

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 9:05.32
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130012-210-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL												
011-PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,151,159.80	19,527,417.84	31,560,748.47	45,737,119.46	56,423,329.15	70,551,425.88	84,003,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	87,642.76	165,147.97	213,816.75	266,891.29	319,116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	520.00	3,143.60	3,992.55	4,612.75	5,071.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	0.00	132,299.79	212,857.37	589,898.57	1,427,671.34	1,562,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	39.00	1,006.00	2,744.00	4,416.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	720.00	1,600.00	2,850.00	3,100.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,300.00	11,400.00	33,899.42	44,949.86	53,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 3/08/2021
HORA : 9:05.32
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	380.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	311,875.00	439,558.00	588,136.00	765,208.00	938,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,940.00	42,440.00	42,440.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	28,900.00	32,225.00	62,122.02	72,260.66	90,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00	70,985.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 3/08/2021
HORA : 9:05.32
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,567,754.99	1,567,754.99	1,567,754.99	2,421,216.99	3,555,612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	4,968.50	5,584.50	7,108.00	9,374.00	19,542.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,171,800.00	1,464,750.00	1,757,700.00	2,050,650.00	2,343,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,500.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	41,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	27,459.75	92,780.75	94,423.75	100,973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212-GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	0.00	0.00	41,513.00	41,513.00	41,513.00	194,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213-PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	50,700.00	57,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215-PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	581,825.00	842,725.00	842,725.00	854,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	127,125.00	185,625.00	185,625.00	185,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229-OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 3/08/2021
HORA : 9:05.32
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	61,980.00	61,980.00	135,705.00	135,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	70,847.00	138,347.00	138,347.00	161,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	20,425.00	43,764.75	43,764.75	67,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246-TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	5,320.00	16,890.00	21,890.00	34,930.00	34,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	43,350.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,340.00	8,008.86	10,384.79	10,804.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 3/08/2021
HORA : 9:05.32
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
265-ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	365.00	2,270.00	4,865.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	15,800.00	38,200.00	83,800.00	83,800.00	122,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,410.00	86,812.50	86,812.50	87,342.50	162,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 3/08/2021
HORA : 9:05.32
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	131,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	12,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	19,433.40	32,680.40	85,175.25	110,027.33	147,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	151,300.00	151,300.00	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321-MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	38,495.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,608.00	48,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 9:05.32
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	428,000.00	534,400.00	638,000.00	741,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431-TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911-EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130012-210-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	8,151,159.80	19,527,417.84	34,929,495.91	51,564,160.54	64,137,398.36	80,781,842.69	96,764,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
Enero a Julio

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/08/2021
HORA : 8:58.02
REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa		Asignado	Modificaciones	Vigente
11130012-210-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL				
01-ACTIVIDADES CENTRALES		0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR		0.00	233,346,746.00	233,346,746.00
12-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES		0.00	505,000.00	505,000.00
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA		0.00	42,287,899.00	42,287,899.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00
Total	11130012-210-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	0.00	282,739,645.00	282,739,645.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

Expresado en Quetzales

Del 01/01/2021 al 31/07/2021

Entidad Institucional = 11130012, Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 3/08/2021

HORA : 9:03.29

REPORTE: R00815925.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11130012-210-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL										
01-ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	7,138,291.00	-538,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR	0.00	206,535,779.00	-27,689,033.00	72,196,181.00	-17,696,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,346,746.00
12-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	0.00	47,925,146.00	-5,637,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,287,899.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	11130012-210-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	0.00	262,104,216.00	-33,864,571.00	72,196,181.00	-17,696,181.00	0.00	0.00	0.00	282,739,645.00
TOTAL...		0.00	262,104,216.00	-33,864,571.00	72,196,181.00	-17,696,181.00	0.00	0.00	0.00	282,739,645.00

NOTA:

* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

PAGINA : 1 DE 11

Expresado en Quetzales

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Renglon <> 029

FECHA : 3/08/2021

HORA : 11:50.54

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAG O	FEC HA PAG
ENTIDAD: 11130012-210-00 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL																					
356	114	06/07/2021		DEV	NOR	OGA	5414377	MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 002-2021.	5,053.00	252.65	4,800.35	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	07/07/2021
Total Fuente									11		5,053.00										
357	38	06/07/2021		DEV	NOR	OGA	33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ PARA RESGUARDO DE INSUMOS DEL PAFEC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 63-2020 Y AC. MIN. No.182-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE -----	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	07/07/2021
Total Fuente									11		8,000.00										
358	34	06/07/2021		DEV	NOR	OGA	55214053	TAVICO REYNOSO JOSEFA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	07/07/2021
Total Fuente									11		6,500.00										
359	35	06/07/2021		DEV	NOR	OGA	6828965	TOJ LUX ISABEL	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	07/07/2021
Total Fuente									11		6,000.00										
361	124	09/07/2021		DEV	NOR	OGA	1473905	ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,900.00	395.00	7,505.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	23/07/2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Total Fuente	21		13,824.00									
383	364	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	75999269	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	Pago por Adquisición de alimento concentrado para pollo de engorde que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos de la DICORER del MAGA	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021
								Total Fuente	21		3,080.00										
384	363	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	75999269	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	Pag por Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos (pollos de engorde) que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos y EFA de Sololá de la DICORER del MAGA	8,624.00	0.00	8,624.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021
								Total Fuente	21		8,624.00										
385	371	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	75999269	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	Pago por Adquisición de aves de engorde que serán utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos, Sololá, Jacaltenango en Huehuetenango y Cobán en Alta Verapaz de la DICORER del MAGA	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021
								Total Fuente	21		6,896.00										
386	374	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	75999269	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 179 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES BOVINOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS Y JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	29,356.00	0.00	29,356.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021
								Total Fuente	21		29,356.00										
387	360	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	75999269	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 152 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DESARROLLO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ , SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	39,824.00	1,066.71	38,757.29	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021
								Total Fuente	21		39,824.00										
388	372	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	75999269	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 140 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES OVINO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021
								Total Fuente	21		26,040.00										
391	389	26/07/2021	DEV	NOR	TRF	764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA- JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021
								Total Fuente	21		103,600.00										
392	390	26/07/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE COMPLEMENTO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE	1,134,395.94	0.00	1,134,395.94	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	27/07/2021

								PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021													
								Total Fuente	11		1,134,395.94										
395	362	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 20 REFACCIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA, LAS RECEPCIONES A REALIZARSE EL 07/07/2021 Y 09/07/2021.	535.00	0.00	535.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
								Total Fuente	21		535.00										
416	393	28/07/2021	DEV	NOR	OGA	17522455	DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA	Pago por adquisición de 25 lámparas para alumbrado público que serán utilizadas para la iluminación exterior de las instalaciones que ocupa la EFA , Sololá, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
								Total Fuente	21		12,250.00										
420	235	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021.	292,950.00	7,846.88	285,103.12	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
								Total Fuente	11		292,950.00										
421	293	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA DICORER, SEDES Y EFAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
								Total Fuente	11		110,000.00										
								Total Fuente	21		22,500.00										
422	28	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	50,000.00	3,864.29	46,135.71	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
								Total Fuente	11		50,000.00										
423	33	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ		EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021

							DE OFICINAS DE LAS AREAS DE INVENTARIOS, ALMACEN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMITIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.													
							Total Fuente	11		15,000.00										
424	30	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE Q'OCUPA COMO OFICINAS L/SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA D/ALMACENAMIENTO D/INSUMOS CORRESP. AL MES DE JULIO D/AÑO 2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAM. NO.69-2020. APROB. P/EL ACDO. MINISTERIAL NO.243-2020. Y ACTA NO. 001-2021 DE LA UDFAA-DICORER.	21,125.00	943.08	20,181.92	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
							Total Fuente	11		21,125.00										
425	38	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ PARA RESGUARDO DE INSUMOS DEL PAFPEC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 63-2020 Y AC. MIN. No.182-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE -----	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
							Total Fuente	11		8,000.00										
426	114	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	5414377	MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 002-2021.	5,053.00	252.65	4,800.35	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
							Total Fuente	11		5,053.00										
427	35	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	6828965	TOJ LUX ISABEL	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
							Total Fuente	11		6,000.00										
428	34	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	55214053	TAVICO REYNOSO JOSEFA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	29/07/2021
							Total Fuente	11		6,500.00										
429	309	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	7973594	MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	PAGO DE ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE P/EL FUNCIONAMIENTO DE L/OFCINAS DE L/SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA	5,997.00	0.00	5,997.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	\$	\$	30/07/2021

Y ALIMENTACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2021. S/CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE ARREND.
No.23-2021. APROB. P/EL
ACUERDO MINISTERIAL No. 73-
2021.

