GOBIERNO de GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

COPIA

122

2022-36131
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
16 MAY 2022
Hora: 1224 Firma:
Registro Único de Expediente:

Guatemala, 11 de mayo del 2022
Referencia. Oficio DM-636-2022/AF

Respetable Señor Ministro:

Atentamente me permito remitir adjunto, **Informe de Rendición de Cuentas**, de esta Cartera Ministerial, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".

El Referido documento consta de un informe gerencial y un anexo, adjuntándose de manera física y en disco compacto (CD).

Sin otro particular, me despido de usted con muestras de mi más alta consideración y estima.

Deferentemente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DESPACHO
GUATEMALA, C.A.

José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

C.c. Archivo/DM

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Oficio PAF-O-0626-2022
Guatemala, 10 de mayo de 2022
JR

Licenciado
José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

Señor Ministro:

En forma atenta y respetuosa, con base en el artículo 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" y el Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto"; **se traslada para firma**, el **Informe de Rendición de Cuentas del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022** correspondiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (**MAGA**), el cual debe ser remitido al Ministerio de Finanzas Públicas.

Deferentemente

Selvin Aroldo Mérida G.
JEFE DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MAGA

Erasto René López Urizar
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Guatemala, 11 de mayo del 2022
Referencia. Oficio DM-636-2022/AF

Respetable Señor Ministro:

Atentamente me permito remitir adjunto, **Informe de Rendición de Cuentas**, de esta Cartera Ministerial, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".

El Referido documento consta de un informe gerencial y un anexo, adjuntándose de manera física y en disco compacto (CD).

Sin otro particular, me despido de usted con muestras de mi más alta consideración y estima.

Deferentemente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DESPACHO
GUATEMALA, C. A.

José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

C.c. Archivo/DM

GOBIERNO *de* GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

Informe Rendición De Cuentas
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2022

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Contenido

PRESENTACIÓN 1
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 2
I. Ejecución Física de los Programas 2
II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa 10
III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso: 11
IV. Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones. 13
V. Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas. 16
ANEXO 17

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, en el marco del cumplimiento a lo que establece el Artículo 4 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y el Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, presenta el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Primer Cuatrimestre del año 2022, contenido en cinco capítulos y Anexo.

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, consciente de la importancia estratégica del sector para el desarrollo del país, y del rol que como institución rectora debe cumplir, sustenta su gestión en la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento Orgánico Interno, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, que le confieren funciones, atribuciones y responsabilidades frente al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica y el manejo sustentable de los recursos naturales renovables, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimentarias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo en el marco de las políticas públicas.

El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca vinculada al mismo, en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024, planes y políticas de desarrollo.

Las principales líneas estratégicas persiguen desarrollar el ordenamiento productivo territorial basado en el manejo integrado de cuencas hidrográficas y enfoques socioambientales; generar, validar y transferir tecnología apropiada, sostenible y culturalmente pertinente; asistencia técnica, comercial y crediticia, y promover el acceso a medios de producción para el incremento de la productividad rural. Además, implementar modelos de producción sostenible y culturalmente pertinentes en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, en la perspectiva de alcanzar el pleno desarrollo humano de las comunidades rurales.

Durante el primer cuatrimestre del año 2022, el Ministerio ejecutó metas físicas de 16 productos y 26 subproductos, de los programados en el Plan Operativo Anual para el presente año. La ejecución presupuestaria al primer cuatrimestre fue de Q.349,409,505.92 que representa el 24.03% del presupuesto vigente al 30 de abril de 2022.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

I. Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2022, se incluyeron productos y subproductos de sus diversos Programas Presupuestarios, los cuales se describen en las tablas siguientes, que incluye las metas físicas planificadas y ejecutadas al 30 de abril 2022:

Tabla 1
Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2022
Programa 11: Acceso y Disponibilidad Alimentaria

Subprograma 01: Atención para el Acceso Alimentario

PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA					
Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario					
No.	**Dirección y Coordinación**	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
	Dirección y Coordinación	**Documento**	**12**	**2**	**16.67%**
	Dirección y Coordinación	Documento	12	1	8.33%
No.	**Asistencia y dotación de alimentos**				
1	**Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad**	**Ración**	**355,555**	**29,811**	**8.38%**
1	Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad	Ración	355,555	29,811	8.38%
No.	**Asistencia por vulnerabilidad alimentaria**				
2	**Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos**	**Persona**	**10,000**	**0**	**0.00%**
2	Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos	Persona	5,000	0	0.00%
3	Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos	Persona	5,000	0	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 02: Disponibilidad Alimentaria

PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA					
Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria					
No.	**Dirección y Coordinación**	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
	Dirección y Coordinación	**Documento**	**12**	**0**	**0.00%**
	Dirección y Coordinación	Documento	12	1	8.33%
No.	**Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos**				
3	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable**	**Persona**	**134,283**	**36,069**	**26.86%**
4	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios	Persona	12,000	0	0.00%
5	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos	Persona	30,550	550	1.80%
6	Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos	Entidad	4,000	0	0.00%
7	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural	Persona	91,733	35,519	38.72%
No.	**Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina**				
4	**Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos**	**Persona**	**261,106**	**41,807**	**16.01%**
8	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola	Persona	148,938	36,707	24.65%
9	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico	Persona	22,168	5,100	23.01%
10	Agricultores (as) familiares beneficiados con estipendios por implementación de prácticas de conservación de suelos	Persona	90,000	0	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 2
Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2022
Programa 12: Investigación, Restauración y Conservación de Suelos

PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS					
	Dirección y Coordinación	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
	Dirección y Coordinación	**Documento**	**515**	**438**	**85.05%**
	Dirección y Coordinación	Documento	515	438	85.05%
No.	**Generación de Información Geográfica**				
5	**Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos**	**Entidad**	**209**	**102**	**48.80%**
11	Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra	Entidad	209	102	48.80%
No.	**Servicios de control y áreas de reservas territoriales del Estado**				
6	**Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado**	**Documento**	**1,275**	**270**	**21.18%**
12	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado	Documento	1,275	270	21.18%
No.	**Generación de Información Cartográfica**				
7	**Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas**	**Documento**	44	**15**	**34.09%**
13	Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas	Documento	44	15	34.09%
No.	**Servicios para el mejoramiento de la producción agropecuaria**				
8	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales**	**Persona**	**111,090**	**34,218**	**30.80%**
14	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén	Persona	1,985	342	17.23%
15	Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales	Persona	4,625	0	0.00%
16	Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables	Persona	3,500	272	7.77%
17	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para implementar prácticas de conservación de los recursos naturales	Persona	100,980	33,604	33.28%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 3
Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2022
Programa 13: Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica

Subprograma 01: Apoyo a la Producción Agrícola

PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA					
Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola					
No.	**Dirección y Coordinación**	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
	Dirección y Coordinación	**Documento**	**54**	**6**	**11.11%**
	Dirección y Coordinación	Documento	54	6	11.11%
No.	**Servicios para para la Producción agrícola sostenible y tecnificada**				
9	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada**	**Persona**	**21,224**	**617**	**2.91%**
18	Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural	Persona	500	0	0.00%
19	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas agrícolas por medio del extensionismo rural	Persona	13,572	0	0.00%
20	Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad.	Hectárea	230	0	0.00%
21	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola	Persona	7,152	617	8.63%
No.	**Servicios de seguro agropecuario**				
10	**Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos**	**Persona**	**11,919**	**0**	**0.00%**
22	Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos	Persona	11,919	0	0.00%
No.	**Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal**				
11	**Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal**	**Persona**	**1,974**	**0**	**0.00%**
23	Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria	Persona	546	0	0.00%
24	Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal	Persona	579	0	0.00%
25	Promotores (as) voluntarios comunitarios formados y acreditados	Persona	849	0	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

No.	Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria	Unidad de Medida	Panificado	Ejecutado 1er. Cuatrimestre	% de Ejecución
12	**Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos**	**Entidad**	**26**	**4**	**15.38%**
26	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Entidad	26	4	15.38%
No.	**Apoyo financiero para productores del Sector Cafetalero**				
13	**Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción**	**Persona**	**20**	**11**	**55.00%**
27	Caficultores (as) asistidos financieramente para incrementar su producción	Persona	20	11	55.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica

PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA					
Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica					
No.	**Dirección y Coordinación**	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
	Dirección y Coordinación	**Documento**	**24**	**2**	**8.33%**
	Dirección y Coordinación	Documento	24	2	8.33%
No.	**Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica Sostenible y Tecnificada**				
14	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo**	**Persona**	**2,711**	**671**	**24.75%**
28	Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo	Persona	1,607	671	41.75%
29	Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo	Persona	1,104	0	0.00%
No.	**Diversificación Pecuaria e Hidrobiológica para crianza de especies**				
15	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies**	**Persona**	**19**	**0**	**0.00%**
30	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies	Persona	130	0	0.00%
31	Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies	Persona	19	0	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva

PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA					
Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva					
No.	**Dirección y Coordinación**	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
	Dirección y Coordinación	**Documento**	**54**	**6**	**11.11%**
	Dirección y Coordinación	Documento	54	8	14.81%
No.	**Asistencia para la Organización y Comercialización Productiva**				
16	**Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción**	**Persona**	**3,740**	**456**	**12.19%**
32	Productores (as) asistidos legalmente para su constitución	Persona	135	0	0.00%
33	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén	Persona	1,600	177	11.06%
34	Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción	Persona	2,005	279	13.92%
No.	**Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible**				
17	**Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego**	**Persona**	**2,449**	**602**	**24.58%**
35	Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego	Persona	150	0	0.00%
36	Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego	Persona	2,299	602	26.19%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Proyectos de riego y centros de acopio

No.	Infraestructura Productiva Proyectos de Riego	Unidad de Medida	Panificado	Ejecutado 1er. Cuatrimestre	% de Ejecución
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA	Metro cuadrado	9,745	0	0.00%
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	3,943	0	0.00%
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	29,972	0	0.00%

4	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	3,487	0	0.00%
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrado	3,947	0	0.00%
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadrado	1,604	0	0.00%
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrado	3,101	0	0.00%
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadrado	4,401	0	0.00%
9	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	12,432	0	0.00%
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrado	11,841	0	0.00%
11	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadrado	3,208	0	0.00%
12	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrado	3,101	0	0.00%
13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadrado	8,802	0	0.00%
14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadrado	4,401	0	0.00%
15	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrado	6,202	0	0.00%
16	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	12,432	0	0.00%
17	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	55,712	0	0.00%
No.	**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				
1	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	12,432	**0**	0.00%
2	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	15,540	0	0.00%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Nota: *Al cierre del primer cuatrimestre no se reflejan movimientos de ejecución física y financiera para los Proyectos de Riego y Centros de Acopio, derivado a que en dicho cuadro únicamente se detalla lo ejecutado de enero a abril 2022 y según las proyecciones se reflejará dicha ejecución en los siguientes cuatrimestres. Asimismo, se debe considerar que en su mayoría obedecen a proyectos multianuales, que ya reflejan una ejecución física y financiera en el ejercicio fiscal 2021.*

Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA					
Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones					
	Dirección y Coordinación	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
	Dirección y Coordinación	**Documento**	**12**	**4**	**33.33%**
	Dirección y Coordinación	Documento	12	4	33.33%
No.	**Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario**				
18	**Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad**	**Documento**	**279,336**	**92,884**	**33.25%**
37	Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico	Documento	279,336	92,884	33.25%
38	Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial	Persona	1,211	327	27.00%
39	Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional	Animal	51,802	30,360	58.61%
No.	**Fomento de la Pesca y acuicultura**				
19	**Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola**	**Persona**	**203**	**47**	**23.15%**
40	Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola	Persona	131	30	22.90%
41	Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos	Persona	72	17	23.61%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 4
Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2022
Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL				
Dirección y Coordinación	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
Dirección y Coordinación	**Documento**	**780**	**300**	**38.46%**
Dirección y Coordinación	Documento	780	300	38.46%
Regulación y Protección de Animales	**Unidad de Medida**	**Panificado**	**Ejecutado 1er. Cuatrimestre**	**% de Ejecución**
Protección contra el abuso y maltrato animal	**Animal**	**28,994**	**8,544**	**29.47%**
Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales	Evento	186	57	30.65%
Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar	Evento	440	120	27.27%
Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida	Animal	28,994	8,544	29.47%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa

Tabla 5
Ejecución Financiera del Gasto por Programa
Primer Cuatrimestre 2022

PROGRAMA	Ejecución Financiera Q.		
	Vigente	**Devengado**	**%**
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES	192,464,856.00	62,593,058.40	32.52%
PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	526,631,783.00	125,092,215.43	23.75%
PROGRAMA 12: INVESTIGACION, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	58,804,554.00	17,160,426.70	29.18%
PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	396,862,248.00	75,148,732.25	18.94%
PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	9,585,000.00	3,182,887.01	33.21%
PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES	269,700,509.00	66,232,186.13	24.56%
Total Presupuesto	**1,454,048,950.00**	**349,409,505.92**	**24.03%**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Breve descripción de los programas del MAGA, año 2022:

Programa 01: Actividades centrales
Este Programa se encuentra conformado por las actividades de dirección y apoyo a toda la gestión productiva, porque coadyuvan al funcionamiento de la misma.

Programa 11: Acceso y Disponibilidad Alimentaria
El programa se vincula a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual está orientada a atender al sujeto priorizado, siendo "la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales".

Programa 12: Investigación, Restauración y Conservación de Suelos
El programa está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria, así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

Programa 13: Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica
El programa se enfoca a garantizar el incremento productivo de los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica, dotación de insumos agropecuarios, así como garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas.

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal
Este programa se creó por mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto 5-2017 del Congreso de la República de Guatemala "Ley de Protección y Bienestar Animal" con el objeto de regular para la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

Programa 99: Partidas No Asignables A Programas
En este programa se consideran los aportes a las Entidades Descentralizadas y Autónomas No Financieras, entre ellos: Instituto Nacional de Bosques, Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, Fondo de Tierras, Escuela Nacional Central de Agricultura. Así también aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales.

III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:

La ejecución presupuestaria de los ingresos propios –Fuentes de financiamiento 31 "Ingresos propios" y 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", se observa en la Tabla siguiente:

Tabla 6
Ejecución de los recursos propios por rubro de ingreso y disminución saldos de caja y bancos de ingresos propios
Primer cuatrimestre de 2022
(Montos en quetzales)

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
RECURSO	RUBRO						
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	1,826,694.24	1,826,694.24	104.03
11690	OTRAS MULTAS	151,000.00	0.00	151,000.00	600.00	600.00	0.40
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	369,000.00	0.00	369,000.00	1,438,257.19	1,438,257.19	389.77
13240	SERVICIOS AGROPECUARIOS	39,587,000.00	0.00	39,587,000.00	17,080,528.86	17,080,528.86	43.15
13290	OTROS SERVICIOS	461,000.00	0.00	461,000.00	173,846.40	173,846.40	37.71
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,414,000.00	0.00	13,414,000.00	4,394,264.44	4,394,264.44	32.76
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	3,558,000.00	0.00	3,558,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**59,296,000.00**	**0.00**	**59,296,000.00**	**24,914,191.13**	**24,914,191.13**	**42.02**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

La percepción de ingresos propios proviene de la venta de bienes, servicios y multas; entre los que están: Autorización de licencias de exportación e importación de productos agrícolas y pecuarios; análisis de laboratorio (Normas y Regulaciones y la Dirección de Pesca y Acuicultura); venta de mapas y textos (Instituto Geográfico Nacional/Mapas y OCRET/Venta de formularios); cobro por uso de terrenos en áreas territoriales del Estado (OCRET); venta de aves de corral, vegetales, frutas, productos lácteos, cárnicos etc. (Escuelas de Formación Agrícolas, EFA's); multas por maltrato de animales y supervisión (Unidad de Bienestar Animal), etc.

Tabla 7
Resultados Económicos y financieros
Ejecución presupuestaria por tipo y sub tipo de gasto
Primer cuatrimestre del año 2022
(Montos en quetzales)

DESCRICPÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	% EJEC
FUNCIONAMIENTO						
ADMINISTRACIÓN	775,424,868.00	-111,248,498.00	664,176,370.00	181,886,326.33	180,007,100.81	27.39
DESARROLLO HUMANO	229,481,100.00	8,488,627.00	237,969,727.00	24,456,616.64	24,379,902.47	10.28
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,042,549.00	90,590,051.00	304,632,600.00	108,115,122.61	57,703,922.61	35.49
SUB TOTAL	**1,218,948,517.00**	**-12,169,820.00**	**1,206,778,697.00**	**314,458,065.58**	**262,090,925.89**	**26.06**

INVERSION						
INVERSIÓN FÍSICA	112,194,599.00	12,169,820.00	124,364,419.00	8,600,671.21	8,334,785.08	6.92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,000,000.00	22,625,477.00	84,625,477.00	19,369,658.24	19,369,658.24	22.89
INVERSIÓN FINANCIERA	60,905,834.00	-22,625,477.00	38,280,357.00	6,981,110.89	6,981,110.89	18.24
SUB TOTAL	**235,100,433.00**	**12,169,820.00**	**247,270,253.00**	**34,951,440.34**	**34,685,554.21**	**14.13**
TOTAL	**1,454,048,950.00**	**0.00**	**1,454,048,950.00**	**349,409,505.92**	**296,776,480.10**	**24.03**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

IV. Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones.

a) Variaciones financieras:

Se toman como variaciones los incrementos y disminuciones operados al presupuesto asignado. Estas operaciones se fundamentan en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 540-2013, otras normativas pertinentes y los resultados, metas y objetivos contenidos en el Plan Operativo Anual de este Ministerio, Plan Operativo a Mediano Plazo y el Plan Estratégico Institucional.

Los cambios en presupuesto se gestionan mediante modificaciones de carácter interno (Cuando son aprobadas por la Autoridad Superior de este Ministerio), y externas (cuando son aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas o el Congreso de la República).

En la tabla siguiente se observan las variaciones financieras en el presupuesto de ingresos y egresos de este Ministerio de Agricultura, al primer cuatrimestre del año 2022, con nivel de programa y subprograma:

Tabla 8
Variaciones Financieras
Por programa y subprograma
Primer cuatrimestre de 2022
(Montos en quetzales)

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	% EJEC
01 ACTIVIDADES CENTRALES							
SIN SUBPROGRAMA	193,934,955.00	-1,470,099.00	192,464,856.00	109,322,875.35	62,593,058.40	62,219,964.27	32.52
SUB TOTAL	**193,934,955.00**	**-1,470,099.00**	**192,464,856.00**	**109,322,875.35**	**62,593,058.40**	**62,219,964.27**	**32.52**
11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR							
ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO	172,115,941.00	20,909,828.00	193,025,769.00	25,466,814.32	19,018,427.20	19,018,427.20	9.85
DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	321,707,722.00	11,898,292.00	333,606,014.00	169,827,244.49	106,073,788.23	55,071,243.23	31.80
SUB TOTAL	**493,823,663.00**	**32,808,120.00**	**526,631,783.00**	**195,294,058.81**	**125,092,215.43**	**74,089,670.43**	**23.75**

12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES							
SIN SUBPROGRAMA	73,416,251.00	-14,611,697.00	58,804,554.00	32,377,377.17	17,160,426.70	17,151,146.70	29.18
SUB TOTAL	**73,416,251.00**	**-14,611,697.00**	**58,804,554.00**	**32,377,377.17**	**17,160,426.70**	**17,151,146.70**	**29.18**
13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA							
APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	261,827,917.00	-17,125,304.00	244,702,613.00	58,564,206.94	51,113,294.53	50,252,413.69	20.89
APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	7,322,561.00	-1,226,088.00	6,096,473.00	1,035,406.96	1,035,406.96	1,035,406.96	16.98
ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA	76,327,857.00	716,756.00	77,044,613.00	6,474,999.69	6,077,027.69	5,939,608.21	7.89
SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	68,110,237.00	908,312.00	69,018,549.00	26,596,143.97	16,923,003.07	16,693,130.03	24.52
SUB TOTAL	**413,588,572.00**	**-16,726,324.00**	**396,862,248.00**	**92,670,757.56**	**75,148,732.25**	**73,920,558.89**	**18.94**
14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL							
SIN SUBPROGRAMA	9,585,000.00	0.00	9,585,000.00	6,609,387.01	3,182,887.01	3,162,953.68	33.21
SUB TOTAL	**9,585,000.00**	**0.00**	**9,585,000.00**	**6,609,387.01**	**3,182,887.01**	**3,162,953.68**	**33.21**
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
SIN SUBPROGRAMA	269,700,509.00	0.00	269,700,509.00	66,232,186.13	66,232,186.13	66,232,186.13	24.56
SUB TOTAL	**269,700,509.00**	**0.00**	**269,700,509.00**	**66,232,186.13**	**66,232,186.13**	**66,232,186.13**	**24.56**
TOTAL	**1,454,048,950.00**	**0.00**	**1,454,048,950.00**	**502,506,642.03**	**349,409,505.92**	**296,776,480.10**	**24.03**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

Durante el primer cuatrimestre del presente año, se han operado ajustes al presupuesto de egresos asignado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mediante la gestión de las modificaciones correspondientes. Ello obedece a solicitudes de las unidades ejecutoras que conforman este Ministerio con base a prioridades, evaluaciones, análisis y proyecciones de gasto. En ese sentido, se han realizado ajustes al grupo de gasto 00 "Servicios personales", a efecto de cumplir con el pago de sueldos, honorarios y prestaciones al personal que labora en este Ministerio; adquisición de insumos agrícolas; pago servicios básicos; dar continuidad al mejoramiento de sistemas de riego etc.

Tabla 9
Ejecución por Grupo de Gasto
Primer cuatrimestre de 2022
(Montos en quetzales)

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES	526,373,807.00	-38,742,784.00	487,631,023.00	301,488,239.96	155,017,037.48	154,955,104.15	31.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES	120,530,232.00	-11,847,762.00	108,682,470.00	23,693,286.78	17,388,427.82	15,907,013.98	16.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	349,151,929.00	-64,909,912.00	284,242,017.00	20,951,584.61	20,874,184.61	20,461,592.09	7.34

300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	112,194,599.00	12,169,820.00	124,364,419.00	8,844,345.88	8,600,671.21	8,334,785.08	6.92
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,042,549.00	90,590,051.00	304,632,600.00	108,115,122.61	108,115,122.61	57,703,922.61	35.49
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,000,000.00	22,625,477.00	84,625,477.00	19,369,658.24	19,369,658.24	19,369,658.24	22.89
600	ACTIVOS FINANCIEROS	60,905,834.00	-22,625,477.00	38,280,357.00	6,981,110.89	6,981,110.89	6,981,110.89	18.24
900	ASIGNACIONES GLOBALES	8,850,000.00	12,740,587.00	21,590,587.00	13,063,293.06	13,063,293.06	13,063,293.06	60.50
TOTAL		**1,454,048,950.00**	**0.00**	**1,454,048,950.00**	**502,506,642.03**	**349,409,505.92**	**296,776,480.10**	**24.03**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

b) Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 20, literal f):

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto que, a partir de éstos, se detectan rápidamente las variaciones que permiten a las autoridades superiores tomar las decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

La variación en algunas de las metas físicas, inicialmente se ajustaron de conformidad con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, así como por modificaciones presupuestarias que se realizaron en el transcurso del año.

En el primer cuatrimestre del año 2022, se generó una ejecución física de 16 productos, y 26 subproductos.

c) Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales -Con relación al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g):

En el primer cuatrimestre del ejercicio 2022, se solicitó y aprobó por el Ministerio de Finanzas Públicas una modificación presupuestaria por la cantidad Q.5,295,862.00 cuyo objetivo es mejorar la infraestructura de centros de acopio, transformación y comercialización agropecuaria, cuya ejecución está a cargo de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU- del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER):

- Construcción Centro de Acopio Transformación y Distribución de Hortalizas Aldea El Ovejero El Progreso Jutiapa

V. Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

Las medidas de transparencia se cumplen a través de los diferentes informes que determinan las normativas vigentes, entre las que se encuentran: El Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; Decreto No. 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2022; Acuerdo Gubernativo No. 28-2020, por el cual se crea la Comisión Presidencial contra la Corrupción y; el Decreto No. 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública. Así mismo, se atienden solicitudes de usuarios a través de Comunicación Social e Información Pública y de la disponibilidad de la información de ejecución física y de tipo presupuestario, entre otros, en el portal del MAGA, https://www.maga.gob.gt/, Información Pública.

ANEXO

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Planeamiento

Guatemala, 09 de mayo de 2022
Oficio No. OI-0707 -2022/SYE/PAOB/mv
Referencia: 314242

09 MAY 2022

1637

UDAF CENTRAL
- MAGA -
Contabilidad
Presupuesto ✓
Tesorería
Unidad de Apoyo

P/lo que corresponda

Licenciado
Erasto René López
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Presente.

Estimado Licenciado López:

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades. El propósito del presente es en apoyo al cumplimiento de lo regulado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y el Artículo 20 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, relacionado con el contenido mínimo para el informe de rendición de cuentas correspondiente al primer cuatrimestre del 2022.

En este sentido, adjunto para los usos que considere convenientes en formato digital en disco compacto la información correspondiente a Planeamiento, a fin de complementar el **Informe de Rendición de cuentas del I Cuatrimestre del año 2022**.

Sin otro particular, tengo a bien suscribir la presente.

Cordialmente,

9:30 a.m.

Inga. Agra. Paola Antonia Ochoa Bautista
Encargada de Planeamiento
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
PLANEAMIENTO

c.c. Archivo Seguimiento y Evaluación. Planeamiento, MAGA.
Folios_____inclusive
Adjunto 1 CD

EJECUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130012
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 4/05/2022
HORA : 12:43.08
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130012-000-00	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN								
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	1,826,694.24	104.03
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				**1,756,000.00**	**0.00**	**1,756,000.00**	**1,826,694.24**	**104.03**
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	151,000.00	0.00	151,000.00	600.00	0.40
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				**151,000.00**	**0.00**	**151,000.00**	**600.00**	**0.40**
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				**1,907,000.00**	**0.00**	**1,907,000.00**	**1,827,294.24**	**95.82**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	369,000.00	0.00	369,000.00	1,438,257.19	389.77
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				**369,000.00**	**0.00**	**369,000.00**	**1,438,257.19**	**389.77**
31	13	2	40	SERVICIOS AGROPECUARIOS	39,587,000.00	0.00	39,587,000.00	17,080,528.86	43.15
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	461,000.00	0.00	461,000.00	173,846.40	37.71
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**40,048,000.00**	**0.00**	**40,048,000.00**	**17,254,375.26**	**43.08**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**40,417,000.00**	**0.00**	**40,417,000.00**	**18,692,632.45**	**46.25**
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,414,000.00	0.00	13,414,000.00	4,394,264.44	32.76
	TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				**13,414,000.00**	**0.00**	**13,414,000.00**	**4,394,264.44**	**32.76**
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				**13,414,000.00**	**0.00**	**13,414,000.00**	**4,394,264.44**	**32.76**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**55,738,000.00**	**0.00**	**55,738,000.00**	**24,914,191.13**	**44.70**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	3,558,000.00	0.00	3,558,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				**3,558,000.00**	**0.00**	**3,558,000.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**3,558,000.00**	**0.00**	**3,558,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					**3,558,000.00**	**0.00**	**3,558,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130012-000-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN					**59,296,000.00**	**0.00**	**59,296,000.00**	**24,914,191.13**	**42.02**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Eraldo Armando López Urizar
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

FECHA : 9/05/2022
HORA : 8:32.42
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Unidad Ejecutora:

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Erasto Rene López Urizar
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

98

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VARIACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

(EJECUCIÓN POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA)

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
PBX: 24137000

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

FECHA : 4/05/2022
HORA : 15:31.43
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA -
DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA	193,934,955.00	-1,470,099.00	192,464,856.00	0.00	109,322,875.35	62,593,058.40	62,219,964.27	83,141,980.65	129,871,797.60	373,094.13	32.52
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	193,934,955.00	-1,470,099.00	192,464,856.00	0.00	109,322,875.35	62,593,058.40	62,219,964.27	83,141,980.65	129,871,797.60	373,094.13	32.52
11	ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 01	ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO	172,115,941.00	20,909,828.00	193,025,769.00	602,377.50	25,466,814.32	19,018,427.20	19,018,427.20	167,558,954.68	174,007,341.80	0.00	9.85
11 02	DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	321,707,722.00	11,898,292.00	333,606,014.00	2,689,912.50	169,827,244.49	106,073,788.23	55,071,243.23	163,778,769.51	227,532,225.77	51,002,545.00	31.80
TOTAL	11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	493,823,663.00	32,808,120.00	526,631,783.00	3,292,290.00	195,294,058.81	125,092,215.43	74,089,670.43	331,337,724.19	401,539,567.57	51,002,545.00	23.75
12	INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS											
12 00	SIN SUBPROGRAMA	73,416,251.00	-14,611,697.00	58,804,554.00	247,186.00	32,377,377.17	17,160,426.70	17,151,146.70	26,427,176.83	41,644,127.30	9,280.00	29.18
TOTAL	12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	73,416,251.00	-14,611,697.00	58,804,554.00	247,186.00	32,377,377.17	17,160,426.70	17,151,146.70	26,427,176.83	41,644,127.30	9,280.00	29.18
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 01	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	261,827,917.00	-17,125,304.00	244,702,613.00	0.00	58,564,206.94	51,113,294.53	50,252,413.69	186,138,406.06	193,589,318.47	860,880.84	20.89
13 02	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	7,322,561.00	-1,226,088.00	6,096,473.00	0.00	1,035,406.96	1,035,406.96	1,035,406.96	5,061,066.04	5,061,066.04	0.00	16.98
13 03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA	76,327,857.00	716,756.00	77,044,613.00	8,180,098.76	6,474,999.69	6,077,027.69	5,939,608.21	70,569,613.31	70,967,585.31	137,419.48	7.89
13 04	SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	68,110,237.00	908,312.00	69,018,549.00	0.00	26,596,143.97	16,923,003.07	16,693,130.03	42,422,405.03	52,095,545.93	229,873.04	24.52
TOTAL	13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	413,588,572.00	-16,726,324.00	396,862,248.00	8,180,098.76	92,670,757.56	75,148,732.25	73,920,558.89	304,191,490.44	321,713,515.75	1,228,173.36	18.94
14	APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL											
14 00	SIN SUBPROGRAMA	9,585,000.00	0.00	9,585,000.00	0.00	6,609,387.01	3,182,887.01	3,162,953.68	2,975,612.99	6,402,112.99	19,933.33	33.21
TOTAL	14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	9,585,000.00	0.00	9,585,000.00	0.00	6,609,387.01	3,182,887.01	3,162,953.68	2,975,612.99	6,402,112.99	19,933.33	33.21
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA	269,700,509.00	0.00	269,700,509.00	0.00	66,232,186.13	66,232,186.13	66,232,186.13	203,468,322.87	203,468,322.87	0.00	24.56
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	269,700,509.00	0.00	269,700,509.00	0.00	66,232,186.13	66,232,186.13	66,232,186.13	203,468,322.87	203,468,322.87	0.00	24.56
TOTAL	11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,454,048,950.00	0.00	1,454,048,950.00	11,719,574.76	502,506,642.03	349,409,505.92	296,776,480.10	951,542,307.97	1,104,639,444.08	52,633,025.82	24.03

EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO

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

FECHA : 5/05/2022
HORA : 9:12.24
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES	526,373,807.00	-38,742,784.00	487,631,023.00	0.00	301,488,239.96	155,017,037.48	154,955,104.15	186,142,783.04	332,613,985.52	61,933.33	31.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES	120,530,232.00	-11,847,762.00	108,682,470.00	0.00	23,693,286.78	17,388,427.82	15,907,013.98	84,989,183.22	91,294,042.18	1,481,413.84	16.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	349,151,929.00	-64,909,912.00	284,242,017.00	3,292,290.00	20,951,584.61	20,874,184.61	20,461,592.09	263,290,432.39	263,367,832.39	412,592.52	7.34
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	112,194,599.00	12,169,820.00	124,364,419.00	8,427,284.76	8,844,345.88	8,600,671.21	8,334,785.08	115,520,073.12	115,763,747.79	265,886.13	6.92
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,042,549.00	90,590,051.00	304,632,600.00	0.00	108,115,122.61	108,115,122.61	57,703,922.61	196,517,477.39	196,517,477.39	50,411,200.00	35.49
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,000,000.00	22,625,477.00	84,625,477.00	0.00	19,369,658.24	19,369,658.24	19,369,658.24	65,255,818.76	65,255,818.76	0.00	22.89
600	ACTIVOS FINANCIEROS	60,905,834.00	-22,625,477.00	38,280,357.00	0.00	6,981,110.89	6,981,110.89	6,981,110.89	31,299,246.11	31,299,246.11	0.00	18.24
900	ASIGNACIONES GLOBALES	8,850,000.00	12,740,587.00	21,590,587.00	0.00	13,063,293.06	13,063,293.06	13,063,293.06	8,527,293.94	8,527,293.94	0.00	60.50
TOTAL	11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,454,048,950.00	0.00	1,454,048,950.00	11,719,574.76	502,506,642.03	349,409,505.92	296,776,480.10	951,542,307.97	1,104,639,444.08	52,633,025.82	24.03

64

EJECUCIÓN POR RENGLÓN DE GASTO

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

FECHA : 9/05/2022
HORA : 8:34.40
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	46,152,528.00	-442,357.00	45,710,171.00	0.00	14,959,971.90	14,959,971.90	14,959,971.90	30,750,199.10	30,750,199.10	0.00	32.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,763,080.00	-152,978.00	24,610,102.00	0.00	8,156,962.49	8,156,962.49	8,156,962.49	16,453,139.51	16,453,139.51	0.00	33.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	184,920.00	33,155.00	218,075.00	0.00	63,041.47	63,041.47	63,041.47	155,033.53	155,033.53	0.00	28.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,529,000.00	27,266.00	2,556,266.00	0.00	840,969.35	840,969.35	840,969.35	1,715,296.65	1,715,296.65	0.00	32.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,615,880.00	-505,765.00	54,110,115.00	0.00	15,812,844.61	15,812,844.61	15,812,844.61	38,297,270.39	38,297,270.39	0.00	29.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,420,000.00	500,005.00	6,920,005.00	0.00	2,446,000.00	2,446,000.00	2,446,000.00	4,474,005.00	4,474,005.00	0.00	35.35
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	22,882.00	126,382.00	0.00	42,337.50	42,337.50	42,337.50	84,044.50	84,044.50	0.00	33.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,106,300.00	493,733.00	2,600,033.00	0.00	859,046.90	859,046.90	859,046.90	1,740,986.10	1,740,986.10	0.00	33.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,507,056.00	-44,915,160.00	292,591,896.00	0.00	221,304,861.49	96,618,912.36	96,556,979.03	71,287,034.51	195,972,983.64	61,933.33	33.02
031	JORNALES	12,331,675.00	-245,202.00	12,086,473.00	0.00	12,041,687.30	3,945,451.78	3,945,451.78	44,785.70	8,141,021.22	0.00	32.64
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	249,720.00	11,013.00	260,733.00	0.00	244,010.00	81,023.19	81,023.19	16,723.00	179,709.81	0.00	31.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,265,720.00	6,551,602.00	20,817,322.00	0.00	15,358,669.38	6,054,396.39	6,054,396.39	5,458,652.62	14,762,925.61	0.00	29.08
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	242,322.58	242,322.58	242,322.58	477,677.42	477,677.42	0.00	33.66
071	AGUINALDO	12,059,999.00	-50,237.00	12,009,762.00	0.00	6,928,776.56	4,869,487.85	4,869,487.85	5,080,985.44	7,140,274.15	0.00	40.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,074,029.00	-67,063.00	12,006,966.00	0.00	2,096,891.30	24,078.97	24,078.97	9,910,074.70	11,982,887.03	0.00	0.20
073	BONO VACACIONAL	290,400.00	-3,678.00	286,722.00	0.00	89,847.13	190.14	190.14	196,874.87	286,531.86	0.00	0.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,774,562.00	-204,244.00	3,570,318.00	0.00	837,135.61	837,135.61	830,349.77	2,733,182.39	2,733,182.39	6,785.84	23.45
112	AGUA	1,482,687.00	243,908.00	1,726,595.00	0.00	244,379.41	244,379.41	244,379.41	1,482,215.59	1,482,215.59	0.00	14.15
113	TELEFONÍA	4,632,136.00	-27,400.00	4,604,736.00	0.00	1,798,712.05	1,203,648.65	1,035,618.65	2,806,023.95	3,401,087.35	168,030.00	26.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	507,594.00	-74,000.00	433,594.00	0.00	25,251.50	25,251.50	25,251.50	408,342.50	408,342.50	0.00	5.82
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	109,473.00	-21,730.00	87,743.00	0.00	12,105.60	12,105.60	11,745.60	75,637.40	75,637.40	360.00	13.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,192,116.00	154,736.00	1,346,852.00	0.00	140,376.90	123,776.90	123,776.90	1,206,475.10	1,223,075.10	0.00	9.19
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,238,747.00	-512,415.00	726,332.00	0.00	93,579.04	93,579.04	59,794.04	632,752.96	632,752.96	33,785.00	12.88
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,409,108.00	-1,464,008.00	945,100.00	0.00	90,343.50	90,343.50	90,343.50	854,756.50	854,756.50	0.00	9.56
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,306,168.00	-252,065.00	3,054,103.00	0.00	272,866.16	272,866.16	272,866.16	2,781,236.84	2,781,236.84	0.00	8.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	742,128.00	-436,000.00	306,128.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	301,798.00	301,798.00	0.00	1.41
142	FLETES	3,096,671.00	-2,226,742.00	869,929.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	866,574.00	866,574.00	0.00	0.39

92

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

FECHA : 9/05/2022
HORA : 8:34.40
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
143	ALMACENAJE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,973,271.00	-530,350.00	11,442,921.00	0.00	4,770,909.76	2,013,418.20	1,862,385.20	6,672,011.24	9,429,502.80	151,033.00	17.60
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,307,833.00	38,800.00	1,346,633.00	0.00	733,476.40	309,012.40	309,012.40	613,156.60	1,037,620.60	0.00	22.95
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,154,524.00	3,154,524.00	0.00	53,950.00	53,950.00	53,950.00	3,100,574.00	3,100,574.00	0.00	1.71
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,305,041.00	999,334.00	3,304,375.00	0.00	39,031.80	39,031.80	39,031.80	3,265,343.20	3,265,343.20	0.00	1.18
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,000.00	-9,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	590,181.00	-218,602.00	371,579.00	0.00	25,980.00	25,980.00	1,000.00	345,599.00	345,599.00	24,980.00	6.99
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,108,998.00	-599,492.00	509,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,506.00	509,506.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,185,502.00	-1,508,801.00	4,676,701.00	0.00	535,320.00	531,020.00	508,500.00	4,141,381.00	4,145,681.00	22,520.00	11.35
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	835,520.00	-547,551.00	287,969.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	282,164.00	282,164.00	0.00	2.02
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,040,868.00	-567,036.00	473,832.00	0.00	163,501.31	163,501.31	163,501.31	310,330.69	310,330.69	0.00	34.51
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,214,573.00	-6,724,659.00	12,489,914.00	0.00	321,647.00	304,647.00	273,677.00	12,168,267.00	12,185,267.00	30,970.00	2.44
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,617,491.00	-214,788.00	13,402,703.00	0.00	286,813.00	286,813.00	286,813.00	13,115,890.00	13,115,890.00	0.00	2.14
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	787,875.00	787,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,875.00	787,875.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-158,142.00	141,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704,000.00	-507,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-82,744.00	1,386,256.00	0.00	654,255.09	654,255.09	654,255.09	732,000.91	732,000.91	0.00	47.20
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	46,769.00	1,918,769.00	0.00	684,317.09	684,317.09	684,317.09	1,234,451.91	1,234,451.91	0.00	35.66
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	245,400.00	-170,400.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,280,950.00	1,170,216.00	7,451,166.00	0.00	3,971,006.52	3,950,666.52	3,950,666.52	3,480,159.48	3,500,499.48	0.00	53.02
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,797,577.00	-91,818.00	8,705,759.00	0.00	2,271,249.49	2,271,249.49	2,271,249.49	6,434,509.51	6,434,509.51	0.00	26.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	965,107.00	3,374,053.00	4,339,160.00	0.00	750,426.00	750,426.00	426.00	3,588,734.00	3,588,734.00	750,000.00	17.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	578,900.00	-234,499.00	344,401.00	0.00	105,226.64	105,226.64	105,226.64	239,174.36	239,174.36	0.00	30.55
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101,212.00	-101,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,434,560.00	1,035,168.00	6,469,728.00	0.00	4,727,700.00	2,258,100.00	1,965,150.00	1,742,028.00	4,211,628.00	292,950.00	34.90
199	OTROS SERVICIOS	12,596,343.00	-4,918,447.00	7,677,896.00	0.00	70,236.91	70,236.91	70,236.91	7,607,659.09	7,607,659.09	0.00	0.91

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

FECHA : 9/05/2022
HORA : 8:34.40
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,815,213.00	-32,883,393.00	185,931,820.00	0.00	11,908,556.45	11,908,556.45	11,887,081.45	174,023,263.55	174,023,263.55	21,475.00	6.40
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,446,935.00	96,635.00	2,543,570.00	0.00	254,837.80	254,837.80	254,837.80	2,288,732.20	2,288,732.20	0.00	10.02
213	PRODUCTOS ANIMALES	24,117,256.00	-18,805,086.00	5,312,170.00	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	5,279,290.00	5,279,290.00	0.00	0.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	696,770.00	-1,843.00	694,927.00	0.00	80,778.00	80,778.00	80,778.00	614,149.00	614,149.00	0.00	11.62
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,119,307.00	13,458,810.00	21,578,117.00	505,600.00	181,799.00	181,799.00	181,799.00	21,396,318.00	21,396,318.00	0.00	0.84
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	555,736.00	1,416,314.00	1,972,050.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	1,960,250.00	1,960,250.00	0.00	0.60
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	774,700.00	-245,583.00	529,117.00	0.00	58,828.00	58,828.00	58,828.00	470,289.00	470,289.00	0.00	11.12
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	31,400.00	15,804.00	47,204.00	0.00	19,888.00	19,888.00	19,888.00	27,316.00	27,316.00	0.00	42.13
231	HILADOS Y TELAS	18,600.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	156,300.00	59,309.00	215,609.00	0.00	27,802.60	27,802.60	27,802.60	187,806.40	187,806.40	0.00	12.89
233	PRENDAS DE VESTIR	383,040.00	-44,920.00	338,120.00	0.00	165,150.95	165,150.95	165,150.95	172,969.05	172,969.05	0.00	48.84
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,520.00	12,100.00	17,620.00	0.00	64.89	64.89	64.89	17,555.11	17,555.11	0.00	0.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,422,316.00	-397,529.00	1,024,787.00	0.00	224,507.00	224,507.00	224,507.00	800,280.00	800,280.00	0.00	21.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	101,000.00	-58,400.00	42,600.00	0.00	24,884.00	24,884.00	24,884.00	17,716.00	17,716.00	0.00	58.41
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,640,673.00	-2,002,157.00	638,516.00	0.00	185,296.76	185,296.76	185,296.76	453,219.24	453,219.24	0.00	29.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	463,051.00	-9,151.00	453,900.00	0.00	75,741.90	75,741.90	75,741.90	378,158.10	378,158.10	0.00	16.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,500.00	-2,100.00	18,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,900.00	16,900.00	0.00	8.15
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	39,285.00	-2,676.00	36,609.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00	22,243.00	22,243.00	0.00	39.24
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	88,400.00	-83,420.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,992,067.00	-1,648,296.00	1,343,771.00	196,690.00	130,210.00	130,210.00	102,955.00	1,213,561.00	1,213,561.00	27,255.00	9.69
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	207,790.00	-77,718.00	130,072.00	0.00	46,031.40	46,031.40	46,031.40	84,040.60	84,040.60	0.00	35.39
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,617,801.00	-607,720.00	1,010,081.00	0.00	192,438.00	192,438.00	192,438.00	817,643.00	817,643.00	0.00	19.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,776,940.00	-5,039,885.00	9,737,055.00	0.00	1,262,357.40	1,262,357.40	1,256,831.40	8,474,697.60	8,474,697.60	5,526.00	12.96
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,145,015.00	-278,078.00	866,937.00	0.00	230,542.00	167,542.00	112,342.00	636,395.00	699,395.00	55,200.00	19.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	523,519.00	53,478.00	576,997.00	0.00	38,770.00	38,770.00	7,420.00	538,227.00	538,227.00	31,350.00	6.72
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289,799.00	110,438.00	400,237.00	0.00	98,186.85	98,186.85	98,186.85	302,050.15	302,050.15	0.00	24.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,286,155.00	-791,174.00	2,494,981.00	0.00	828,793.45	828,793.45	798,863.45	1,666,187.55	1,666,187.55	29,930.00	33.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,703,853.00	-4,430,017.00	5,273,836.00	0.00	1,834,319.28	1,834,319.28	1,791,689.45	3,439,516.72	3,439,516.72	42,629.83	34.78
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	505,579.00	-372,625.00	132,954.00	0.00	12,663.80	12,663.80	12,663.80	120,290.20	120,290.20	0.00	9.52
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,400.00	219,700.00	235,100.00	0.00	53,255.00	53,255.00	53,255.00	181,845.00	181,845.00	0.00	22.65

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

FECHA : 9/05/2022
HORA : 8:34.40
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	65,222.00	-12,720.00	52,502.00	0.00	20,580.40	20,580.40	20,580.40	31,921.60	31,921.60	0.00	39.20
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	46,846.00	29,300.00	76,146.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	73,846.00	73,846.00	0.00	3.02
274	CEMENTO	1,286,580.00	-708,535.00	578,045.00	0.00	93,484.00	93,484.00	93,484.00	484,561.00	484,561.00	0.00	16.17
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,975.00	345,188.00	368,163.00	0.00	137,730.00	137,730.00	50,265.00	230,433.00	230,433.00	87,465.00	37.41
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,444,077.00	-2,491,951.00	952,126.00	0.00	77,330.00	77,330.00	77,330.00	874,796.00	874,796.00	0.00	8.12
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	26,005,783.00	-8,153,955.00	17,851,828.00	0.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	17,843,074.00	17,843,074.00	0.00	0.05
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	378,673.00	-76,243.00	302,430.00	0.00	19,477.70	19,477.70	12,153.05	282,952.30	282,952.30	7,324.65	6.44
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	359,530.00	468,835.00	828,365.00	0.00	80,176.00	80,176.00	80,176.00	748,189.00	748,189.00	0.00	9.68
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,235,657.00	1,315,638.00	8,551,295.00	2,590,000.00	50,142.75	50,142.75	21,507.75	8,501,152.25	8,501,152.25	28,635.00	0.59
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	168,946.00	38,114.00	207,060.00	0.00	31,906.64	31,906.64	31,906.64	175,153.36	175,153.36	0.00	15.41
291	ÚTILES DE OFICINA	1,513,798.00	-543,039.00	970,759.00	0.00	383,389.57	383,389.57	356,296.53	587,369.43	587,369.43	27,093.04	39.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,087,502.00	-880,396.00	1,207,106.00	0.00	462,708.14	462,708.14	441,618.14	744,397.86	744,397.86	21,090.00	38.33
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	211,038.00	-199,596.00	11,442.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	9,407.00	9,407.00	0.00	17.79
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	990,829.00	-116,652.00	874,177.00	0.00	149,702.00	149,702.00	149,702.00	724,475.00	724,475.00	0.00	17.12
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,279,250.00	66,473.00	1,345,723.00	0.00	970.36	970.36	970.36	1,344,752.64	1,344,752.64	0.00	0.07
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	396,324.00	269,327.00	665,651.00	0.00	269,096.73	269,096.73	269,096.73	396,554.27	396,554.27	0.00	40.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,709,359.00	-1,290,134.00	5,419,225.00	0.00	1,124,649.42	1,110,249.42	1,082,630.42	4,294,575.58	4,308,975.58	27,619.00	20.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	639,620.00	-292,533.00	347,087.00	0.00	40,903.37	40,903.37	40,903.37	306,183.63	306,183.63	0.00	11.78
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	348,787.00	348,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,787.00	348,787.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	316,080.00	710,490.00	1,026,570.00	0.00	243,539.91	170,511.34	159,411.34	783,030.09	856,058.66	11,100.00	16.61
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,533,000.00	370,000.00	2,903,000.00	0.00	124,889.98	124,889.98	124,889.98	2,778,110.02	2,778,110.02	0.00	4.30
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,990.00	308,484.00	407,474.00	0.00	103,223.00	103,223.00	103,223.00	304,251.00	304,251.00	0.00	25.33
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,000.00	-15,492,758.00	24,507,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,507,242.00	24,507,242.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900,000.00	227,300.00	1,127,300.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	1,122,435.00	1,122,435.00	0.00	0.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	23,825,609.00	23,925,609.00	247,186.00	4,864,274.00	4,698,302.90	4,469,498.90	19,061,335.00	19,227,306.10	228,804.00	19.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	837,930.00	1,871,908.00	2,709,838.00	0.00	276,843.36	272,168.36	246,186.23	2,432,994.64	2,437,669.64	25,982.13	10.04
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,684,194.00	32,684,194.00	2,884,237.21	3,226,710.63	3,226,710.63	3,226,710.63	29,457,483.37	29,457,483.37	0.00	9.87
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	67,408,599.00	-32,684,194.00	34,724,405.00	5,295,861.55	0.00	0.00	0.00	34,724,405.00	34,724,405.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,590,440.00	41,174.00	1,631,614.00	0.00	452,412.05	452,412.05	452,412.05	1,179,201.95	1,179,201.95	0.00	27.73

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

FECHA : 9/05/2022
HORA : 8:34.40
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	3,277.00	503,277.00	0.00	83,246.43	83,246.43	83,246.43	420,030.57	420,030.57	0.00	16.54
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	611,600.00	545,600.00	1,157,200.00	0.00	411,200.00	411,200.00	0.00	746,000.00	746,000.00	411,200.00	35.53
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,640,000.00	90,000,000.00	93,640,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	43,640,000.00	43,640,000.00	50,000,000.00	53.40
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,157,371.00	1,157,371.00	1,157,371.00	1,842,629.00	1,842,629.00	0.00	38.58
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00	1,038,867.56	1,038,867.56	1,038,867.56	6,311,132.44	6,311,132.44	0.00	14.13
437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	977,817.00	977,817.00	977,817.00	2,022,183.00	2,022,183.00	0.00	32.59
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	164,623,239.00	0.00	164,623,239.00	0.00	46,878,747.00	46,878,747.00	46,878,747.00	117,744,492.00	117,744,492.00	0.00	28.48
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00	28.33
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,327,270.00	0.00	12,327,270.00	0.00	2,265,461.57	2,265,461.57	2,265,461.57	10,061,808.43	10,061,808.43	0.00	18.38
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	25.00
512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,025,682.00	6,025,682.00	0.00	2,652,182.25	2,652,182.25	2,652,182.25	3,373,499.75	3,373,499.75	0.00	44.01
513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	16,599,795.00	16,599,795.00	0.00	7,653,553.99	7,653,553.99	7,653,553.99	8,946,241.01	8,946,241.01	0.00	46.11
533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	0.00	9,063,922.00	9,063,922.00	9,063,922.00	52,936,078.00	52,936,078.00	0.00	14.62
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	60,905,834.00	-22,625,477.00	38,280,357.00	0.00	6,981,110.89	6,981,110.89	6,981,110.89	31,299,246.11	31,299,246.11	0.00	18.24
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,850,000.00	12,740,587.00	21,590,587.00	0.00	13,063,293.06	13,063,293.06	13,063,293.06	8,527,293.94	8,527,293.94	0.00	60.50
TOTAL	11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,454,048,950.00	0.00	1,454,048,950.00	11,719,574.76	502,506,642.03	349,409,505.92	296,776,480.10	951,542,307.97	1,104,639,444.08	52,633,025.82	24.0

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130012-000-000	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN							
11	ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA							
01	ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
2	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	1	8.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1			
002-000	ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS							
1	Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgo de inseguridad alimentaria por perdida de cosechas, urgencia o gravedad	Ración	312,500	355,555	29,811	8.38	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				29,811			
3	Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgo de inseguridad alimentaria por perdida de cosechas, urgencias o gravedad	Ración	312,500	355,555	29,811	8.38	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				29,811			
003-000	ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA							
1	Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos	Persona	10,000	10,000	0	0.00	0	
2	Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos	Persona	5,000	5,000	0	0.00	0	
3	Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos	Persona	5,000	5,000	0	0.00	0	
02	DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					2	**Dirección y Coordinación**	**Documento**	**12**	**12**	**1**	**8.33**	**0**	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
				002-000		**PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS**							
					1	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable**	**Persona**	**178,579**	**134,283**	**36,069**	**26.86**	**0**	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,317			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				550			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				449			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				382			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				742			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,595			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				2,206			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				945			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,254			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,593			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,147			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,013			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,188			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4,892			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,438			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,024			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				2,693			
						1701 PETÉN, FLORES				2,345			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				453			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				422			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,351			
						2101 JALAPA, JALAPA				932			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,138			
					4	**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios**	**Persona**	**12,000**	**12,000**	**0**	**0.00**	**0**	
					5	**Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos**	**Entidad**	**4,000**	**4,000**	**0**	**0.00**	**0**	

085

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	6	**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos**	**Persona**	**43,300**	**30,550**	**550**	**1.80**	**0**	
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				550			
	7	**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural**	**Persona**	**123,279**	**91,733**	**35,519**	**38.72**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,317			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				449			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				382			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				742			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,595			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				2,206			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				945			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,254			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,593			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,147			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				1,013			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,188			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4,892			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,438			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,024			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				2,693			
	1701	PETÉN, FLORES				2,345			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				453			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				422			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,351			
	2101	JALAPA, JALAPA				932			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,138			
003-000		**AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA**							
	1	**Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos**	**Persona**	**124,880**	**261,106**	**41,807**	**16.01**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,516			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,057			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				619			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				549			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				879			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,469			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				1,847			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,525			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,016			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,885			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,485			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				1,070			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,444			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,603			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,411			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,016			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				5,940			
					1701	PETÉN, FLORES				1,312			
					1701	PETÉN, FLORES				1,778			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				635			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				975			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,022			
					2101	JALAPA, JALAPA				590			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				2,159			
					2	**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola**	**Persona**	**51,490**	**148,938**	**36,707**	**24.65**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,325			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,012			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				507			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				327			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				643			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,263			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				1,651			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,279			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				904			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,549			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,191			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				944			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,038			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,141			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,117			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				904			

83

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				5,702			
					1701	PETÉN, FLORES				904			
					1701	PETÉN, FLORES				1,582			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				565			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				821			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				884			
					2101	JALAPA, JALAPA				528			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,921			
				3		**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico**	**Persona**	**73,390**	**22,168**	**5,100**	**23.01**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				191			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				45			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				112			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				222			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				236			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				206			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				196			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				246			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				112			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				336			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				294			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				126			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				406			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				462			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				294			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				112			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				238			
					1701	PETÉN, FLORES				196			
					1701	PETÉN, FLORES				408			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				70			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				154			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				138			
					2101	JALAPA, JALAPA				62			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				238			
				5		**Agricultores (as) familiares beneficiados con estipendios por implementación de prácticas de conservación de suelos**	**Persona**	**0**	**90,000**	**0**	**0.00**	**0**	

082

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					6	Productores (as) de agricultura familiar beneficiados con seguro agrícola por riesgo climático para mejorar la seguridad alimentaria	Persona	0	0	0	0.00	0	
12						INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	Documento	12	515	438	85.05	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				434			
					1701	PETÉN, FLORES				2			
					2	Dirección y coordinación	Documento	12	515	438	85.05	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				434			
					1701	PETÉN, FLORES				2			
		002-000				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA							
					1	Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos	Entidad	11	209	102	48.80	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				102			
					2	Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra	Entidad	11	209	102	48.80	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				102			
		003-000				SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO							
					1	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado	Documento	1,910	1,275	270	21.18	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				79			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				79			
					0710	SOLOLÁ, PANAJACHEL				6			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				15			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				20			
					1802	IZABAL, LIVINGSTON				66			
					10	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado	Documento	1,910	1,275	270	21.18	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
	0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				79			
	0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				79			
	0710	SOLOLÁ, PANAJACHEL				6			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				15			
	1703	PETÉN, SAN BENITO				20			
	1802	IZABAL, LIVINGSTON				66			
004-000		**GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA**							
	1	**Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas**	**Documento**	**60,950**	**44**	**15**	**34.09**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				15			
	2	**Generación de Cartografía Nacional para la investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas**	**Documento**	**60,950**	**44**	**15**	**34.09**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				15			
005-000		**SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA**							
	1	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales**	**Persona**	**24,712**	**111,090**	**34,218**	**30.80**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,340			
	0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				272			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				507			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				326			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				645			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,187			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				1,651			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,059			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				904			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,549			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,191			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				944			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,038			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,141			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,116			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				904			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				5,702			

080

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1701	PETÉN, FLORES				1,582			
					1712	PETÉN, POPTÚN				342			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				565			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				821			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,016			
					2101	JALAPA, JALAPA				498			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,918			
					2	**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén**	**Persona**	**2,390**	**1,985**	**342**	**17.23**	**0**	
					1712	PETÉN, POPTÚN				342			
					3	**Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales**	**Persona**	**4,955**	**4,625**	**0**	**0.00**	**0**	
					4	**Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables**	**Persona**	**4,100**	**3,500**	**272**	**7.77**	**0**	
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				272			
					11	**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para implementar prácticas de conservación de los recursos naturales**	**Persona**	**13,267**	**100,980**	**33,604**	**33.28**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,340			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				507			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				326			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				645			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,187			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				1,651			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,059			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				904			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,549			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,191			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				944			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,038			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,141			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,116			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				904			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				5,702			
					1701	PETÉN, FLORES				1,582			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				565			
1901	ZACAPA, ZACAPA				821			
2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,016			
2101	JALAPA, JALAPA				498			
2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,918			
13	**APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**							
01	**APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**							
000	**SIN PROYECTO**							
001-000	**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**							
1	**Dirección y coordinación**	**Documento**	**27**	**54**	**6**	**11.11**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
1701	PETÉN, FLORES				2			
8	**Dirección y Coordinación**	**Documento**	**27**	**54**	**6**	**11.11**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
1701	PETÉN, FLORES				2			
002-000	**SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA**							
1	**Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada**	**Persona**	**147,829**	**21,224**	**617**	**2.91**	**0**	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				464			
1701	PETÉN, FLORES				149			
2	**Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural**	**Persona**	**500**	**500**	**0**	**0.00**	**0**	
3	**Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas practicas agrícolas por medio del extensionismo rural**	**Persona**	**100,981**	**13,572**	**0**	**0.00**	**0**	
4	**Organizaciones de productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar su producción agrícola y agroindustrial.**	**Entidad**	**498**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	

178

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	5	Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad.	Hectárea	704	230	0	0.00	0	
	6	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola	Persona	46,348	7,152	617	8.63	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
		0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				464			
		1701 PETÉN, FLORES				149			
003-000		SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO							
	1	Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos	Persona	11,765	11,919	0	0.00	0	
	3	Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos	Persona	11,765	11,919	0	0.00	0	
004-000		SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL							
	1	Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal	Persona	1,930	1,974	0	0.00	0	
	2	Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria	Persona	585	546	0	0.00	0	
	3	Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal	Persona	496	579	0	0.00	0	
	4	Promotores (as) voluntarios comunitarios capacitados y acreditados	Persona	849	849	0	0.00	0	
005-000		REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)							
	1	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Entidad	17	26	4	15.38	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

077

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	Entidad	17	26	4	15.38	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
006-000	APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO							
1	Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción	Persona	20	20	11	55.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
2	Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción	Persona	20	20	11	55.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
02	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	7	24	2	8.33	0	
	1701 PETÉN, FLORES				2			
2	Dirección y coordinación	Documento	7	24	2	8.33	0	
	1701 PETÉN, FLORES				2			
002-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA							
1	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas pecuarias e hidrobiológicas por medio del extensionismo rural	Persona	36,960	0	0	0.00	0	
2	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas pecuarias e hidrobiológicas por medio del extensionismo rural	Persona	36,960	0	0	0.00	0	
003-000	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA							
1	Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo	Persona	12,229	2,711	671	24.75	0	
	0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				330			
	1701 PETÉN, FLORES				341			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo	Persona	4,603	1,607	671	41.75	0	
0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				330			
1701	PETÉN, FLORES				341			
3	Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo	Persona	7,626	1,104	0	0.00	0	
004-000	DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES							
1	Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies	Persona	210	19	0	0.00	0	
2	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies	Persona	130	130	0	0.00	0	
3	Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies	Persona	80	19	0	0.00	0	
03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	11	54	6	11.11	0	
1701	PETÉN, FLORES				6			
2	Dirección y Coordinación	Documento	11	54	8	14.81	0	
1701	PETÉN, FLORES				8			
002-000	ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA							
1	Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción	Persona	9,100	3,740	456	12.19	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				271			
1701	PETÉN, FLORES				177			
2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4			

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	11	Productores (as) asistidos legalmente para su constitución	Persona	1,000	135	0	0.00	0	
	14	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén	Persona	1,600	1,600	177	11.06	0	
		1701 PETÉN, FLORES				177			
	16	Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción	Persona	6,500	2,005	279	13.92	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
		0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				271			
		2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4			
003-000		FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE							
	1	Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego	Persona	7,344	2,449	602	24.58	0	
		0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				602			
	5	Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego	Persona	475	150	0	0.00	0	
	9	Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego.	Persona	6,869	2,299	602	26.19	0	
		0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				602			
001		INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO							
000-001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							
	195475	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA	Metro cuadrad	9,745	9,745	0	0.00	0	
	244392	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	39,092	3,943	0	0.00	0	

074

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					281303	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrad	29,972	29,972	0	0.00	0	
					281363	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA	Metro	3,487	3,487	0	0.00	0	
					281364	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrad	0	3,947	0	0.00	0	
					281365	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadrad	0	1,604	0	0.00	0	
					281366	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrad	0	3,101	0	0.00	0	
					281367	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadrad	0	4,401	0	0.00	0	
					281368	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrad	0	12,432	0	0.00	0	
					281369	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadrad	0	11,841	0	0.00	0	

73

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
				281370		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadradc	0	3,208	0	0.00	0	
				281371		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadradc	0	3,101	0	0.00	0	
				281372		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadradc	0	8,802	0	0.00	0	
				281373		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadradc	0	4,401	0	0.00	0	
				281374		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadradc	0	6,202	0	0.00	0	
				281375		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
				281376		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
				281377		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	

072

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
				281378		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
				281379		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
				281380		CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadradc	0	12,432	0	0.00	0	
				281381		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	55,712	0	0.00	0	
				281382		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS	Metro cuadradc	0	0	0	0.00	0	
			002			INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA							
			000-001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS							
					1	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadradc	0	12,432	0	0.00	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadradc	0	15,540	0	0.00	0	
04	SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
3	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO							
1	Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad	Documento	410,852	279,336	92,884	33.25	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				92,884			
4	Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico	Documento	410,852	279,336	92,884	33.25	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				92,884			
5	Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial	Persona	11,078	1,211	327	27.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				327			
13	Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la proteccion del patrimonio pecuario nacional	Animal	0	51,802	30,360	58.61	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30,360			
003-000	FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA							
1	Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola	Persona	443	203	47	23.15	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
9	Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola	Persona	343	131	30	22.90	0	

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
11	**Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos**	Persona	100	72	17	23.61		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
14	**APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**							
00	**SIN SUBPROGRAMA**							
000	**SIN PROYECTO**							
001-000	**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**							
1	**Dirección y coordinación**	Documento	521	780	300	38.46		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				300			
2	**Dirección y Coordinación**	Documento	521	780	300	38.46		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				300			
002-000	**REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES**							
1	**Protección contra el abuso y maltrato animal**	Animal	8,050	28,994	8,544	29.47		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,544			
2	**Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales**	Evento	186	186	57	30.65		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				57			
3	**Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar**	Evento	482	440	120	27.27		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				120			
4	**Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida**	Animal	8,050	28,994	8,544	29.47		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,544			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Hogares rurales que mejoraron su acceso a alimentos	2020	90,500.00	120,311.00
Hogares que mejoraron su disponibilidad de alimentos	2019	9,500.00	45,569.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Erasto René López Ortizar
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

068

EJECUCIÓN FÍSICA

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130012-000-00	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN					
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR					
011	PERSONAL PERMANENTE	988,824.00	0.00	988,824.00	332,080.19	33.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	122,967.74	33.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,501.00	27,001.00	9,072.58	33.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	644,740.00	-43,511.00	601,229.00	185,192.91	30.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	744,000.00	0.00	744,000.00	248,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	194,000.00	40,685.00	234,685.00	69,000.00	29.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	539,725.80	28.83
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	242,322.58	33.66
071	AGUINALDO	231,047.00	376.00	231,423.00	106,824.87	46.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,047.00	376.00	231,423.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,590,440.00	0.00	1,590,440.00	411,238.25	25.86
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	79,969.57	15.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,815,197.03	97.69
TOTAL 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	**16,121,798.00**	**2,427.00**	**16,124,225.00**	**10,166,591.52**	**63.05**
002 000	SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,227,276.00	-16,570.00	1,210,706.00	396,054.00	32.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	700,020.00	-35,998.00	664,022.00	215,340.00	32.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	1,201.00	4,801.00	1,585.00	33.01

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-4,498.00	58,502.00	18,750.00	32.05
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,352,300.00	-104,058.00	1,248,242.00	364,580.00	29.21
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	260,001.00	500,001.00	318,000.00	63.60
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,876.00	9,376.00	5,962.50	63.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	83,314.00	146,314.00	89,475.00	61.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,430,000.00	0.00	14,430,000.00	4,426,008.08	30.67
031	JORNALES	269,352.00	-53,718.00	215,634.00	70,892.40	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,920.00	103.00	5,023.00	1,360.00	27.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	310,800.00	57,841.00	368,641.00	106,880.00	28.99
071	AGUINALDO	308,010.00	15,687.00	323,697.00	152,250.42	47.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	308,316.00	13,471.00	321,787.00	24,078.97	7.48
073	BONO VACACIONAL	6,200.00	21.00	6,221.00	190.14	3.06
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**19,291,294.00**	**221,673.00**	**19,512,967.00**	**6,191,406.51**	**31.73**
003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,437,976.00	163,671.00	3,601,647.00	1,077,579.96	29.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,418,880.00	60,001.00	1,478,881.00	486,602.81	32.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,440.00	7,761.00	24,201.00	6,801.09	28.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	30,001.00	93,001.00	25,282.26	27.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,665,120.00	621,681.00	4,286,801.00	1,145,187.91	26.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,788,000.00	240,001.00	2,028,001.00	676,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	9,001.00	40,501.00	13,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	689,800.00	169,398.00	859,198.00	264,000.00	30.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,541,600.00	0.00	35,541,600.00	11,222,936.46	31.58

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	2,999,061.00	-189,183.00	2,809,878.00	916,779.58	32.63
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	55,200.00	1,894.00	57,094.00	17,621.94	30.86
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,449,880.00	1,342,441.00	4,792,321.00	1,381,252.26	28.82
071	AGUINALDO	1,345,607.00	31,034.00	1,376,641.00	399,822.49	29.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,349,018.00	25,202.00	1,374,220.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	37,200.00	108.00	37,308.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	-150,000.00	1,150,000.00	349,464.17	30.39
112	AGUA	400,600.00	560,000.00	960,600.00	157,120.60	16.36
113	TELEFONÍA	1,915,200.00	-900,000.00	1,015,200.00	277,657.56	27.35
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	36.50	0.37
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	17.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	170,000.00	310,000.00	480,000.00	90,925.50	18.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	2,937.84	5.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	18,192.65	60.64
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	350,000.00	600,000.00	123,411.90	20.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	107,000.00	1,807,000.00	404,723.04	22.40
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	32,000.00	732,000.00	223,752.40	30.57
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	1,300,000.00	1,550,000.00	12,600.00	0.81
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	450,000.00	700,000.00	209,891.00	29.98
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	15,000.00	75,000.00	61,750.00	82.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	59,637.00	79.52

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,400.00	26,400.00	4,560.00	17.27
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-1,780,373.00	1,219,627.00	1,219,626.12	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	426.00	8.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	14,295.02	84.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,700,000.00	-56,582.00	3,643,418.00	907,200.00	24.90
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	60,000.00	100,000.00	36,075.00	36.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	920,995.00	-470,000.00	450,995.00	160,469.30	35.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,770.00	175,000.00	247,770.00	80,778.00	32.60
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,400.00	174,000.00	249,400.00	53,828.00	21.58
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	27,400.00	-17,000.00	10,400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	29,200.00	5,000.00	34,200.00	13,500.00	39.47
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	302,000.00	73,000.00	375,000.00	84,235.00	22.46
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,613,460.00	-1,480,000.00	133,460.00	96,203.50	72.08
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	137,500.00	-62,000.00	75,500.00	49,500.00	65.56
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	1,200.00	20.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,050.00	52.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	21,480.00	23.87
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,800.00	41,000.00	55,800.00	21,891.40	39.23
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	509,299.00	-344,000.00	165,299.00	94,906.50	57.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	61,708.36	7.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	5,700.00	28.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,354,935.00	-1,200,000.00	1,154,935.00	497,060.60	43.04
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,613,471.00	-1,000,000.00	613,471.00	285,165.00	46.48

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,995.00	4,000.00	19,995.00	9,250.00	46.26
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,400.00	75,000.00	90,400.00	53,255.00	58.91
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	722.00	5,000.00	5,722.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	46,846.00	0.00	46,846.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	72,590.00	30,000.00	102,590.00	87,865.00	85.65
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,975.00	177,000.00	199,975.00	50,265.00	25.14
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,366.00	88,439.00	100,805.00	70,805.00	70.24
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,783.00	-16,000.00	9,783.00	1,800.00	18.40
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	88,623.00	-53,000.00	35,623.00	2,821.10	7.92
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	189,880.00	-89,000.00	100,880.00	55,751.00	55.26
286	HERRAMIENTAS MENORES	64,670.00	-24,000.00	40,670.00	16,388.00	40.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,396.00	0.00	23,396.00	11,879.04	50.77
291	ÚTILES DE OFICINA	465,650.00	-254,000.00	211,650.00	146,966.20	69.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	903,000.00	-470,000.00	433,000.00	284,890.00	65.79
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44,000.00	-36,000.00	8,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	131,800.00	-32,000.00	99,800.00	50,750.00	50.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	119,954.00	180,000.00	299,954.00	168,707.45	56.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	682,750.00	449,561.00	1,132,311.00	544,143.69	48.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	189,820.00	-114,000.00	75,820.00	360.00	0.47
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	316,080.00	42,000.00	358,080.00	16,264.00	4.54
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,990.00	112,000.00	210,990.00	69,195.00	32.80
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,832,755.00	3,832,755.00	3,252,544.00	84.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	584,930.00	-80,200.00	504,730.00	115,778.83	22.94

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA		**82,797,782.00**	**2,513,011.00**	**85,310,793.00**	**28,349,503.03**	**33.23**
004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,279,656.00	-350,928.00	6,928,728.00	2,309,572.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,344,020.00	-59,996.00	2,284,024.00	761,340.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	-2,019.00	25,401.00	7,530.00	29.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	229,500.00	-4,498.00	225,002.00	75,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,841,140.00	-1,240,772.00	6,600,368.00	1,984,140.00	30.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,928,000.00	0.00	17,928,000.00	5,608,880.06	31.29
031	JORNALES	4,210,117.00	-193,738.00	4,016,379.00	1,313,347.44	32.70
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100,980.00	-4,158.00	96,822.00	31,300.00	32.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,848,480.00	2,017,463.00	6,865,943.00	1,982,387.25	28.87
071	AGUINALDO	1,967,916.00	-102,917.00	1,864,999.00	587,639.64	31.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,972,702.00	-103,128.00	1,869,574.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	54,800.00	-3,782.00	51,018.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	437,000.00	47,000.00	484,000.00	66,663.84	13.77
112	AGUA	23,760.00	23,000.00	46,760.00	1,015.20	2.17
113	TELEFONÍA	129,400.00	1,195,600.00	1,325,000.00	452,159.41	34.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	48,184.00	10,000.00	58,184.00	938.00	1.61
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,750.00	2,200.00	11,950.00	440.00	3.68
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	85,000.00	102,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,100.00	-3,000.00	73,100.00	3,700.00	5.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80,300.00	80,300.00	2,255.50	2.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,086,822.00	-166,700.00	4,920,122.00	398,135.00	8.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	45,000.00	79,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,785,000.00	-290,500.00	2,494,500.00	40,372.00	1.62
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	148,500.00	-28,000.00	120,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,661,934.00	-5,888,503.00	773,431.00	24,950.00	3.23
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	641,000.00	47,703.00	688,703.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109,550.00	-11,000.00	98,550.00	275.00	0.28
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	352,000.00	-47,500.00	304,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	296,000.00	296,000.00	61,935.00	20.92

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095,000.00	-40,000.00	1,055,000.00	9,125.00	0.86
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	375.00	1.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325,000.00	-200,000.00	2,125,000.00	41,514.26	1.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

159

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL		**68,804,731.00**	**-3,898,473.00**	**64,906,258.00**	**15,764,989.60**	**24.29**
005 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	184,700.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	112,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	10,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	412,300.00	49,701.00	462,001.00	140,000.00	30.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-239,998.00	2.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,498.00	2.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-62,998.00	2.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	877,983.85	32.02
071	AGUINALDO	130,175.00	-25,373.00	104,802.00	52,400.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,175.00	-25,373.00	104,802.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	-198.00	1,402.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS		**4,645,350.00**	**-308,737.00**	**4,336,613.00**	**1,377,583.85**	**31.77**
006 000 SEVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	512,693.56	32.99
TOTAL 006 000 SEVICIOS DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD		**1,554,000.00**	**0.00**	**1,554,000.00**	**512,693.56**	**32.99**
007 000 SERVICIO DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	230,290.33	31.98
TOTAL 007 000 SERVICIO DE ASESORÍA CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO		**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**	**230,290.33**	**31.98**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**193,934,955.00**	**-1,470,099.00**	**192,464,856.00**	**62,593,058.40**	**32.52**

58

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		193,934,955.00	-1,470,099.00	192,464,856.00	62,593,058.40	32.52
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		193,934,955.00	-1,470,099.00	192,464,856.00	62,593,058.40	32.52
11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA						
01 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-81,106.00	408,482.00	136,160.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-47,998.00	216,002.00	72,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-4,498.00	18,002.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,500.00	-30,498.00	288,002.00	88,000.00	30.56
022	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	25.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,125.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	18,766.00	81,766.00	22,514.38	27.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,913,856.00	-566,156.00	4,347,700.00	1,491,577.15	34.31
031	JORNALES	635,255.00	754.00	636,009.00	209,098.80	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,740.00	541.00	11,281.00	3,760.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	745,920.00	360,001.00	1,105,921.00	320,640.00	28.99
071	AGUINALDO	213,324.00	-15,032.00	198,292.00	44,457.50	22.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,050.00	-15,032.00	199,018.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	-198.00	5,802.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-76,000.00	24,000.00	7,405.43	30.86
112	AGUA	25,000.00	11,000.00	36,000.00	4,857.93	13.49
113	TELEFONÍA	325,000.00	40,000.00	365,000.00	115,056.90	31.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	15,200.00	76.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	800.00	26.67

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	2,750.00	13.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	6,567.00	6.57
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	4,213.00	1.20
142	FLETES	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	-208,600.00	791,400.00	197,850.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-40,200.00	109,800.00	19,800.00	18.03
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	14,843.00	42.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	397,000.00	-235,500.00	161,500.00	25,105.00	15.54
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	995.00	14.21
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,125.00	11.25
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	15,900.00	88.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,300.00	-35,000.00	20,300.00	11,224.50	55.29
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,907,993.00	3,907,993.00	11,850.00	0.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	10,000.00	65,100.00	14,567.00	22.38
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	100.00	66.67
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	3,303.00	3.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,790.00	19,710.00	46,500.00	10,132.91	21.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	25,800.00	34,800.00	2,632.15	7.56

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	844.00	42.20
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	15,000.00	215,000.00	425.00	0.20
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	140.00	28.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	8,750.00	15,000.00	1,337.50	8.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	705,000.00	955,000.00	906,805.00	94.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	345.00	17.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	44,612.95	44.61
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	200,000.00	202,500.00	35,466.47	17.51
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	210.00	1.05
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	840.00	30,000.00	30,840.00	22,578.88	73.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,950.00	30,000.00	34,950.00	10,698.41	30.61
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	46.00	23.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	970.36	12.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	758.98	5.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	252,170.00	-88,867.00	163,303.00	40,219.57	24.63

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,557.00	1,557.00	313.97	20.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,400.00	96,400.00	16,947.34	17.58
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	511,020.00	511,020.00	44,113.00	8.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,399.00	6,399.00	2,799.00	43.74
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,396,715.00	3,396,715.00	1,268,158.64	37.33
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**14,045,233.00**	**8,410,971.00**	**22,456,204.00**	**5,315,400.72**	**23.67**
002 000 ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	70,832.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,800.00	-15,033.00	150,767.00	50,764.38	33.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,900.00	10,866.00	81,766.00	27,764.38	33.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,242,000.00	572,083.00	7,814,083.00	1,817,617.52	23.26
031	JORNALES	105,912.00	0.00	105,912.00	34,819.20	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	0.00	1,680.00	560.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,320.00	60,001.00	184,321.00	53,440.00	28.99
071	AGUINALDO	74,666.00	0.00	74,666.00	28,229.00	37.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,786.00	0.00	74,786.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,723,600.00	13,276,400.00	160,000,000.00	11,520,000.00	7.20
TOTAL 002 000 ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS		**155,094,560.00**	**13,904,317.00**	**168,998,877.00**	**13,703,026.48**	**8.11**
003 000 ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,148.00	-15,148.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	19,688.00	55,688.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,755,000.00	-1,255,000.00	500,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA		**2,976,148.00**	**-1,405,460.00**	**1,570,688.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**172,115,941.00**	**20,909,828.00**	**193,025,769.00**	**19,018,427.20**	**9.85**
TOTAL 01 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO		**172,115,941.00**	**20,909,828.00**	**193,025,769.00**	**19,018,427.20**	**9.85**

053

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	5,045.00	0.00	5,045.00	1,596.98	31.65
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	8,200.80	41.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,830.00	0.00	51,830.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	6,339.00	31.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	16,800.00	33.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,233.00	-20,000.00	64,233.00	2,400.00	3.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	900.00	900.00	671.00	74.56
199	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	775.00	0.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,125.00	0.00	25,125.00	747.50	2.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	39,529.00	39,529.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

52

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00	15,000.00	18,750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	33,400.00	48,400.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	518.50	2.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-220,000.00	20,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,655,017.00	2,655,017.00	162,619.77	6.12
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**1,099,533.00**	**3,069,846.00**	**4,169,379.00**	**200,668.55**	**4.81**
002 000 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,031,564.00	-80,101.00	1,951,463.00	627,193.41	32.14
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	513,600.00	0.00	513,600.00	168,800.00	32.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,260.00	8,531.00	63,791.00	18,135.38	28.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,501.00	31,501.00	10,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,517,620.00	-600,365.00	4,917,255.00	1,365,526.38	27.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,518,000.00	-13,964,348.00	23,553,652.00	6,202,140.60	26.33
071	AGUINALDO	491,262.00	-11,547.00	479,715.00	234,576.00	48.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	491,262.00	-17,271.00	473,991.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	20,800.00	-722.00	20,078.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	11,730,000.00	-8,715,000.00	3,015,000.00	0.00	0.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	272,000.00	-232,000.00	40,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
213	PRODUCTOS ANIMALES	23,280,256.00	-18,423,556.00	4,856,700.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,516,125.00	-3,882,337.00	2,633,788.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	126,500.00	228,000.00	354,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,073,400.00	-178,500.00	894,900.00	874,500.00	97.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,980,000.00	-8,212,820.00	17,767,180.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,209,840.00	3,184,000.00	6,393,840.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	232,560.00	0.00	232,560.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,252,500.00	0.00	1,252,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS		**120,608,189.00**	**-50,893,535.00**	**69,714,654.00**	**9,501,371.77**	**13.63**
003 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,877,600.00	-18,954,458.00	112,923,142.00	42,194,313.16	37.37
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	147,534.00	108,558.00	256,092.00	41,917.39	16.37
112	AGUA	100,000.00	-24,092.00	75,908.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	20.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,000.00	4,000.00	400.00	10.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	113,065.00	81,935.00	195,000.00	2,050.20	1.05

049

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	7,875.50	13.13
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,333.00	55,000.00	200,333.00	17,278.49	8.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-26,000.00	74,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	970,893.00	-901,604.00	69,289.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	530,000.00	780,000.00	245,000.00	31.41
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	16,560.00	18.40
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,068,024.00	3,068,024.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,090.00	41.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-340,000.00	160,000.00	4,918.00	3.07
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	-465,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	750,000.00	25.86
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,001.00	10,001.00	8,745.00	87.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,765,575.00	-37,700,784.00	18,064,791.00	69,272.50	0.38
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	236,460.00	236,460.00	260.00	0.11
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	221,500.00	221,500.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	339,340.00	339,340.00	0.00	0.00

048

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,400,834.00	18,400,834.00	57,800.00	0.31
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	176,282.00	176,282.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	23,380.00	23,380.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	91,000.00	91,000.00	49,240.00	54.11
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	17,342.50	43.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	300.00	6.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	7,875.00	78.75
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	178,589.00	178,589.00	40,250.00	22.54
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	81,525.00	81,525.00	30,750.00	37.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,915,000.00	-4,150,000.00	3,765,000.00	18,311.00	0.49
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	341,475.00	341,475.00	55,200.00	16.17
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	327,475.00	327,475.00	31,350.00	9.57
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	26,208.00	32.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,250.00	34,250.00	29,930.00	87.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	390,598.00	390,598.00	30,270.00	7.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	287,757.00	287,757.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	203,710.00	203,710.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	88,932.00	88,932.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	133,785.00	133,785.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00

047

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,477.00	8,477.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	41,355.00	82.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,500.00	50,500.00	49,877.50	98.77
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,448.00	20,448.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,333.00	50,333.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	-670,000.00	30,000.00	28,633.75	95.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,800.00	12,800.00	14,900.00	116.41
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	1,480.00	22.77
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	550,000.00	550,000.00	206,085.00	37.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,173,680.00	1,173,680.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	55.56
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,228,412.00	2,228,412.00	2,228,409.92	100.00
	TOTAL 003 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA	**200,000,000.00**	**59,721,981.00**	**259,721,981.00**	**96,371,747.91**	**37.11**
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	**321,707,722.00**	**11,898,292.00**	**333,606,014.00**	**106,073,788.23**	**31.80**
	TOTAL 02 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	**321,707,722.00**	**11,898,292.00**	**333,606,014.00**	**106,073,788.23**	**31.80**
	TOTAL 11 ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	**493,823,663.00**	**32,808,120.00**	**526,631,783.00**	**125,092,215.43**	**23.75**

12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,296,540.00	241.00	1,296,781.00	455,013.84	35.09
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	215,000.00	35.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,501.00	58,501.00	20,531.25	35.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,600.00	99,402.00	984,002.00	317,437.50	32.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	220,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,501.00	4,501.00	375.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,800.00	33,967.00	243,767.00	81,764.38	33.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	-25,673.00	3,490,327.00	1,249,235.03	35.79
031	JORNALES	451,089.00	53,710.00	504,799.00	165,961.20	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,660.00	1,262.00	7,922.00	2,220.00	28.02
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	528,360.00	347,161.00	875,521.00	253,840.00	28.99
071	AGUINALDO	371,962.00	10,602.00	382,564.00	147,647.50	38.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,476.00	13,004.00	385,480.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	433.00	7,233.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	12,332.07	12.33
113	TELEFONÍA	650,000.00	-250,000.00	400,000.00	74,158.05	18.54
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,260.00	25.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,898.00	-15,000.00	8,898.00	450.00	5.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	10,200.00	20.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	1,772.50	1.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	31,382.20	29.89
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,736.00	-171,136.00	33,600.00	22,400.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	14,700.00	14.70

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	100,718.00	40.29
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-178,000.00	22,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	82,491.00	-82,491.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	0.00	700,000.00	608,449.81	86.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	11,146.45	44.59
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	33,600.00	33.60
199	OTROS SERVICIOS	11,123.00	-6,123.00	5,000.00	2,100.00	42.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	-175,000.00	50,000.00	4,050.00	8.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	159,500.00	-100,000.00	59,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,988.00	0.00	64,988.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	237,500.00	-100,000.00	137,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	13,216.00	26.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-450,000.00	150,000.00	116,256.00	77.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	22,400.00	74.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	132,500.00	-85,000.00	47,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,000.00	-38,000.00	20,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	104,783.00	34.93
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**15,225,023.00**	**-2,532,639.00**	**12,692,384.00**	**4,314,399.78**	**33.99**
002 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	127,608.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	70,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,600.00	28,401.00	288,001.00	88,000.00	30.56
031	JORNALES	80,958.00	0.00	80,958.00	26,616.00	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	3,001.00	4,501.00	500.00	11.11
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,240.00	45,001.00	138,241.00	40,080.00	28.99
071	AGUINALDO	82,327.00	0.00	82,327.00	34,263.50	41.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,419.00	0.00	82,419.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA		**1,207,768.00**	**76,403.00**	**1,284,171.00**	**391,567.50**	**30.49**
003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO						
011	PERSONAL PERMANENTE	753,300.00	0.00	753,300.00	251,100.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,600.00	0.00	285,600.00	95,200.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	2,496.00	4,416.00	700.00	15.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	812,280.00	32,791.00	845,071.00	270,746.28	32.04
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,501.00	4,501.00	375.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	10,766.00	78,766.00	24,764.38	31.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,040,400.00	-340,805.00	12,699,595.00	4,121,919.27	32.46
031	JORNALES	52,539.00	0.00	52,539.00	17,272.80	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	0.00	1,020.00	340.00	33.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,160.00	36,001.00	98,161.00	33,484.38	34.11
071	AGUINALDO	172,109.00	390.00	172,499.00	81,700.00	47.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,169.00	390.00	172,559.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,500.00	-7,000.00	200,500.00	47,613.95	23.75
113	TELEFONÍA	168,100.00	-61,000.00	107,100.00	20,644.91	19.28
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,100.00	2,070.00	8,170.00	1,521.00	18.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	235,000.00	-76,300.00	158,700.00	8,300.00	5.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,795.00	8,000.00	57,795.00	30,710.00	53.14
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	182,320.00	-44,000.00	138,320.00	5,548.00	4.01
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,293,423.00	-104,920.00	1,188,503.00	381,150.00	32.07
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-23,000.00	77,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	188,600.00	11,000.00	199,600.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	1,000.00	7.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	5,240.00	14.56

242

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	336,330.00	0.00	336,330.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	193,000.00	-193,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	70,920.00	0.00	70,920.00	3,665.00	5.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,900.00	5,000.00	91,900.00	23,480.00	25.55
232	ACABADOS TEXTILES	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	129,590.00	0.00	129,590.00	26,688.50	20.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,050.00	0.00	47,050.00	16,817.25	35.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,550.00	0.00	60,550.00	5,889.00	9.73
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	1,600.00	4,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,985.00	-6,600.00	8,385.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	76,300.00	0.00	76,300.00	6,120.00	8.02
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,200.00	0.00	189,200.00	3,210.00	1.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,500.00	85,600.00	201,100.00	86,768.00	43.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,700.00	10,000.00	18,700.00	4,758.28	25.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,535.00	5,000.00	7,535.00	780.00	10.35
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,440.00	14,075.00	18,515.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	14,075.00	28,075.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	57,301.00	10,000.00	67,301.00	6,350.35	9.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,676.00	-3,900.00	60,776.00	31,756.80	52.25

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00	7,000.00	10,750.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98,498.00	0.00	98,498.00	4,255.00	4.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,200.00	5,000.00	18,200.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	850,000.00	0.00	850,000.00	832,126.73	97.90
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO		**20,838,060.00**	**-253,470.00**	**20,584,590.00**	**6,540,994.88**	**31.78**
004 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	203,740.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	106,140.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	536,520.00	63,901.00	600,421.00	182,140.00	30.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	15,001.00	78,001.00	24,000.00	30.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,231,200.00	0.00	4,231,200.00	1,653,169.33	39.07
031	JORNALES	713,515.00	0.00	713,515.00	223,864.80	31.37
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,900.00	-212.00	12,688.00	3,910.00	30.82
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	839,160.00	405,001.00	1,244,161.00	341,770.00	27.47
071	AGUINALDO	264,543.00	19,083.00	283,626.00	70,832.50	24.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,356.00	6,422.00	271,778.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	171.00	7,571.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	542,527.00	-273,000.00	269,527.00	49,640.60	18.42
112	AGUA	516,527.00	-284,000.00	232,527.00	27,394.33	11.78

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	386,527.00	-300,000.00	86,527.00	14,842.00	17.15
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,146.00	22.92
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	340.00	3.58
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-115,000.00	185,000.00	45,068.35	24.36
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-75,500.00	224,500.00	32,980.45	14.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,339,441.00	-509,366.00	830,075.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	66.67	0.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,084.61	20.85
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	658,527.00	0.00	658,527.00	85,500.00	12.98
199	OTROS SERVICIOS	45,000.00	-14,000.00	31,000.00	2,207.76	7.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	1,600.50	4.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,500.00	9,500.00	1,155.00	12.16
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-30,000.00	25,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	20,000.00	20.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92,500.00	0.00	92,500.00	32,874.00	35.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	8,841.05	44.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	24,000.00	34,000.00	13,177.00	38.76
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	621,000.00	721,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA		**14,159,283.00**	**1.00**	**14,159,284.00**	**3,238,984.95**	**22.88**
005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	246,264.00	0.00	246,264.00	82,088.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,800.00	-15,798.00	162,002.00	54,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,158,000.00	-237,303.00	3,920,697.00	1,196,951.62	30.53
031	JORNALES	955,407.00	-27,250.00	928,157.00	301,809.96	32.52
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,920.00	1,076.00	17,996.00	5,386.25	29.93
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,118,880.00	568,921.00	1,687,801.00	538,622.50	31.91
071	AGUINALDO	200,084.00	-4,638.00	195,446.00	17,948.50	9.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	201,174.00	-4,668.00	196,506.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	-198.00	7,402.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	3,245.00	10.82
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	25,000.00	8,000.00	33,000.00	862.98	2.62
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	33.33
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,428.00	-87,428.00	10,000.00	350.00	3.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	450.00	9.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	149,000.00	-61,234.00	87,766.00	87,765.72	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,650.00	-22,650.00	10,000.00	1,200.00	12.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	125,000.00	-65,000.00	60,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,388,550.00	-1,167,650.00	220,900.00	81,149.00	36.74
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	900.00	9,100.00	10,000.00	11,800.00	118.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,100.00	-69,100.00	18,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	6,000.00	10,000.00	9,988.00	99.88
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	11,760.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,350.00	-33,350.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,770.00	-21,770.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,200.00	-172,200.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	452,138.00	-397,400.00	54,738.00	0.00	0.00

036

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	593,850.00	-593,850.00	0.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,075,650.00	-822,500.00	253,150.00	86,940.00	34.34
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	202,365.00	-86,265.00	116,100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,384.00	-7,584.00	4,800.00	2,360.00	49.17
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,890.00	-58,890.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,059,032.00	-2,813,611.00	245,421.00	74,798.00	30.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	615,300.00	-610,300.00	5,000.00	3,828.00	76.56
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,820,000.00	-2,817,000.00	3,000.00	3,530.00	117.67
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,250.00	-17,650.00	8,600.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,900.00	-30,900.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,475,188.00	-1,649,820.00	825,368.00	4,314.00	0.52
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	-600.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,218.00	-15,218.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,615.00	-43,615.00	4,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	-135,000.00	5,000.00	3,925.00	78.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,100.00	-28,100.00	9,000.00	3,216.40	35.74
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,174.00	41,174.00	41,173.80	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,277.00	3,277.00	3,276.86	100.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA		**21,986,117.00**	**-11,901,992.00**	**10,084,125.00**	**2,674,479.59**	**26.52**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**73,416,251.00**	**-14,611,697.00**	**58,804,554.00**	**17,160,426.70**	**29.18**

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		73,416,251.00	-14,611,697.00	58,804,554.00	17,160,426.70	29.18
TOTAL 12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		73,416,251.00	-14,611,697.00	58,804,554.00	17,160,426.70	29.18
13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA						
01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	37,815.25	95.64
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	23,250.00	64.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	2,343.75	52.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,900.00	10,866.00	57,766.00	34,576.88	59.86
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,900.00	7,101.00	78,001.00	24,000.00	30.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	35,045.00	0.00	35,045.00	17,522.50	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,045.00	0.00	35,045.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,000.00	-20,000.00	63,000.00	17,880.12	28.38
112	AGUA	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	2,912.08	48.53
113	TELEFONÍA	158,000.00	-35,000.00	123,000.00	34,938.00	28.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	4,756.00	20.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,200.00	-2,500.00	2,700.00	580.00	21.48
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,051.00	-30,000.00	2,051.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,000.00	-49,025.00	65,975.00	19,356.20	29.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	1,096.00	10.96
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,955.00	-164,307.00	186,648.00	30,654.40	16.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	30,000.00	33,600.00	780.00	2.32
142	FLETES	251,720.00	-232,000.00	19,720.00	3,355.00	17.01
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,075,463.00	-555,167.00	520,296.00	184,660.16	35.49
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	0.00	99,600.00	31,800.00	31.93
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,500.00	-3,000.00	22,500.00	6,955.00	30.91
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,000.00	-120,000.00	42,000.00	16,559.00	39.43
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,520.00	-49,520.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138,400.00	-100,736.00	37,664.00	16,614.00	44.11
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	199,719.00	199,719.00	124,214.00	62.19
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	195,000.00	225,000.00	143,000.00	63.56
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-82,744.00	1,386,256.00	654,255.09	47.20
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	46,769.00	1,918,769.00	684,317.09	35.66
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,280,950.00	1,058,816.00	7,339,766.00	3,946,106.52	53.76
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	361,247.00	1,304,913.00	1,666,160.00	86,668.18	5.20
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	910,107.00	-910,107.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,200.00	-27,000.00	29,200.00	3,515.69	12.04
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	308,000.00	1,544,750.00	1,852,750.00	1,231,800.00	66.48
199	OTROS SERVICIOS	216,800.00	-172,817.00	43,983.00	13,564.15	30.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,468.00	-58,628.00	85,840.00	39,926.90	46.51
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,200.00	9,800.00	15,000.00	5,000.00	33.33
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,700.00	14,263.00	15,963.00	14,202.60	88.97
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	64.89	64.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	122,600.00	-74,600.00	48,000.00	31,129.50	64.85
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	434.00	9.64
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	237,363.00	-192,085.00	45,278.00	17,215.50	38.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	98,676.00	-73,676.00	25,000.00	4,565.75	18.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,300.00	-16,326.00	7,974.00	4,597.00	57.65
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	176,180.00	-59,958.00	116,222.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00	80.00	2,330.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,944.00	-28,344.00	22,600.00	11,948.00	52.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258,650.00	-148,650.00	110,000.00	2,632.04	2.39
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,305.00	-9,134.00	80,171.00	57,470.90	71.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	272,810.00	-219,501.00	53,309.00	47,762.05	89.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,524.00	-5,500.00	3,024.00	100.00	3.31
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,300.00	22,300.00	2,300.00	10.31
274	CEMENTO	1,800.00	40,236.00	42,036.00	1,791.00	4.26

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,100.00	26,900.00	30,000.00	2,995.00	9.98
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	6,954.00	19.32
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,280.00	20,070.00	25,350.00	9,245.85	36.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	925.00	45,925.00	24,425.00	53.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	115,287.00	-84,766.00	30,521.00	405.75	1.33
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	76,950.00	-54,182.00	22,768.00	20,027.60	87.96
291	ÚTILES DE OFICINA	366,704.00	-309,202.00	57,502.00	33,521.35	58.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310,198.00	-240,845.00	69,353.00	29,467.28	42.49
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	389.00	38.90
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,980.00	-23,271.00	8,709.00	1,109.00	12.73
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	177,455.00	-23,091.00	154,364.00	92,380.30	59.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	-10,679.00	59,321.00	33,702.06	56.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,100.00	-2,400.00	8,700.00	317.00	3.64
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,310.00	11,310.00	310.00	2.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	87,498.00	87,498.00	19,128.00	21.86
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,564.00	13,564.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,385.00	56.42
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	91,199.00	91,199.00	26,978.90	29.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,624.00	42,624.00	25,222.00	59.17
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**17,407,067.00**	**657,742.00**	**18,064,809.00**	**8,052,448.28**	**44.58**
002 000 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA						
011	PERSONAL PERMANENTE	15,329,856.00	-255,526.00	15,074,330.00	4,929,754.06	32.70

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,688,000.00	-155,992.00	11,532,008.00	3,803,625.81	32.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,462,500.00	-22,453.00	1,440,047.00	475,005.64	32.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,580,900.00	1,999,437.00	17,580,337.00	5,148,296.23	29.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,464,000.00	240,001.00	1,704,001.00	568,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	4,501.00	36,001.00	12,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	156,001.00	636,001.00	204,000.00	32.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,730,000.00	-11,093,639.00	3,636,361.00	0.00	0.00
031	JORNALES	185,346.00	-26,481.00	158,865.00	52,228.80	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	-387.00	2,133.00	700.00	32.82
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	217,560.00	59,204.00	276,764.00	80,160.00	28.96
071	AGUINALDO	3,562,817.00	-31,370.00	3,531,447.00	1,735,414.55	49.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,563,027.00	-31,399.00	3,531,628.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	67,800.00	-589.00	67,211.00	0.00	0.00
142	FLETES	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,796.00	-210,796.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,864.00	-2,864.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,388.00	-146,388.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	245,400.00	-245,400.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,650.00	-5,650.00	2,000.00	0.00	0.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	624,000.00	-624,000.00	0.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,500.00	88,275.00	106,775.00	42,850.00	40.13
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	428,336.00	765,214.00	1,193,550.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	3,040.00	5,540.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,240.00	10,240.00	9,900.00	96.68
231	HILADOS Y TELAS	18,600.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	-2,000.00	50,000.00	37,000.00	74.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,344.00	2,156.00	34,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	172,112.00	-144,312.00	27,800.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,051.00	39,949.00	50,000.00	6,000.00	12.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	68,400.00	-68,400.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	169,640.00	-153,915.00	15,725.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,885.00	197,447.00	228,332.00	25,402.00	11.13
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	252,880.00	-186,008.00	66,872.00	1,375.00	2.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161,183.00	85,722.00	246,905.00	129,978.90	52.64
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	-1,770.00	10,230.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	248,880.00	-247,132.00	1,748.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,952.00	-13,073.00	13,879.00	190.00	1.37

029

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	122,209.00	-59,584.00	62,625.00	61,100.00	97.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,824.00	10,531.00	12,355.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	-53,975.00	6,025.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,371.00	-136,371.00	14,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,186.00	10,186.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,000.00	-20,398,714.00	19,601,286.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,653,000.00	15,653,000.00	99,950.00	0.64
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA		**115,835,876.00**	**-15,520,884.00**	**100,314,992.00**	**17,422,930.99**	**17.37**
003 000 SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO						
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,266,000.00	761,201.00	3,027,201.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO		**2,266,000.00**	**761,201.00**	**3,027,201.00**	**0.00**	**0.00**
004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,659,284.00	254,071.00	2,913,355.00	931,434.48	31.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	547,200.00	62,002.00	609,202.00	184,400.00	30.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	10,082.00	49,082.00	14,830.00	30.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	18,003.00	63,003.00	19,500.00	30.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,595,140.00	-575,383.00	5,019,757.00	1,448,370.33	28.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,722,000.00	0.00	10,722,000.00	3,574,838.74	33.34
031	JORNALES	1,190,868.00	191,441.00	1,382,309.00	454,455.60	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,560.00	5,885.00	31,445.00	10,325.00	32.84
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,367,520.00	982,564.00	2,350,084.00	681,360.00	28.99
071	AGUINALDO	745,105.00	68,609.00	813,714.00	275,525.17	33.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	746,460.00	68,831.00	815,291.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	27,000.00	2,010.00	29,010.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	471,600.00	0.00	471,600.00	121,034.51	25.66
112	AGUA	66,000.00	-18,000.00	48,000.00	3,817.50	7.95
113	TELEFONÍA	129,600.00	152,000.00	281,600.00	69,327.80	24.62
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,410.00	0.00	7,410.00	91.00	1.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,720.00	0.00	9,720.00	1,080.00	11.11
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,000.00	16,000.00	318.00	1.99
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	-55,000.00	50,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,000.00	-50,000.00	24,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,000.00	-9,000.00	31,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	-13,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,673,639.00	-787,875.00	10,885,764.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,201,000.00	0.00	12,201,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	787,875.00	787,875.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,450.00	-4,500.00	5,950.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,500.00	-20,000.00	10,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,734,000.00	-6,927,481.00	6,806,519.00	0.00	0.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	721,400.00	414,055.00	1,135,455.00	120,525.00	10.61
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	160,132.00	0.00	160,132.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,960.00	10,960.00	19,920.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,480.00	0.00	70,480.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	3,000.00	7,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	217,480.00	0.00	217,480.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,440.00	4,665.00	71,105.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,240.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	43,436.00	43,436.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	196,212.00	112,380.00	308,592.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,600.00	990.00	4,590.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,938.00	33,938.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,200.00	8,250.00	13,450.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	318,950.00	318,950.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	180,140.00	0.00	180,140.00	28,635.00	15.90
291	ÚTILES DE OFICINA	108,240.00	-47,790.00	60,450.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	215,104.00	-121,882.00	93,222.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56,200.00	-56,200.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	56,344.00	-12,186.00	44,158.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,500.00	7,525.00	18,025.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,550.00	3,950.00	31,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,162.00	0.00	34,162.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	277,787.00	277,787.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,850.00	73,850.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	111,685.00	111,685.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	611,600.00	545,600.00	1,157,200.00	411,200.00	35.53
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL		**65,413,140.00**	**-3,023,363.00**	**62,389,777.00**	**8,351,068.13**	**13.39**
005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)						
512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,025,682.00	6,025,682.00	2,652,182.25	44.01
513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	16,599,795.00	16,599,795.00	7,653,553.99	46.11
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,905,834.00	-22,625,477.00	18,280,357.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)		**40,905,834.00**	**0.00**	**40,905,834.00**	**10,305,736.24**	**25.19**
006 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO						
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,981,110.89	34.91
TOTAL 006 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO		**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**6,981,110.89**	**34.91**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**261,827,917.00**	**-17,125,304.00**	**244,702,613.00**	**51,113,294.53**	**20.89**
TOTAL 01 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA		**261,827,917.00**	**-17,125,304.00**	**244,702,613.00**	**51,113,294.53**	**20.89**
02 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,500.00	-24,300.00	18,200.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	11,492.00	20.89
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000.00	470,000.00	980,000.00	990.00	0.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	171,222.00	261,222.00	137,079.49	52.48
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**717,500.00**	**621,222.00**	**1,338,722.00**	**149,561.49**	**11.17**
002 000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA						
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	162,500.00	-150,000.00	12,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	88,400.00	-84,400.00	4,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,240.00	-80,170.00	4,070.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	156,400.00	-150,000.00	6,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,189,000.00	0.00	2,189,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA		**2,961,390.00**	**-464,570.00**	**2,496,820.00**	**0.00**	**0.00**
003 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	89,750.00	-89,750.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,522.00	-4,522.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,800.00	-12,800.00	7,000.00	413.00	5.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	26,700.00	-9,200.00	17,500.00	904.50	5.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	3,550.00	71.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704,000.00	-507,000.00	197,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	672,835.00	0.00	672,835.00	55,720.00	8.28
213	PRODUCTOS ANIMALES	706,000.00	-673,150.00	32,850.00	32,880.00	100.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

023

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	84,000.00	3,000.00	87,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,000.00	60,400.00	118,400.00	32,140.00	27.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530,000.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,424.00	-14,424.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	214,615.00	-211,414.00	3,201.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,675.00	8,675.00	3,457.00	39.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	216,825.00	-182,610.00	34,215.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	-164,400.00	11,600.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	782,855.00	782,855.00	756,780.97	96.67
TOTAL 003 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA		**3,535,871.00**	**-1,382,740.00**	**2,153,131.00**	**885,845.47**	**41.14**
004 000 DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES						
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	-47,120.00	12,880.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	47,120.00	47,120.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES		**107,800.00**	**0.00**	**107,800.00**	**0.00**	**0.00**

122

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		7,322,561.00	-1,226,088.00	6,096,473.00	1,035,406.96	16.98
TOTAL 02 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA		7,322,561.00	-1,226,088.00	6,096,473.00	1,035,406.96	16.98
03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,651.00	217,349.00	228,000.00	44,361.62	19.46
112	AGUA	5,800.00	0.00	5,800.00	239.00	4.12
113	TELEFONÍA	79,264.00	0.00	79,264.00	6,080.26	7.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	60,355.00	60.36
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	19,024.00	22.38
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	186,700.00	186,700.00	91,978.53	49.27
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		168,815.00	849,049.00	1,017,864.00	222,038.41	21.81
002 000 ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,683,552.00	0.00	1,683,552.00	552,789.77	32.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	841,680.00	0.00	841,680.00	280,560.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	21,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,171,780.00	149,902.00	1,321,682.00	394,235.00	29.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,900.00	10,866.00	81,766.00	27,764.38	33.96

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	212,931.00	0.00	212,931.00	70,003.20	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,840.00	1,257.00	5,097.00	1,280.00	25.11
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	248,640.00	120,001.00	368,641.00	106,880.00	28.99
071	AGUINALDO	352,746.00	6,556.00	359,302.00	162,978.68	45.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,988.00	12,154.00	365,142.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-15,368.00	54,632.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	55,138.00	-55,138.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,537.00	-19,537.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	268,675.00	268,675.00	268,672.99	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,000.00	-188,900.00	5,100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	26,700.00	-21,700.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	242,100.00	-136,600.00	105,500.00	89,650.00	84.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,750.00	1,355.00	7,105.00	4,950.00	69.67
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	101,000.00	-65,900.00	35,100.00	24,450.00	69.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	800.00	3,200.00	1,089.60	34.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,274.00	-48,024.00	10,250.00	6,000.00	58.54
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	24,000.00	160.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	241,500.00	-36,600.00	204,900.00	190,410.00	92.93
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	52,500.00	-18,950.00	33,550.00	20,580.40	61.34

020

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	6,190.00	28,226.00	10,612.00	37.60
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,838.00	-7,096.00	1,742.00	1,600.00	91.85
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	284,000.00	-213,500.00	70,500.00	46,850.00	66.45
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA		**6,682,142.00**	**-132,293.00**	**6,549,849.00**	**2,367,856.02**	**36.15**
003 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	69,300.00	-46,200.00	23,100.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,500.00	71,500.00	53,950.00	75.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	29,788.00	29,788.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-565,055.00	34,945.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,716.00	7,716.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,542.00	20,542.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	218,000.00	730,050.00	948,050.00	106,663.08	11.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,100.00	0.00	9,100.00	2,533.80	27.84
274	CEMENTO	593,290.00	-471,438.00	121,852.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	89,750.00	89,750.00	87,465.00	97.45
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	578,611.00	0.00	578,611.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	18,215.00	18,215.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	93,212.00	93,212.00	7,410.75	7.95
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,596.00	13,596.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,060.00	8,060.00	2,400.00	29.78
TOTAL 003 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE		**2,068,301.00**	**0.00**	**2,068,301.00**	**260,422.63**	**12.59**

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,919,258.00	716,756.00	9,636,014.00	2,850,317.06	29.58
001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,684,194.00	32,684,194.00	3,226,710.63	9.87
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	67,408,599.00	-37,980,056.00	29,428,543.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		67,408,599.00	-5,295,862.00	62,112,737.00	3,226,710.63	5.19
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO		67,408,599.00	-5,295,862.00	62,112,737.00	3,226,710.63	5.19
002 INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,295,862.00	5,295,862.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS		0.00	5,295,862.00	5,295,862.00	0.00	0.00
TOTAL 002 INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA		0.00	5,295,862.00	5,295,862.00	0.00	0.00
TOTAL 03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA		76,327,857.00	716,756.00	77,044,613.00	6,077,027.69	7.89
04 SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,164,000.00	-6,715,261.00	6,448,739.00	2,704,325.86	41.94
031	JORNALES	269,325.00	-737.00	268,588.00	88,302.00	32.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00	751.00	6,031.00	1,760.00	29.18
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	310,800.00	150,001.00	460,801.00	133,600.00	28.99

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	45,920.00	0.00	45,920.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,225.00	0.00	46,225.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,033.00	0.00	125,033.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	207,400.00	0.00	207,400.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**14,535,983.00**	**-6,565,246.00**	**7,970,737.00**	**2,927,987.86**	**36.73**
002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,928,668.00	-76,109.00	6,852,559.00	2,254,456.94	32.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,173,660.00	25,003.00	4,198,663.00	1,403,736.13	33.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,780.00	4,607.00	44,387.00	12,960.00	29.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	1,706.00	361,706.00	120,483.87	33.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,632,840.00	-936,429.00	8,696,411.00	2,551,650.81	29.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,622,400.00	6,456,000.00	14,078,400.00	3,852,958.02	27.37
071	AGUINALDO	1,465,334.00	-11,697.00	1,453,637.00	719,455.03	49.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,465,334.00	-10,042.00	1,455,292.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	30,800.00	-734.00	30,066.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	68,084.72	32.42
112	AGUA	290,000.00	-20,000.00	270,000.00	41,382.84	15.33
113	TELEFONÍA	570,000.00	0.00	570,000.00	106,323.80	18.65
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	500.00	1,000.00	73.60	7.36

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	375,000.00	-145,000.00	230,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	475,000.00	-235,000.00	240,000.00	18,800.00	7.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	421,760.00	-371,760.00	50,000.00	446.00	0.89
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	4,309.75	8.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	418,528.00	-300,000.00	118,528.00	0.00	0.00
142	FLETES	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	410,031.00	289,969.00	700,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	212,100.00	110,900.00	323,000.00	2,543.80	0.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	390,280.00	-221,201.00	169,079.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,095,398.00	-585,892.00	509,506.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	868,886.00	-568,985.00	299,901.00	64,630.00	21.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	575,000.00	-506,531.00	68,469.00	4,360.00	6.37
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	506,168.00	-406,000.00	100,168.00	83,562.31	83.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	170,000.00	35,000.00	205,000.00	95,983.00	46.82
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	493,000.00	-403,000.00	90,000.00	43,796.00	48.66
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	620,000.00	80,000.00	700,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	53,269.37	59.19
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	782,500.00	-702,500.00	80,000.00	49,962.25	62.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	392,000.00	-342,000.00	50,000.00	24,961.00	49.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	294,000.00	-244,000.00	50,000.00	24,895.00	49.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,844,487.00	-1,735,827.00	108,660.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	865,000.00	185,000.00	1,050,000.00	115,947.00	11.04

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210,000.00	330,000.00	540,000.00	68,542.00	12.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702,100.00	-292,100.00	410,000.00	17,365.50	4.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	37,871.24	54.10
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	391,300.00	-119,800.00	271,500.00	26,651.15	9.82
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	733,000.00	-150,000.00	583,000.00	97,985.00	16.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,000.00	82,000.00	3,600.00	4.39
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,520,392.00	3,520,392.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,106,000.00	1,106,000.00	882,658.00	79.81
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,677,588.00	3,677,588.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO		**47,534,854.00**	**7,473,558.00**	**55,008,412.00**	**12,853,704.13**	**23.37**
003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,038,400.00	0.00	3,038,400.00	887,406.48	29.21
113	TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,970.00	99.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	14,985.00	99.90
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-804,400.00	195,600.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	172,800.00	222,800.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	24,980.00	49.96
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	31,170.00	41.56
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	59,500.00	59.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	24,480.00	25.77
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	48,000.00	108,000.00	24,881.00	23.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256,000.00	0.00	256,000.00	2,890.00	1.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	6,430.00	14.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,008.00	0.00	49,008.00	29,518.60	60.23
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	7,500.00	16.67
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	354,600.00	354,600.00	24,600.00	6.94
TOTAL 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA		**6,039,400.00**	**0.00**	**6,039,400.00**	**1,141,311.08**	**18.90**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**68,110,237.00**	**908,312.00**	**69,018,549.00**	**16,923,003.07**	**24.52**
TOTAL 04 SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES		**68,110,237.00**	**908,312.00**	**69,018,549.00**	**16,923,003.07**	**24.52**
TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA		**413,588,572.00**	**-16,726,324.00**	**396,862,248.00**	**75,148,732.25**	**18.94**
14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL						

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	806,514.00	31.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	53,599.00	83,599.00	7,492.19	8.96
112	AGUA	34,000.00	11,000.00	45,000.00	5,639.93	12.53
113	TELEFONÍA	60,000.00	-27,000.00	33,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	26,305.00	-13,000.00	13,305.00	2,115.00	15.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,101.00	4,101.00	4,100.40	99.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,610.00	-29,200.00	71,410.00	5,383.47	7.54
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	586,000.00	-40,000.00	546,000.00	147,500.00	27.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	20,575.00	20.58
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	450.00	9.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	34,820.00	0.00	34,820.00	34,400.45	98.80
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-7,250.00	92,750.00	4,483.00	4.83
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,025.00	-11,000.00	12,025.00	11,535.00	95.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,620.00	-44,620.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,750.00	-17,750.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,665.00	-20,000.00	9,665.00	6,870.00	71.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93,100.00	-25,000.00	68,100.00	16,190.00	23.77
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	8,040.00	73.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	2,250.00	7,250.00	7,250.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	44,490.00	44.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79,500.00	-50,000.00	29,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,500.00	78,500.00	65,535.00	83.48
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,885.00	240,885.00	142,350.00	59.09
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	16,915.00	89.03
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**4,339,345.00**	**-149,485.00**	**4,189,860.00**	**1,357,828.44**	**32.41**
002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,356,000.00	0.00	4,356,000.00	1,447,427.44	33.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,200.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	475,200.00	-118,760.00	356,440.00	78,332.80	21.98
233	PRENDAS DE VESTIR	22,860.00	-5,560.00	17,300.00	4,100.50	23.70

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,050.00	-10,050.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,690.00	-340.00	3,350.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,300.00	0.00	30,300.00	8,140.00	26.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	62,800.00	50,500.00	113,300.00	69,618.85	61.45
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,585.00	-4,240.00	15,345.00	11,325.00	73.80
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	17,750.00	77,750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,480.00	-11,480.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,435.00	-3,435.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,550.00	-2,500.00	17,050.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	55,645.00	8,780.00	64,425.00	27,453.00	42.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,550.00	0.00	63,550.00	34,296.00	53.97
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	234,000.00	234,000.00	124,889.98	53.37
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,020.00	44,020.00	19,475.00	44.24
TOTAL 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES		**5,245,655.00**	**149,485.00**	**5,395,140.00**	**1,825,058.57**	**33.83**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**9,585,000.00**	**0.00**	**9,585,000.00**	**3,182,887.01**	**33.21**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**9,585,000.00**	**0.00**	**9,585,000.00**	**3,182,887.01**	**33.21**
TOTAL 14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL		**9,585,000.00**	**0.00**	**9,585,000.00**	**3,182,887.01**	**33.21**

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	164,623,239.00	0.00	164,623,239.00	46,878,747.00	28.48
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,250,000.00	28.33
533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	9,063,922.00	14.62
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		**241,623,239.00**	**0.00**	**241,623,239.00**	**60,192,669.00**	**24.91**
002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES						
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,157,371.00	38.58
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	1,038,867.56	14.13
437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	977,817.00	32.59
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,327,270.00	0.00	12,327,270.00	2,265,461.57	18.38
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	600,000.00	25.00
TOTAL 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES		**28,077,270.00**	**0.00**	**28,077,270.00**	**6,039,517.13**	**21.51**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**269,700,509.00**	**0.00**	**269,700,509.00**	**66,232,186.13**	**24.56**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**269,700,509.00**	**0.00**	**269,700,509.00**	**66,232,186.13**	**24.56**
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**269,700,509.00**	**0.00**	**269,700,509.00**	**66,232,186.13**	**24.56**
ENTIDAD: 11130012-000-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		**1,454,048,950.00**	**0.00**	**1,454,048,950.00**	**349,409,505.92**	**24.03**

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Erasto Rene López Urizar
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL **CORTE:** ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130012-000-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN										
11					ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA										
	01				ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO							**14,045,233.00**	**22,456,204.00**	**5,315,400.72**	**23.67**
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							14,045,233.00	22,456,204.00	5,315,400.72	23.67
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
		002	000		ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS							155,094,560.00	168,998,877.00	13,703,026.48	8.11
				1	Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgo de inseguridad alimentaria por perdida de cosechas, urgencia o gravedad	0	RACIÓN	312,500	355,555	29,811	8.38				
				3	Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgo de inseguridad alimentaria por perdida de cosechas, urgencias o gravedad	0	RACIÓN	312,500	355,555	29,811	8.38				
		003	000		ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA							2,976,148.00	1,570,688.00	0.00	0.00
				1	Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos	0	PERSONA	10,000	10,000	0	0.00				
				2	Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos	0	PERSONA	5,000	5,000	0	0.00				
				3	Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos	0	PERSONA	5,000	5,000	0	0.00				
	02				DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA							**1,099,533.00**	**4,169,379.00**	**200,668.55**	**4.81**
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,099,533.00	4,169,379.00	200,668.55	4.81
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
		002	000		PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS							120,608,189.00	69,714,654.00	9,501,371.77	13.63
				1	Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable	0	PERSONA	178,579	134,283	36,069	26.86				
				4	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios	0	PERSONA	12,000	12,000	0	0.00				
				5	Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos	0	ENTIDAD	4,000	4,000	0	0.00				
				6	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos	0	PERSONA	43,300	30,550	550	1.80				
				7	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural	0	PERSONA	123,279	91,733	35,519	38.72				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			003	000	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA							200,000,000.00	259,721,981.00	96,371,747.91	37.11
				1	Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos	0	PERSONA	124,880	261,106	41,807	16.01				
				2	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola	0	PERSONA	51,490	148,938	36,707	24.65				
				3	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico	0	PERSONA	73,390	22,168	5,100	23.01				
				5	Agricultores (as) familiares beneficiados con estipendios por implementación de prácticas de conservación de suelos		PERSONA	0	90,000	0	0.00				
				6	Productores (as) de agricultura familiar beneficiados con seguro agrícola por riesgo climático para mejorar la seguridad alimentaria		PERSONA	0	0	0	0.00				
			Total	**11**	**ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**							**493,823,663.00**	**526,631,783.00**	**125,092,215.43**	**23.75**
12					INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							15,225,023.00	12,692,384.00	4,314,399.78	33.99
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	515	438	85.05				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	515	438	85.05				
			002	000	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA							1,207,768.00	1,284,171.00	391,567.50	30.49
				1	Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos	0	ENTIDAD	11	209	102	48.80				
				2	Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra	0	ENTIDAD	11	209	102	48.80				
			003	000	SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO							20,838,060.00	20,584,590.00	6,540,994.88	31.78
				1	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado	0	DOCUMENTO	1,910	1,275	270	21.18				
				10	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado	0	DOCUMENTO	1,910	1,275	270	21.18				
			004	000	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA							14,159,283.00	14,159,284.00	3,238,984.95	22.88
				1	Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas	0	DOCUMENTO	60,950	44	15	34.09				
				2	Generación de Cartografía Nacional para la investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas	0	DOCUMENTO	60,950	44	15	34.09				
			005	000	SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA							21,986,117.00	10,084,125.00	2,674,479.59	26.52
				1	Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales	0	PERSONA	24,712	111,090	34,218	30.80				
				2	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén	0	PERSONA	2,390	1,985	342	17.23				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales	0	PERSONA	4,955	4,625	0	0.00				
				4	Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables	0	PERSONA	4,100	3,500	272	7.77				
				11	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para implementar prácticas de conservación de los recursos naturales	0	PERSONA	13,267	100,980	33,604	33.28				
				Total 12	**INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**							**73,416,251.00**	**58,804,554.00**	**17,160,426.70**	**29.18**
13					APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
	01				APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA							**17,407,067.00**	**18,064,809.00**	**8,052,448.28**	**44.58**
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							17,407,067.00	18,064,809.00	8,052,448.28	44.58
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	27	54	6	11.11				
				8	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	27	54	6	11.11				
		002	000		SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA							115,835,876.00	100,314,992.00	17,422,930.99	17.37
				1	Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada	0	PERSONA	147,829	21,224	617	2.91				
				2	Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural	0	PERSONA	500	500	0	0.00				
				3	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas practicas agrícolas por medio del extensionismo rural	0	PERSONA	100,981	13,572	0	0.00				
				4	Organizaciones de productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar su producción agrícola y agroindustrial.	0	ENTIDAD	498	0	0	0.00				
				5	Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad.	0	HECTÁREA	704	230	0	0.00				
				6	Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agricola	0	PERSONA	46,348	7,152	617	8.63				
		003	000		SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO							2,266,000.00	3,027,201.00	0.00	0.00
				1	Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos	0	PERSONA	11,765	11,919	0	0.00				
				3	Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos	0	PERSONA	11,765	11,919	0	0.00				
		004	000		SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL							65,413,140.00	62,389,777.00	8,351,068.13	13.39
				1	Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal	0	PERSONA	1,930	1,974	0	0.00				
				2	Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria	0	PERSONA	585	546	0	0.00				
				3	Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal	0	PERSONA	496	579	0	0.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			4		Promotores (as) voluntarios comunitarios capacitados y acreditados	0	PERSONA	849	849	0	0.00				
		005		000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)							40,905,834.00	40,905,834.00	10,305,736.24	25.19
			1		Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	0	ENTIDAD	17	26	4	15.38				
			2		Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos	0	ENTIDAD	17	26	4	15.38				
		006		000	APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO							20,000,000.00	20,000,000.00	6,981,110.89	34.91
			1		Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción	0	PERSONA	20	20	11	55.00				
			2		Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción	0	PERSONA	20	20	11	55.00				
02					APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA							**717,500.00**	**1,338,722.00**	**149,561.49**	**11.17**
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							717,500.00	1,338,722.00	149,561.49	11.17
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	7	24	2	8.33				
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	7	24	2	8.33				
		002		000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA							2,961,390.00	2,496,820.00	0.00	0.00
			1		Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas pecuarias e hidrobiológicas por medio del extensionismo rural	0	PERSONA	36,960	0	0	0.00				
			2		Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas pecuarias e hidrobiológicas por medio del extensionismo rural	0	PERSONA	36,960	0	0	0.00				
		003		000	APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA							3,535,871.00	2,153,131.00	885,845.47	41.14
			1		Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo	0	PERSONA	12,229	2,711	671	24.75				
			2		Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo	0	PERSONA	4,603	1,607	671	41.75				
			3		Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo	0	PERSONA	7,626	1,104	0	0.00				
		004		000	DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES							107,800.00	107,800.00	0.00	0.00
			1		Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies	0	PERSONA	210	19	0	0.00				
			2		Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies	0	PERSONA	130	130	0	0.00				
			3		Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies	0	PERSONA	80	19	0	0.00				
03					ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA							**168,815.00**	**1,017,864.00**	**222,038.41**	**21.81**
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							168,815.00	1,017,864.00	222,038.41	21.81

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	11	54	6	11.11				
			2		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	11	54	8	14.81				
		002		000	ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA							6,682,142.00	6,549,849.00	2,367,856.02	36.15
			1		Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción	0	PERSONA	9,100	3,740	456	12.19				
			11		Productores (as) asistidos legalmente para su constitución	0	PERSONA	1,000	135	0	0.00				
			14		Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén	0	PERSONA	1,600	1,600	177	11.06				
			16		Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción	0	PERSONA	6,500	2,005	279	13.92				
		003		000	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE							2,068,301.00	2,068,301.00	260,422.63	12.59
			1		Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego	0	PERSONA	7,344	2,449	602	24.58				
			5		Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego	0	PERSONA	475	150	0	0.00				
			9		Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego.	0	PERSONA	6,869	2,299	602	26.19				
	001				INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO							**67,408,599.00**	**62,112,737.00**	**3,226,710.63**	**5.19**
		000		001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							67,408,599.00	62,112,737.00	3,226,710.63	5.19
			95,47:		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA	195475	METRO CUADRADO	9,745	9,745	0	0.00				
			!44,39:		CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	244392	METRO	39,092	3,943	0	0.00				
			!81,30:		CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ	281303	METRO CUADRADO	29,972	29,972	0	0.00				
			!81,36:		CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA	281363	METRO	3,487	3,487	0	0.00				
			!81,36-		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	192823	METRO CUADRADO	0	3,947	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
:81,36:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	193560	METRO CUADRADO	0	1,604	0	0.00				
:81,36(	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	193645	METRO CUADRADO	0	3,101	0	0.00				
:81,36'	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	203881	METRO CUADRADO	0	4,401	0	0.00				
:81,36!	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	265047	METRO CUADRADO	0	12,432	0	0.00				
:81,36'	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	192823	METRO CUADRADO	0	11,841	0	0.00				
:81,37(	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	193560	METRO CUADRADO	0	3,208	0	0.00				
:81,37	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	193645	METRO CUADRADO	0	3,101	0	0.00				
:81,37:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	203881	METRO CUADRADO	0	8,802	0	0.00				
:81,37:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	203881	METRO CUADRADO	0	4,401	0	0.00				
:81,37(	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	193645	METRO CUADRADO	0	6,202	0	0.00				
:81,37:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	192823	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:81,37(	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA	193645	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:81,37'	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA	192823	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
:81,37!	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	203881	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					:81,37 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	193560	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					:81,38 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	265047	METRO CUADRADO	0	12,432	0	0.00				
					:81,38 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS	262256	METRO CUADRADO	0	55,712	0	0.00				
					:81,38 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS	262256	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
	002				INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGR(							**0.00**	**5,295,862.00**	**0.00**	**0.00**
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS							0.00	5,295,862.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	265047	METRO CUADRADO	0	12,432	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA	265047	METRO CUADRADO	0	15,540	0	0.00				
	04				SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES							**14,535,983.00**	**7,970,737.00**	**2,927,987.86**	**36.73**
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							14,535,983.00	7,970,737.00	2,927,987.86	36.73
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
				3	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
		002	000		REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO							47,534,854.00	55,008,412.00	12,853,704.13	23.37
				1	Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad	0	DOCUMENTO	410,852	279,336	92,884	33.25				
				4	Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico	0	DOCUMENTO	410,852	279,336	92,884	33.25				
				5	Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial	0	PERSONA	11,078	1,211	327	27.00				
				13	Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la proteccion del patrimonio pecuario nacional	0	ANIMAL	0	51,802	30,360	58.61				
		003	000		FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA							6,039,400.00	6,039,400.00	1,141,311.08	18.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

FECHA 9/05/2022
HORA 8:29.34
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola	0	PERSONA	443	203	47	23.15				
				9	Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola	0	PERSONA	343	131	30	22.90				
				11	Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos	0	PERSONA	100	72	17	23.61				
				Total 13	**APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**							413,588,572.00	396,862,248.00	75,148,732.25	18.94
14					APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							4,339,345.00	4,189,860.00	1,357,828.44	32.41
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	521	780	300	38.46				
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	521	780	300	38.46				
		002	000		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES							5,245,655.00	5,395,140.00	1,825,058.57	33.83
				1	Protección contra el abuso y maltrato animal	0	ANIMAL	8,050	28,994	8,544	29.47				
				2	Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales	0	EVENTO	186	186	57	30.65				
				3	Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar	0	EVENTO	482	440	120	27.27				
				4	Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida	0	ANIMAL	8,050	28,994	8,544	29.47				
				Total 14	**APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**							9,585,000.00	9,585,000.00	3,182,887.01	33.21

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Erasto Rene López Urizar
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación