37,016.13	120,483.87	142,983.87	0.00	20.56
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,548.39	34,548.39	34,548.39	28,451.61	49,451.61	0.00	41.13

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

PAGINA : 200 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,532.26	31,032.26	31,032.26	129,467.74	148,967.74	0.00	17.24
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	63,483.87	39,483.87	39,483.87	32,516.13	56,516.13	0.00	41.13
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,483.87	7,483.87	7,483.87	172,516.13	172,516.13	0.00	4.16
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,483.87	39,483.87	39,483.87	20,516.13	44,516.13	0.00	47.00
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	63,483.87	39,483.87	39,483.87	116,516.13	140,516.13	0.00	21.94
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,548.39	34,548.39	34,548.39	124,451.61	145,451.61	0.00	19.19
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	63,483.87	39,483.87	39,483.87	116,516.13	140,516.13	0.00	21.94
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	63,483.87	39,483.87	39,483.87	116,516.13	140,516.13	0.00	21.94
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	15,328.00	0.00	15,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.00	15,328.00	0.00	0.00
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 0201 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 0301 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 0401 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



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

PAGINA : 201 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0501 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 0601 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 0701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 0801 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 0901 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1001 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1201 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1301 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1401 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1501 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1601 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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

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

PAGINA : 202 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1801 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 1901 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 2001 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 2101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 2201 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0201 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0301 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0401 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0501 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0601 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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

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

PAGINA : 203 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0801 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 0901 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1001 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1201 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1301 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1401 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1501 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1601 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 1801 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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

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

PAGINA : 204 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1901 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 2001 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 2101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219 2201 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0201 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0301 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0401 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0501 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0601 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0801 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 0901 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1001 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1201 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1301 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1401 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1501 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1601 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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 : 205 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 1801 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254 1901 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254 2001 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254 2101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254 2201 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0201 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0301 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0401 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0501 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0601 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0801 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 0901 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1001 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1201 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1301 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1401 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1501 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1601 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1801 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 1901 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 2001 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 206 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 2101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
263 2201 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0201 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0301 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0401 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0501 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0601 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0801 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 0901 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1001 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1201 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1301 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1401 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1501 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1601 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1801 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 1901 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 2001 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 207 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 2101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
264 2201 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 1901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 208 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 2001 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 2101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
268 2201 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,462.00	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00	11,462.00	0.00	0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0201 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0301 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0701 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1001 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1301 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1701 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 1801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 209 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 1901 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 2001 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 2101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
269 2201 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0201 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0301 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0401 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0501 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0601 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0801 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 0901 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1001 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1201 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1301 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1401 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1501 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1601 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 210 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1801 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 1901 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 2001 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 2101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
283 2201 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0201 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0301 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0401 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0501 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0601 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0801 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 0901 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1001 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1101 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1201 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1301 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1401 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1501 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1601 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 211 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1801 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 1901 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 2001 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 2101 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
286 2201 11	HERRAMIENTAS MENORES	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	9,246.00	0.00	0.00
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,870,000.00	-627,000.00	5,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,000.00	5,243,000.00	0.00	0.00
419 0201 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,875,000.00	-200,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00
419 0301 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,890,000.00	-309,000.00	2,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,000.00	2,581,000.00	0.00	0.00
419 0401 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,325,000.00	-996,000.00	8,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329,000.00	8,329,000.00	0.00	0.00
419 0501 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,835,000.00	-730,000.00	6,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105,000.00	6,105,000.00	0.00	0.00
419 0601 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,425,000.00	-579,000.00	4,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,000.00	4,846,000.00	0.00	0.00
419 0701 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,745,000.00	-613,000.00	5,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132,000.00	5,132,000.00	0.00	0.00
419 0801 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,885,000.00	-308,000.00	2,577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,000.00	2,577,000.00	0.00	0.00
419 0901 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,790,000.00	-832,000.00	6,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,958,000.00	6,958,000.00	0.00	0.00
419 1001 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,325,000.00	-675,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00
419 1101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,285,000.00	-351,000.00	2,934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,000.00	2,934,000.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 214 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 1201 11	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
419 1301 11	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
419 1401 11	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
419 1501 11	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
419 1601 11	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
419 1701 11	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
419 1801 11	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
419 1901 11	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
419 2001 11	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
419 2101 11	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
419 2201 11	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>13 01 000 002 000 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA</b>	<b>3,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820,000.00</b>	<b>3,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 01 000 004 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>											
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,532,000.00	0.00	2,532,000.00	0.00	1,895,516.14	1,172,516.14	1,172,516.14	636,483.86	1,359,483.86	0.00	46.31
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	0.00	1,921,838.71	1,197,338.71	1,197,338.71	604,161.29	1,328,661.29	0.00	47.40
029 1307 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,114,000.00	0.00	3,114,000.00	0.00	2,026,048.41	1,265,548.41	1,265,548.41	1,087,951.59	1,848,451.59	0.00	40.64

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

PAGINA : 215 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	1,991,806.47	1,225,806.47	1,225,806.47	558,193.53	1,324,193.53	0.00	48.07
111 0701 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,707.54	43,707.54	43,707.54	106,292.46	106,292.46	0.00	29.14
111 1201 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,931.64	51,931.64	51,931.64	98,068.36	98,068.36	0.00	34.62
111 1307 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-32,400.00	117,600.00	0.00	39,803.59	39,803.59	39,803.59	77,796.41	77,796.41	0.00	33.85
111 1601 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,003.00	0.00	150,003.00	0.00	37,111.64	37,111.64	37,111.64	112,891.36	112,891.36	0.00	24.74
112 0701 21	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
112 1201 21	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	36,672.00	36,672.00	0.00	8.32
112 1307 21	AGUA	34,784.00	-34,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1601 21	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
113 0701 21	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	22.50
113 1201 21	TELEFONÍA	60,000.00	46,000.00	106,000.00	0.00	25,257.74	25,257.74	25,257.74	80,742.26	80,742.26	0.00	23.83
113 1307 21	TELEFONÍA	60,000.00	62,000.00	122,000.00	0.00	27,319.78	27,319.78	27,319.78	94,680.22	94,680.22	0.00	22.39
113 1601 21	TELEFONÍA	60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	24.04
114 0701 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114 1201 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	109.00	109.00	109.00	1,891.00	1,891.00	0.00	5.45
114 1307 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 1601 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115 0701 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115 1201 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115 1307 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1601 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	5,560.00	5,560.00	0.00	20.57
121 0701 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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

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

PAGINA : 216 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 1201 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	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 0701 21	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 1201 21	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 1307 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1601 21	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
133 1307 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136 1307 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141 0701 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141 1201 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	104,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00
141 1601 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
153 0701 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
153 1201 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
153 1307 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 1601 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
156 0701 21	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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



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

PAGINA : 217 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
156 1201 21	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156 1307 21	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 1601 21	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158 1307 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
161 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
161 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
161 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165 1307 21	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
171 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,544,700.00	0.00	2,544,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,700.00	2,544,700.00	0.00	0.00
171 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,544,700.00	-1,272,350.00	1,272,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,350.00	1,272,350.00	0.00	0.00
171 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,044,700.00	-1,044,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,544,700.00	0.00	2,544,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,700.00	2,544,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 218 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
174 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
174 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
176 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,955,000.00	0.00	2,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,000.00	2,955,000.00	0.00	0.00
176 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,955,000.00	-1,245,650.00	1,709,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,350.00	1,709,350.00	0.00	0.00
176 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,455,000.00	-1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,955,000.00	-5,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00
188 1201 21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
195 0701 21	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 1201 21	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 1307 21	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
195 1601 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	1,917.50	1,917.50	0.00	4.13
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	71,748.00	0.00	71,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,748.00	71,748.00	0.00	0.00
211 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,034.00	0.00	1,600,034.00	0.00	294,397.20	294,397.20	294,397.20	1,305,636.80	1,305,636.80	0.00	18.40
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,034.00	0.00	1,600,034.00	0.00	726,272.80	614,981.20	492,407.70	873,761.20	985,052.80	122,573.50	38.44
211 1307 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	32,600.00	37,850.00	0.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00	18,446.00	18,446.00	0.00	51.27
211 1601 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,034.00	0.00	1,600,034.00	0.00	653,537.30	544,931.50	395,175.00	946,496.70	1,055,102.50	149,756.50	34.06

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

PAGINA : 219 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 0701 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	44,175.00	0.00	44,175.00	0.00	55,265.00	55,265.00	37,665.00	-11,090.00	-11,090.00	17,600.00	125.10
212 1201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	44,175.00	40,000.00	84,175.00	0.00	63,581.25	63,581.25	63,581.25	20,593.75	20,593.75	0.00	75.53
212 1307 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	44,175.00	-44,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 1601 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	44,175.00	0.00	44,175.00	0.00	38,675.00	38,675.00	38,675.00	5,500.00	5,500.00	0.00	87.55
213 0701 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 1201 21	PRODUCTOS ANIMALES	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
213 1601 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 1601 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0701 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,742.00	0.00	40,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,742.00	40,742.00	0.00	0.00
215 0701 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,323.00	0.00	47,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,323.00	47,323.00	0.00	0.00
215 0701 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00
215 1201 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,751.00	0.00	40,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,751.00	40,751.00	0.00	0.00
215 1201 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,323.00	0.00	47,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,323.00	47,323.00	0.00	0.00
215 1201 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 220 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1307 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,751.00	-40,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 1307 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,323.00	0.00	47,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,323.00	47,323.00	0.00	0.00
215 1307 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00
215 1601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,764.00	0.00	40,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,764.00	40,764.00	0.00	0.00
223 1307 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232 0701 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 1201 21	ACABADOS TEXTILES	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
232 1601 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	270.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	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	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00
241 1201 21	PAPEL DE ESCRITORIO	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	3,790.00	-3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1601 21	PAPEL DE ESCRITORIO	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00
243 0701 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00
243 1201 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,930.00	-11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1601 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00
244 0701 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 221 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 1201 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,865.00	-5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1601 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00
247 1201 21	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 0701 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0701 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 1201 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
254 1307 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 1601 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 0701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,395.00	0.00	30,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,395.00	30,395.00	0.00	0.00
261 1201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,395.00	0.00	30,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,395.00	30,395.00	0.00	0.00
261 1307 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,395.00	-30,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1601 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,395.00	0.00	30,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,395.00	30,395.00	0.00	0.00
262 0701 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00
262 1201 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00
262 1307 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,550.00	-27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1601 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	19,825.00	19,825.00	0.00	28.04
263 0701 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
263 1201 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
263 1307 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 1601 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
264 0701 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00
264 1201 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 222 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 1307 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,465.00	-6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 1601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00
266 0701 21	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
267 1201 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
267 1307 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1601 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
268 0701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,248.00	0.00	16,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	0.00
268 1201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,248.00	0.00	16,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	0.00
268 1307 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,248.00	108,077.00	124,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,325.00	124,325.00	0.00	0.00
268 1601 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,248.00	0.00	16,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	0.00
269 0701 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269 1201 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269 1307 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1601 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 1307 21	CEMENTO	0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	0.00
275 1307 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	186,561.00	186,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,561.00	186,561.00	0.00	0.00
281 0701 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281 1201 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281 1307 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	76,920.00	91,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,920.00	91,920.00	0.00	0.00
281 1601 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 : 223 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 0701 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	5,860.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 1307 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	573,730.00	573,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,730.00	573,730.00	0.00	0.00
286 0701 21	HERRAMIENTAS MENORES	32,870.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	32,870.00	0.00	0.00
286 1201 21	HERRAMIENTAS MENORES	32,870.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	32,870.00	0.00	0.00
286 1307 21	HERRAMIENTAS MENORES	32,870.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	32,870.00	0.00	0.00
286 1601 21	HERRAMIENTAS MENORES	32,870.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	32,870.00	0.00	0.00
291 0701 21	ÚTILES DE OFICINA	34,659.00	0.00	34,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,659.00	34,659.00	0.00	0.00
291 1201 21	ÚTILES DE OFICINA	34,659.00	0.00	34,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,659.00	34,659.00	0.00	0.00
291 1307 21	ÚTILES DE OFICINA	34,659.00	-34,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1601 21	ÚTILES DE OFICINA	34,659.00	0.00	34,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,659.00	34,659.00	0.00	0.00
292 0701 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
292 1201 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
292 1307 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,640.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1601 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
295 0701 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,172.00	0.00	22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,172.00	22,172.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 224 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 1201 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,172.00	0.00	22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,172.00	22,172.00	0.00	0.00
295 1307 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,172.00	-22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 1601 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,172.00	0.00	22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,172.00	22,172.00	0.00	0.00
296 0701 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
296 1201 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,250.00	30,000.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00
296 1307 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1601 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
297 0701 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
297 1201 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
297 1307 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,450.00	30,530.00	41,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,980.00	41,980.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 226 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 1201 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	211,000.00	225,000.00	0.00	0.00
322 1601 21	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 0701 21	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
323 1201 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
323 1307 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	338,489.00	338,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,489.00	338,489.00	0.00	0.00
323 1601 21	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 1307 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	134,240.00	134,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,240.00	134,240.00	0.00	0.00
325 1307 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
326 1307 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
328 1307 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00
329 0701 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
329 1201 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 1307 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	683,765.00	683,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,765.00	683,765.00	0.00	0.00
329 1601 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
416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050,000.00	120,400.00	1,170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,400.00	1,170,400.00	0.00	0.00
419 2101 11	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
419 2201 11	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>13 01 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>	<b>48,155,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,155,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,976,658.71</b>	<b>6,768,761.31</b>	<b>6,478,831.31</b>	<b>38,178,892.29</b>	<b>41,386,789.69</b>	<b>289,930.00</b>	<b>14.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>51,975,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,975,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,976,658.71</b>	<b>6,768,761.31</b>	<b>6,478,831.31</b>	<b>41,998,892.29</b>	<b>45,206,789.69</b>	<b>289,930.00</b>	<b>13.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>	<b>51,975,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,975,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,976,658.71</b>	<b>6,768,761.31</b>	<b>6,478,831.31</b>	<b>41,998,892.29</b>	<b>45,206,789.69</b>	<b>289,930.00</b>	<b>13.02</b>

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

PAGINA : 227 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	51,975,551.00	0.00	51,975,551.00	0.00	9,976,658.71	6,768,761.31	6,478,831.31	41,998,892.29	45,206,789.69	289,930.00	13.02
TOTAL	11130012-0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	405,489,551.00	-18,681,000.00	386,808,551.00	0.00	96,554,890.76	61,942,661.04	61,651,406.04	290,253,660.24	324,865,889.96	291,255.00	16.01
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 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,900.00	12,490.00	82,390.00	0.00	27,606.43	27,606.43	27,606.43	54,783.57	54,783.57	0.00	33.51
112 0101 21	AGUA	14,400.00	-1,780.00	12,620.00	0.00	3,655.76	3,655.76	3,655.76	8,964.24	8,964.24	0.00	28.97
113 0101 21	TELEFONÍA	187,212.00	-60,176.00	127,036.00	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00	85,581.00	85,581.00	0.00	32.63
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	480.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	-1,300.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,956.00	-47,550.00	57,406.00	0.00	19,021.64	19,021.64	19,021.64	38,384.36	38,384.36	0.00	33.14
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,602.15	62,602.15	62,602.15	237,397.85	237,397.85	0.00	20.87
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
142 0101 21	FLETES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	577,200.00	144,720.00	721,920.00	0.00	272,496.00	272,496.00	272,496.00	449,424.00	449,424.00	0.00	37.75
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	-9,600.00	90,000.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	67,770.00	67,770.00	0.00	24.70
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,768.00	-3,972.00	58,796.00	0.00	2,311.40	2,311.40	2,311.40	56,484.60	56,484.60	0.00	3.93
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	107,700.00	107,700.00	0.00	0.28
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,900.00	-28,500.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,525.00	0.00	12,525.00	0.00	325.00	325.00	325.00	12,200.00	12,200.00	0.00	2.59

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

PAGINA : 228 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-99,752.00	1,369,248.00	0.00	353,817.95	353,817.95	353,817.95	1,015,430.05	1,015,430.05	0.00	25.84
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	579,806.45	579,806.45	579,806.45	1,292,193.55	1,292,193.55	0.00	30.97
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,558,000.00	0.00	6,558,000.00	0.00	2,820,612.90	2,820,612.90	2,820,612.90	3,737,387.10	3,737,387.10	0.00	43.01
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	-5,000.00	125,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.38
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,040,863.00	0.00	2,040,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,863.00	2,040,863.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,379.36	2,379.36	2,379.36	220.64	220.64	0.00	91.51
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-60,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	25.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	49,104.00	0.00	49,104.00	0.00	17,483.60	17,483.60	17,483.60	31,620.40	31,620.40	0.00	35.61
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,590.00	0.00	62,590.00	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	52,592.50	52,592.50	0.00	15.97
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	-360.00	-360.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	37,600.00	-12,600.00	25,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	13,900.00	13,900.00	0.00	44.40
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,352.00	0.00	34,352.00	0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	31,714.00	31,714.00	0.00	7.68
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,392.00	3,000.00	4,392.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,792.00	2,792.00	0.00	36.43
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,200.00	-8,200.00	5,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	3,025.00	3,025.00	0.00	39.50
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,180.00	-26,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 229 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	109,784.00	-40,822.00	68,962.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	59,218.00	59,218.00	0.00	14.13
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,150.00	-17,950.00	50,200.00	0.00	1,203.70	1,203.70	1,203.70	48,996.30	48,996.30	0.00	2.40
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	65.95	65.95	65.95	84.05	84.05	0.00	43.97
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	189.00	189.00	189.00	311.00	311.00	0.00	37.80
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	37,500.00	-11,666.00	25,834.00	0.00	6,399.00	6,399.00	6,399.00	19,435.00	19,435.00	0.00	24.77
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	5,957.05	5,957.05	5,957.05	27,622.95	27,622.95	0.00	17.74
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	5,000.00	5,000.00	0.00	509.85	509.85	509.85	4,490.15	4,490.15	0.00	10.20
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	196,508.00	196,508.00	0.00	0.75
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	-2,800.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
329 0101 21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	286,508.00	286,508.00	0.00	286,507.18	286,507.18	286,507.18	0.82	0.82	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,641,721.87</b>	<b>4,641,721.87</b>	<b>4,641,721.87</b>	<b>10,358,278.13</b>	<b>10,358,278.13</b>	<b>0.00</b>	<b>30.94</b>
	<b>13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)</b>											
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,260,500.00	0.00	16,260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260,500.00	16,260,500.00	0.00	0.00
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	16,260,500.00	0.00	16,260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260,500.00	16,260,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)</b>	<b>32,521,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521,000.00</b>	<b>32,521,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 230 DE 230  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 9:04.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 01 000 SIN PROYECTO	47,521,000.00	0.00	47,521,000.00	0.00	4,641,721.87	4,641,721.87	4,641,721.87	42,879,278.13	42,879,278.13	0.00	9.77
TOTAL 13 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	47,521,000.00	0.00	47,521,000.00	0.00	4,641,721.87	4,641,721.87	4,641,721.87	42,879,278.13	42,879,278.13	0.00	9.77
TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	47,521,000.00	0.00	47,521,000.00	0.00	4,641,721.87	4,641,721.87	4,641,721.87	42,879,278.13	42,879,278.13	0.00	9.77
TOTAL 11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	47,521,000.00	0.00	47,521,000.00	0.00	4,641,721.87	4,641,721.87	4,641,721.87	42,879,278.13	42,879,278.13	0.00	9.77