										Total Fuente	11	5,997.00										
430	396	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de lápices que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		
										Total Fuente	21	4,250.00										
431	397	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de cajas de bolígrafos azules que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		
										Total Fuente	21	11,300.00										
432	398	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de separadores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		
										Total Fuente	21	10,500.00										
433	399	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de cajas de bolígrafos negros que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		
										Total Fuente	21	11,300.00										
434	400	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de galones de desinfectante que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	15,025.00	0.00	15,025.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		
										Total Fuente	21	15,025.00										
435	401	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de Bolsas plásticas para basura que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		
										Total Fuente	21	16,650.00										
436	402	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alcohol en aerosol que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		
										Total Fuente	21	17,100.00										
437	403	29/07/2021	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tijeras que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021		

DICORER del MAGA																			
Total Fuente							21		5,850.00										
438	404	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de escobas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		7,000.00										
439	405	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de sacapuntas que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		760.00										
440	406	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de insecticidas que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		14,000.00										
441	407	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de reglas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		9,252.00										
442	408	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de marcadores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		5,250.00										
443	410	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de borradores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	1,300.50	0.00	1,300.50	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		1,300.50										
444	411	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de fardos de servilletas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		13,120.00										
445	412	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de limpia muebles de aerosol que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
Total Fuente							21		24,750.00										
446	413	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA	Adquisición de Amonio Cuaternario	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021

						SOCIEDAD ANONIMA	que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA												
							Total Fuente	21		22,100.00									
447	414	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de Toallas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	24,922.50	0.00	24,922.50	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
							Total Fuente	21		24,922.50									
448	415	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de aromatizante que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
							Total Fuente	21		24,750.00									
449	417	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de cajas de bolígrafos rojos que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
							Total Fuente	21		11,300.00									
450	418	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de DVD-R que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
							Total Fuente	21		7,500.00									
451	409	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de cintas adhesivas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la DICORER del MAGA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
							Total Fuente	21		12,600.00									
452	323	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 5610214	BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 005-2021	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
							Total Fuente	11		7,500.00									
453	324	29/07/2021	DEV	NOR	OGA 42176506	BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021.	14,211.00	0.00	14,211.00	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	JLEMUSC	S	S	30/07/2021
							Total Fuente	11		14,211.00									
459	97	30/07/2021	DEV	NOR	OGA 23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ		N	N	

DEPARTAMENTAL MAGA
CHIMALTENANGO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO.003-2021.

Total Fuente								11	16,000.00									
460	98	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 004-2021.	13,000.00	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	N	N
Total Fuente								11	13,000.00									
463	459	30/07/2021	DEV	RTO	OGA	23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	Falta de cuota Financiero	-16,000.00	-714.29	-15,285.71	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	N	N
Total Fuente								11	-16,000.00									
464	460	30/07/2021	DEV	RTO	OGA	23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	Falta de cuota Financiero	-13,000.00	-580.36	-12,419.64	0.00	APROBADO	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	EIBAÑEZ	N	N
Total Fuente								11	-13,000.00									

CANTIDAD DE CUR:	60	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,279,769.94	16,275.72	2,263,494.22	0.00
TOTAL ENTIDAD:			2,279,769.94	16,275.72	2,263,494.22	0.00
CANTIDAD DE CUR:	60	TOTAL GENERAL:	2,279,769.94	16,275.72	2,263,494.22	0.00

ENTIDAD: Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural
DIRECCIÓN: Avenida Reforma 11-50 zona 9
HORARIO DE ATENCIÓN: 07:00 a 15:00
TELÉFONO: 2413-7000 ext. 7600 y 7605
DIRECTOR: Ingeniero Agrónomo Felix Edmundo Concohá
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Lic. Elwin Alexander Santos Ortiz
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: julio de 2021
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TIPO	FECHA SALIDA	FECHA RETORNO	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	DESTINO	OBJETO DEL VIAJE	COSTO DEBOLETO AEREO	VIATICOS
Viáticos	19/05/2021	20/05/2021	Jorge Tulio Díaz Herrera	Quiche	Coordinar y articular las acciones del proyecto Construcción de Resiliencia comunidades vulnerables a la inseguridad alimentaria y el cambio climático.	N/A	Q 406.00
Viáticos	31/05/2021	4/06/2021	Jorge Tulio Díaz Herrera	Izabal y Peten	Apoyar y Velar porque el personal técnico y administrativo de las sedes departamentales colaboren para y que se cumplan con las metas del plan operativo anual.	N/A	Q 1,128.40
Viáticos	17/06/2021	18/06/2021	Marta Vidalia Flores Reyes	Santa Elena, Flores Peten	Asistir a taller de formulación del anteproyecto de presupuesto 2022 y multianual 2022-2026.	N/A	Q 442.00
Reconocimiento de Gastos	17/06/2021	18/06/2021	Allan Arturo Teni Bremen	Santa Elena, Flores Peten	Asistir a taller de formulación del anteproyecto de presupuesto 2022 y multianual 2022-2026.	N/A	Q 303.00
Reconocimiento de Gastos	21/06/2021	24/06/2021	Nelvin Elieser Aguilar Garcia	Chimaltenango, Sololá, Quiche, Totonicapán, Huehuetenango	Traslado de personal de Tesorería de Dcorer	N/A	Q 1,676.00
Reconocimiento de Gastos	21/06/2021	24/06/2021	Hernesto Najarro Asencio	Chimaltenango, Sololá, Quiche, Totonicapán, Huehuetenango	Verificación de expedientes de caja chica, manejo de vales, resoluciones, adecuado manejo y resguardo de efectivo.	N/A	Q 1,676.00
Reconocimiento de Gastos	22/06/2021	26/06/2021	Ligia Lorena López	EFA Jacaltenango, Sololá	Elaboración de diagnostico de la infraestructura de la Escuela de Formación Agrícola.	N/A	Q 1,167.00
Reconocimiento de Gastos	22/06/2021	26/06/2021	Juan Francisco Ruiz	EFA Jacaltenango, Sololá	Elaboración de diagnostico de la infraestructura de la Escuela de Formación Agrícola.	N/A	Q 1,167.00
Reconocimiento de Gastos	22/06/2021	26/06/2021	Henry Giovanni Flandez	EFA Jacaltenango, Sololá	Elaboración de diagnostico de la infraestructura de la Escuela de Formación Agrícola.	N/A	Q 1,167.00

*Se incluyen en el listado los viáticos al interior y exterior de la república totalmente liquidados al mes julio del año 2021

Informacion de Oficio

Ley de libre acceso a la información - Art. 10 Numeral 13 - Inventario de bienes muebles

FECHA INVENTARIO 31/07/2021

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA*	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES	VALOR TOTAL
11130012-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		2,668.00	11,981,993.20
11130012-210-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RUR		2,668.00	11,981,993.20
ACCESORIOS DE TELEFONIA		8	15,374.00
FAX		4	7,600.00
PLANTA TELEFONICA		1	7,000.00
APARATO TELEFONICO.		3	774.00
BOMBAS, MOTORES Y GENERADORES -EQUIPO CON MOTOR-		8	33,405.00
MOTOSIERRAS		6	24,205.00
BOMBA DE AGUA		2	9,200.00
EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS		141	39,480.00
MESA UNIPERSONAL DE 24 X 16 CON CAJUELA DE METAL CON SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLYWOOD DE 3/8 TUBO DE 1 .		141	39,480.00
EQUIPO DE COCINA		21	151,121.35
HORNO MICROHONDAS		2	3,090.00
REFRIGERADORA		2	12,860.00
CONGELADOR		4	35,828.55
ESTUFA DE GAS PROPANO		1	3,200.00
ESTUFA CON 4 HORNILLAS		2	7,300.00
CAMARA REFRIGERADORA		8	81,142.80
ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 HORNILLAS DE GAS PROPANO		2	7,700.00
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		1,170	6,220,181.31
COMPUTADORA PORTATIL		707	5,353,541.81
MONITOR		101	179,691.10
CPU		102	544,324.75
UPS		34	24,320.00
TECLADO		102	19,992.45
MOUSE		103	9,460.35
DISCO DURO		1	1,500.00
SCANER		8	15,500.05
DATA SWITCH		1	600.00
SCANER		3	14,685.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO		2	15,000.00
COMPUTADORA TODO EN UNO		3	17,760.80

Informacion de Oficio

Ley de libre acceso a la información - Art. 10 Numeral 13 - Inventario de bienes muebles

FECHA INVENTARIO	31/07/2021
------------------	------------

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA*	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES	VALOR TOTAL
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	3	23,805.00
	EQUIPO DE RADIO	73	296,255.00
	RADIO PORTATIL	6	8,190.00
	RADIO BASE	1	3,465.00
	GPS	66	284,600.00
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA - EQUIPOS VARIOS	1	44,799.00
	TEODOLITO DIGITAL ELECTRONICO A 20 CON PANTALLA DE CRISTAL DE PRECISION AUTOMATICA	1	44,799.00
	EQUIPO MICROFILM Y PROYECCION	73	325,664.00
	PROYECTOR MULTIMEDIA	71	312,414.00
	PROYECTOR DE IMAGEN	2	13,250.00
	EQUIPO PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	2	3,350.00
	VITRINAS	2	3,350.00
	EQUIPO PARA LABORATORIO MEDICO SANITARIOS	10	71,436.48
	MICROSCOPIOS	10	71,436.48
	EQUIPOS DE AUDIO	14	29,704.75
	MICROFONO	8	13,834.00
	TORNAMESA	1	2,746.00
	METRO DIGITAL	2	6,984.75
	PEDESTAL	2	650.00
	ALTOPARLANTE	1	5,490.00
	EQUIPOS DE TELEVISION	2	12,720.00
	PROYECTOR	2	12,720.00
	EQUIPOS FOTOGRAFICOS	40	55,086.00
	CAMARA FOTOGRAFICA	6	9,500.00
	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.	34	45,586.00
	EQUIPOS MUSICALES	4	6,700.00
	TROMBON	1	3,300.00
	XILOFONO	1	1,800.00
	BOMBO	2	1,600.00
	EQUIPOS VARIOS DE MANTENIMIENTO	10	46,814.99
	ESCALERA	1	899.99
	DISPENSADOR DE AGUA	1	1,215.00

Informacion de Oficio

Ley de libre acceso a la información - Art. 10 Numeral 13 - Inventario de bienes muebles

FECHA INVENTARIO	31/07/2021
------------------	------------

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA*	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES	VALOR TOTAL
	CORTADORA	3	13,500.00
	GENERADOR ELECTRICO	1	9,300.00
	MAQUINA PODADORA	3	18,000.00
	CHAPEADORA	1	3,900.00
	GANADO	2	32,000.00
	VACA	2	32,000.00
	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION - EQUIPO DE CONSTRUCCION	1	695.00
	BARRENO	1	695.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	3	16,500.00
	MAQUINARIA PARA ORDENAR	1	7,600.00
	FUMIGADORA	2	8,900.00
	MAQUINAS IMPRESORAS Y OTROS	133	229,245.95
	MAQUINA IMPRESORA LASER HEWLET PACKARD (INDICAR MODELO)	3	11,810.00
	IMPRESORA MULTIFUNCION	34	59,574.15
	IMPRESORA	95	156,402.80
	EQUIPO MULTIFUNCION	1	1,459.00
	MOBILIARIO EDUCATIVO	309	85,325.00
	MESA DE MADERA UNIPERSONAL	70	19,950.00
	MESA BIPERSONAL	28	21,420.00
	SILLA METALICA	211	43,955.00
	MOTOCICLETAS	27	759,141.00
	MOTOCICLETA	27	759,141.00
	MUEBLES DE MADERA -AMUEBLADOS- ESCRITORIOS Y SILLAS	9	40,060.00
	ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO	1	2,425.00
	GABINETE DE MADERA.	2	2,670.00
	AMUEBLADO DE SALA DE MADERA CON ESTRUCTURA DE CUERINA	1	7,000.00
	PERCHERO DE MADERA	1	575.00
	MESA DE MADERA CIRCULAR	1	800.00
	CREDENZA DE MADERA	1	2,890.00
	MUEBLE DE MADERA	1	2,000.00
	MESA DE REUNIONES DE MADERA	1	21,700.00
	MUEBLES DE METAL -ARCHIVADORES, ARMARIOS, ESTANTERIAS Y GABINETES	87	137,418.60
	ARCHIVO ROBOT	1	820.00

Información de Oficio

Ley de libre acceso a la información - Art. 10 Numeral 13 - Inventario de bienes muebles

FECHA INVENTARIO

31/07/2021

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA*	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES	VALOR TOTAL
	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	64	111,078.60
	ARCHIVO DE METAL DE DOS GAVETAS.	1	1,299.00
	ARMARIO PERSIANA DE METAL	1	3,675.00
	ESTANTERIA DE METAL.	17	10,846.00
	ARCHIVO TIPO PERSIANA METALICO	1	3,800.00
	ARCHIVO DE MELAMINA	1	4,500.00
	LIBRERA DE METAL.	1	1,400.00
	MUEBLES DE METAL -MAQUINAS VARIAS CLASES-	37	217,049.12
	MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA, IMPRESORAY DE PANTALLA DE 12 DIGITOS CINTA DOBLE CARRETE (INDICAR MODELO) TRAB.P	1	405.00
	DESTRUCTORA DE METAL	2	3,550.00
	MAQUINA FOTOCOPIADORA.	16	163,319.13
	RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL ELECTRONICO (INDICAR MODELO)	2	5,400.00
	RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL ELECTRICO (INDICAR MODELO)	1	2,800.00
	VENTILADOR DE ESCRITORIO 16 PULGADAS DE 4 ASPAS	1	499.00
	VENTILADOR DE PEDESTAL 16 PULGADAS 4 ASPAS	9	3,371.00
	VENTILADOR TIPO TORRE	4	2,469.99
	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1	35,235.00
	MUEBLES DE METAL ESCRITORIOS, SILLAS, MESAS, PAPELERAS Y BOTES DE METAL	414	310,686.90
	ESCRITORIO DE METAL TIPO EJECUTIVO	5	11,120.00
	ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS	52	54,200.00
	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	20	22,577.00
	MESA PARA CONFERENCIA	1	5,995.00
	MESA MULTIUSOS DE METAL	2	3,990.00
	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS	35	41,142.20
	SILLA TIPO SECRETARIA CON RODOS	4	2,028.00
	SILLA PLEGABLE ESTANDARD DE METAL	41	17,568.50
	SILLA EJECUTIVA CON RODOS Y PORTA BRAZOS	41	26,200.00
	SILLA TIPO EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO, ALTURA AJUSTABLE CON BRAZOS BASE ESMALTADA TELA O VINIL	4	7,100.00
	SILLA TIPO SECRETARIAL GIRATORIA.	112	62,385.00
	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	9	8,820.00
	SILLA ORGONOMICA TIPO EJECUTIVO.	2	1,700.00

Informacion de Oficio

Ley de libre acceso a la información - Art. 10 Numeral 13 - Inventario de bienes muebles

FECHA INVENTARIO	31/07/2021
------------------	------------

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA*	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES	VALOR TOTAL
	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA.	2	1,370.00
	SILLA DE METAL TIPO EJECUTIVO CON TAPICERIA DE PIEL	2	3,565.20
	SILLA DE METAL TIPO SECRETARIAL	5	2,975.00
	SILLA DE METAL TIPO ESPERA	53	15,426.00
	SILLA FIJA DE METAL PARA VISITA	9	4,050.00
	ESCRITORIO PENINSULA	3	4,725.00
	ESCRITORIO TIPO "L"	2	6,250.00
	SILLA DE ESPERA CON BASE DE METAL	10	7,500.00
	OTROS	1	2,600.00
	BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO	1	2,600.00
	OTROS EQUIPOS	40	185,622.70
	DISPENSADOR DE AGUA	2	3,300.00
	GPSGARMIN	10	30,120.00
	ATORNILLADOR	1	695.00
	EQUIPO DE NIXTAMAL	1	25,850.00
	TROCKET DE METAL	1	580.90
	EXTRACTOR	1	6,000.00
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	15	70,950.00
	SIERRA CALADORA	3	4,500.00
	COMPRESOR DE AIRE	1	3,200.00
	AIRE ACONDICIONADO	3	13,500.00
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y VIDEO VIGILANCIA	1	13,626.80
	CAJA FUERTE	1	13,300.00
	OTROS MOBILIARIOS DE METAL	11	6,194.00
	PERFORADOR MANUAL DE 2 AGUJEROS DE PALANCA	1	625.00
	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	1	635.00
	VENTILADOR DE PEDESTAL	2	438.00
	DISPENSADOR DE AGUA	1	1,400.00
	VENTILADOR	6	3,096.00
	TELESCOPIOS Y LENTES	1	1,082.25
	TELESCOPIOS	1	1,082.25
	VEHÍCULOS PEQUEÑOS DESTINADOS AL CAMPO	16	2,606,280.80
	PICKUP	16	2,606,280.80

Informacion de Oficio

Ley de libre acceso a la información - Art. 10 Numeral 13 - Inventario de bienes muebles

FECHA INVENTARIO	31/07/2021		
ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA*	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES	VALOR TOTAL
TOTAL DE BIENES ==>		2,668	11,981,993.20
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecut			