

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

PAGINA : 1 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012-0201	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	491,939.81	491,939.81	491,939.81	520,476.19	520,476.19	0.00	48.59
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	182,032.26	182,032.26	182,032.26	200,767.74	200,767.74	0.00	47.55
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,350.00	1,350.00	0.00	35.71
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,177.42	11,177.42	11,177.42	6,822.58	6,822.58	0.00	62.10
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	621,360.00	0.00	621,360.00	0.00	239,007.09	239,007.09	239,007.09	382,352.91	382,352.91	0.00	38.47
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	357,096.77	357,096.77	357,096.77	362,903.23	362,903.23	0.00	49.60
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,495.97	6,495.97	6,495.97	7,004.03	7,004.03	0.00	48.12
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	90,943.55	90,943.55	90,943.55	35,416.45	35,416.45	0.00	71.97
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,107,500.00	1,108,049.00	2,215,549.00	0.00	2,051,903.24	1,220,903.24	1,220,903.24	163,645.76	994,645.76	0.00	55.11
031 0101 11	JORNALES	80,564.00	0.00	80,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.00	80,564.00	0.00	0.00
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,040.00	122,040.00	0.00	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	357,677.42	357,677.42	357,677.42	362,322.58	362,322.58	0.00	49.68
071 0101 11	AGUINALDO	244,038.00	0.00	244,038.00	0.00	86,632.66	86,632.66	86,632.66	157,405.34	157,405.34	0.00	35.50
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,176.00	0.00	244,176.00	0.00	24,892.92	24,892.92	24,892.92	219,283.08	219,283.08	0.00	10.19

PAGINA : 2 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	549,012.00	0.00	549,012.00	0.00	274,506.00	274,506.00	274,506.00	274,506.00	274,506.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	301,620.00	0.00	301,620.00	0.00	158,010.00	158,010.00	158,010.00	143,610.00	143,610.00	0.00	52.39
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	510,720.00	0.00	510,720.00	0.00	216,150.00	216,150.00	216,150.00	294,570.00	294,570.00	0.00	42.32
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37.50
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	2,812.50	2,812.50	0.00	37.50
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	18,495.00	18,495.00	0.00	56.09
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,596,000.00	3,579,871.00	5,175,871.00	0.00	5,032,629.06	2,503,629.06	2,503,629.06	143,241.94	2,672,241.94	0.00	48.37
031 0101 11	JORNALES	376,020.00	0.00	376,020.00	0.00	133,567.14	133,567.14	133,567.14	242,452.86	242,452.86	0.00	35.52
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	3,900.00	3,900.00	0.00	38.68
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	-250,000.00	319,520.00	0.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	164,120.00	164,120.00	0.00	48.64
071 0101 11	AGUINALDO	213,484.00	0.00	213,484.00	0.00	76,490.80	53,705.50	53,705.50	136,993.20	159,778.50	0.00	25.16
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,125.00	0.00	214,125.00	0.00	23,035.62	0.00	0.00	191,089.38	214,125.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	991.80	0.00	0.00	4,008.20	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO</b>	<b>4,650,081.00</b>	<b>3,329,871.00</b>	<b>7,979,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,199,352.92</b>	<b>3,623,540.20</b>	<b>3,623,540.20</b>	<b>1,780,599.08</b>	<b>4,356,411.80</b>	<b>0.00</b>	<b>45.41</b>
	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,956,980.00	0.00	2,956,980.00	0.00	1,608,057.50	1,608,057.50	1,608,057.50	1,348,922.50	1,348,922.50	0.00	54.38

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

PAGINA : 4 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,426,140.00	0.00	1,426,140.00	0.00	703,477.42	703,477.42	703,477.42	722,662.58	722,662.58	0.00	49.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,157.90	7,157.90	7,157.90	42.10	42.10	0.00	99.42
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,681.45	31,681.45	31,681.45	22,318.55	22,318.55	0.00	58.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,954,160.00	-211,139.00	2,743,021.00	0.00	1,358,047.73	1,358,047.73	1,358,047.73	1,384,973.27	1,384,973.27	0.00	49.51
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	44.08
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	70.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	449,820.00	0.00	449,820.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	134,820.00	134,820.00	0.00	70.03
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,261,000.00	30,225,910.00	35,486,910.00	0.00	33,413,678.64	17,593,620.58	17,571,362.52	2,073,231.36	17,893,289.42	22,258.06	49.58
031 0101 11	JORNALES	3,325,125.00	0.00	3,325,125.00	0.00	1,491,973.47	1,491,531.93	1,491,531.93	1,833,151.53	1,833,593.07	0.00	44.86
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,015.00	0.00	50,015.00	0.00	27,466.77	27,460.00	27,460.00	22,548.23	22,555.00	0.00	54.90
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,962,960.00	0.00	4,962,960.00	0.00	1,730,621.29	1,730,120.00	1,730,120.00	3,232,338.71	3,232,840.00	0.00	34.86
071 0101 11	AGUINALDO	1,498,047.00	0.00	1,498,047.00	0.00	635,561.12	381,426.43	381,426.43	862,485.88	1,116,620.57	0.00	25.46
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,503,785.00	0.00	1,503,785.00	0.00	256,917.95	0.00	0.00	1,246,867.05	1,503,785.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,052.82	8.22	8.22	27,947.18	38,991.78	0.00	0.02
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,950.00	889,050.00	950,000.00	0.00	519,255.06	519,255.06	519,255.06	430,744.94	430,744.94	0.00	54.66
112 0101 11	AGUA	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	174,658.88	174,658.88	174,658.88	215,341.12	215,341.12	0.00	44.78
113 0101 11	TELEFONÍA	122,750.00	1,159,250.00	1,282,000.00	0.00	806,344.48	573,344.48	528,707.38	475,655.52	708,655.52	44,637.10	44.72
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	652.00	-652.00	-652.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40.74
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,257.50	12,257.50	12,257.50	157,742.50	157,742.50	0.00	7.21
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,927.00	5,927.00	5,927.00	34,073.00	34,073.00	0.00	14.82
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,633.00	10,633.00	10,633.00	9,367.00	9,367.00	0.00	53.17
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	173,796.02	173,796.02	173,796.02	38,203.98	38,203.98	0.00	81.98
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	6,470.00	6,470.00	0.00	35.30
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,672,500.00	-20,000.00	1,652,500.00	0.00	1,506,874.26	598,942.27	598,942.27	145,625.74	1,053,557.73	0.00	36.24
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	-43,000.00	657,000.00	0.00	557,516.40	335,628.60	335,628.60	99,483.60	321,371.40	0.00	51.09
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	216,275.92	216,275.92	216,275.92	33,724.08	33,724.08	0.00	86.51
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	182,131.64	182,131.64	174,076.64	50,868.36	50,868.36	8,055.00	78.17
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	35,798.72	35,798.72	35,798.72	22,201.28	22,201.28	0.00	61.72
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,332,000.00	-1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,756.45	23,756.45	23,756.45	26,243.55	26,243.55	0.00	47.51

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

PAGINA : 6 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	36.36
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	7,380.00	7,380.00	0.00	17,520.00	0.00	29.64
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	1,604,000.00	2,804,000.00	0.00	2,799,703.55	2,799,703.55	2,799,703.55	4,296.45	4,296.45	0.00	99.85
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00	2,356.00	2,356.00	0.00	21.47
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,518.66	15,518.66	15,518.66	19,481.34	19,481.34	0.00	44.34
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,588,000.00	1,040,800.00	3,628,800.00	0.00	3,628,800.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	2,116,800.00	0.00	41.67
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	89.30
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,500.00	22,300.00	203,800.00	0.00	214,099.43	199,987.43	199,987.43	-10,299.43	3,812.57	0.00	98.13
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,985.00	18,985.00	18,985.00	31,015.00	31,015.00	0.00	37.97
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,912.00	54,912.00	0.00	51,351.25	51,351.25	27,851.25	3,560.75	3,560.75	23,500.00	93.52
224 0101 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	80.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,689.50	23,689.50	23,689.50	21,310.50	21,310.50	0.00	52.64
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	80.56
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	160,000.00	-110,000.00	50,000.00	0.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00	45.00	45.00	0.00	99.91
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	295,000.00	-240,000.00	55,000.00	0.00	42,310.00	42,310.00	42,310.00	12,690.00	12,690.00	0.00	76.93
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	61,000.00	-55,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	40,000.00	-33,450.00	6,550.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00	15.00	15.00	0.00	99.77
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	6.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	31,968.00	31,968.00	31,968.00	58,032.00	58,032.00	0.00	35.52
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	19,100.00	19,100.00	0.00	13.38

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

PAGINA : 7 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	59,815.06	59,815.06	59,815.06	3,184.94	3,184.94	0.00	94.94
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	47,500.00	547,500.00	0.00	18,978.76	18,978.76	18,144.76	528,521.24	528,521.24	834.00	3.47
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	110.00	110.00	0.00	98.74
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	999.20	999.20	999.20	9,000.80	9,000.80	0.00	9.99
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,062,000.00	-3,583,000.00	479,000.00	0.00	466,478.62	466,478.62	466,478.62	12,521.38	12,521.38	0.00	97.39
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	118,091.83	118,091.83	118,091.83	10,408.17	10,408.17	0.00	91.90
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,880.10	19,880.10	19,880.10	5,119.90	5,119.90	0.00	79.52
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	9,615.00	9,615.00	0.00	61.54
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	13,597.00	13,597.00	0.00	9.35
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,070.00	19,070.00	9,770.00	15,930.00	15,930.00	9,300.00	54.49
274 0101 11	CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,029.50	41,029.50	33,779.50	3,970.50	3,970.50	7,250.00	91.18
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,315.50	18,315.50	13,590.50	1,684.50	1,684.50	4,725.00	91.58
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	37,281.28	37,281.28	37,281.28	1,718.72	1,718.72	0.00	95.59
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,770.50	25,770.50	25,770.50	6,229.50	6,229.50	0.00	80.53
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,069.75	18,069.75	18,069.75	21,930.25	21,930.25	0.00	45.17
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,966.50	38,966.50	38,966.50	1,033.50	1,033.50	0.00	97.42
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,923.75	12,923.75	12,923.75	27,076.25	27,076.25	0.00	32.31
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,321.05	19,321.05	14,021.05	5,678.95	5,678.95	5,300.00	77.28
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	7,200.00	52,200.00	0.00	52,806.78	52,806.78	52,806.78	-606.78	-606.78	0.00	101.16
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,300.00	92,000.00	124,300.00	0.00	125,030.00	125,030.00	125,030.00	-730.00	-730.00	0.00	100.59

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

PAGINA : 8 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	3,360.00	3,360.00	0.00	66.40
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,055.00	53,055.00	53,055.00	46,945.00	46,945.00	0.00	53.06
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	80,188.77	80,188.77	80,188.77	6,811.23	6,811.23	0.00	92.17
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	395,737.26	395,737.26	384,617.26	154,262.74	154,262.74	11,120.00	71.95
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,086.05	15,086.05	15,086.05	14,913.95	14,913.95	0.00	50.29
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	16,540.00	118,060.00	118,060.00	11,400.00	19.14
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	64,310.00	64,310.00	0.00	20.85
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	43,040.00	43,040.00	0.00	13.92
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	229,175.00	229,175.00	229,175.00	1,620,825.00	1,620,825.00	0.00	12.39
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	100,940.00	100,940.00	100,940.00	49,060.00	49,060.00	0.00	67.29
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>42,463,232.00</b>	<b>32,481,483.00</b>	<b>74,944,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,893,729.04</b>	<b>36,039,372.35</b>	<b>35,882,993.19</b>	<b>19,050,985.96</b>	<b>38,905,342.65</b>	<b>156,379.16</b>	<b>48.09</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	153,264.00	153,264.00	153,264.00	153,264.00	153,264.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	37.61













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

PAGINA : 14 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,553,340.00	-469,350.00	1,083,990.00	0.00	533,640.12	533,640.12	533,640.12	550,349.88	550,349.88	0.00	49.23
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	88,620.00	88,620.00	0.00	48.21
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	401,600.00	0.00	401,600.00	0.00	157,530.00	157,530.00	157,530.00	244,070.00	244,070.00	0.00	39.23
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	88,620.00	88,620.00	0.00	48.21
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	99,210.00	99,210.00	99,210.00	118,830.00	118,830.00	0.00	45.50
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	120,120.00	120,120.00	0.00	29.80
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	84,886.03	84,886.03	84,886.03	86,233.97	86,233.97	0.00	49.61
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	88,620.00	88,620.00	0.00	48.21
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	423,840.00	0.00	423,840.00	0.00	187,623.30	187,623.30	187,623.30	236,216.70	236,216.70	0.00	44.27
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	88,620.00	88,620.00	0.00	48.21
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	88,620.00	88,620.00	0.00	48.21
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	88,620.00	88,620.00	0.00	48.21
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	88,620.00	88,620.00	0.00	48.21

PAGINA : 15 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 16 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]



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

PAGINA : 17 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	108,198.00	0.00	108,198.00	0.00	66,026.99	66,026.99	66,026.99	42,171.01	42,171.01	0.00	61.02
031 0201 11	JORNALES	135,059.00	0.00	135,059.00	0.00	66,973.62	66,973.62	66,973.62	68,085.38	68,085.38	0.00	49.59
031 0301 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	53,275.54	53,275.54	53,275.54	54,159.46	54,159.46	0.00	49.59
031 0401 11	JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	52,690.91	52,690.91	52,690.91	53,565.09	53,565.09	0.00	49.59
031 0501 11	JORNALES	271,259.00	0.00	271,259.00	0.00	95,258.39	93,989.68	93,989.68	176,000.61	177,269.32	0.00	34.65
031 0601 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	66,783.57	66,783.57	66,783.57	67,891.43	67,891.43	0.00	49.59
031 0701 11	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,259.48	26,259.48	26,259.48	-26,259.48	-26,259.48	0.00	0.00
031 0801 11	JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	26,259.48	26,259.48	26,259.48	26,695.52	26,695.52	0.00	49.59
031 0901 11	JORNALES	80,958.00	0.00	80,958.00	0.00	53,653.83	53,653.83	53,653.83	27,304.17	27,304.17	0.00	66.27
031 1001 11	JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	26,259.48	26,259.48	26,259.48	53,935.52	53,935.52	0.00	32.74
031 1101 11	JORNALES	488,795.00	0.00	488,795.00	0.00	242,387.96	242,387.96	242,387.96	246,407.04	246,407.04	0.00	49.59
031 1201 11	JORNALES	296,173.00	0.00	296,173.00	0.00	45,208.01	40,783.07	40,783.07	250,964.99	255,389.93	0.00	13.77
031 1301 11	JORNALES	352,595.00	0.00	352,595.00	0.00	174,847.81	174,847.81	174,847.81	177,747.19	177,747.19	0.00	49.59
031 1401 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	107,307.66	96,113.16	96,113.16	136,327.34	147,521.84	0.00	39.45
031 1501 11	JORNALES	243,635.00	0.00	243,635.00	0.00	147,453.46	147,453.46	147,453.46	96,181.54	96,181.54	0.00	60.52
031 1601 11	JORNALES	378,656.00	0.00	378,656.00	0.00	147,831.75	147,831.75	147,831.75	230,824.25	230,824.25	0.00	39.04
031 1701 11	JORNALES	488,032.00	0.00	488,032.00	0.00	93,799.63	93,799.63	93,799.63	394,232.37	394,232.37	0.00	19.22
031 1801 11	JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	79,535.02	79,535.02	79,535.02	80,853.98	80,853.98	0.00	49.59
031 1901 11	JORNALES	596,576.00	0.00	596,576.00	0.00	309,148.00	309,148.00	309,148.00	287,428.00	287,428.00	0.00	51.82
031 2001 11	JORNALES	107,435.00	0.00	107,435.00	0.00	53,275.54	53,275.54	53,275.54	54,159.46	54,159.46	0.00	49.59
031 2101 11	JORNALES	187,630.00	0.00	187,630.00	0.00	93,043.05	93,043.05	93,043.05	94,586.95	94,586.95	0.00	49.59
031 2201 11	JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	67,161.86	67,161.86	67,161.86	67,513.14	67,513.14	0.00	49.87
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	900.00	900.00	0.00	55.88

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

PAGINA : 18 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,430.00	1,430.00	0.00	51.36
032 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	450.00	450.00	0.00	72.22
032 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	840.00	840.00	0.00	54.84
032 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	1,661.13	1,620.00	1,620.00	3,918.87	3,960.00	0.00	29.03
032 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	50.00
032 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	-420.00	-420.00	0.00	0.00
032 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	50.00
032 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	960.00	960.00	960.00	780.00	780.00	0.00	55.17
032 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,320.00	1,320.00	0.00	24.14
032 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	6,805.00	6,805.00	0.00	51.94
032 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	958.06	888.06	888.06	6,421.94	6,491.94	0.00	12.03
032 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	3,870.00	3,870.00	0.00	55.21
032 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,839.00	0.00	6,839.00	0.00	3,120.00	2,745.00	2,745.00	3,719.00	4,094.00	0.00	40.14
032 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	3,060.00	3,060.00	0.00	57.14
032 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,070.00	0.00	9,070.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	5,050.00	5,050.00	0.00	44.32

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

PAGINA : 19 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27.54
032 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	50.00
032 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,076.00	0.00	13,076.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	5,866.00	5,866.00	0.00	55.14
032 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	50.00
032 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,590.00	1,590.00	0.00	54.31
032 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,530.00	1,530.00	0.00	47.96
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	85,020.00	85,020.00	0.00	47.75
033 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	125,700.00	125,700.00	0.00	38.20
033 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00	100,560.00	100,560.00	0.00	38.20
033 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00	100,560.00	100,560.00	0.00	38.20
033 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	-158,160.00	248,640.00	0.00	110,200.33	108,780.00	108,780.00	138,439.67	139,860.00	0.00	43.75
033 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	125,700.00	125,700.00	0.00	38.20
033 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	-31,080.00	-31,080.00	0.00	0.00
033 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	50,280.00	50,280.00	0.00	38.20
033 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00	59,880.00	59,880.00	0.00	50.93

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

PAGINA : 20 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	122,040.00	0.00	122,040.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	90,960.00	90,960.00	0.00	25.47
033 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	-172,800.00	559,440.00	0.00	279,720.00	279,720.00	279,720.00	279,720.00	279,720.00	0.00	50.00
033 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,480.00	-323,160.00	124,320.00	0.00	53,136.77	47,956.77	47,956.77	71,183.23	76,363.23	0.00	38.58
033 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	528,840.00	-124,800.00	404,040.00	0.00	202,020.00	202,020.00	202,020.00	202,020.00	202,020.00	0.00	50.00
033 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	124,320.00	111,370.00	111,370.00	241,800.00	254,750.00	0.00	30.42
033 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	170,940.00	170,940.00	170,940.00	195,180.00	195,180.00	0.00	46.69
033 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	569,520.00	-225,185.00	344,335.00	0.00	170,940.00	170,940.00	170,940.00	173,395.00	173,395.00	0.00	49.64
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	732,240.00	-483,600.00	248,640.00	0.00	108,780.00	108,780.00	108,780.00	139,860.00	139,860.00	0.00	43.75
033 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	244,080.00	0.00	244,080.00	0.00	93,240.00	93,240.00	93,240.00	150,840.00	150,840.00	0.00	38.20
033 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	-180,120.00	714,840.00	0.00	357,420.00	357,420.00	357,420.00	357,420.00	357,420.00	0.00	50.00
033 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00	100,560.00	100,560.00	0.00	38.20
033 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	108,780.00	108,780.00	108,780.00	175,980.00	175,980.00	0.00	38.20
033 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	125,700.00	125,700.00	0.00	38.20
071 0101 11	AGUINALDO	213,416.00	0.00	213,416.00	0.00	98,637.53	87,314.50	87,314.50	114,778.47	126,101.50	0.00	40.91
071 0201 11	AGUINALDO	73,960.00	0.00	73,960.00	0.00	33,781.52	22,346.00	22,346.00	40,178.48	51,614.00	0.00	30.21
071 0301 11	AGUINALDO	97,816.00	0.00	97,816.00	0.00	45,542.05	36,425.00	36,425.00	52,273.95	61,391.00	0.00	37.24
071 0401 11	AGUINALDO	67,627.00	0.00	67,627.00	0.00	31,590.11	22,533.50	22,533.50	36,036.89	45,093.50	0.00	33.32

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

PAGINA : 21 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0501 11	AGUINALDO	114,138.00	0.00	114,138.00	0.00	42,512.52	26,314.00	26,314.00	71,625.48	87,824.00	0.00	23.05
071 0601 11	AGUINALDO	74,365.00	0.00	74,365.00	0.00	26,340.26	14,903.00	14,903.00	48,024.74	59,462.00	0.00	20.04
071 0701 11	AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	27,047.30	22,533.50	22,533.50	15,154.70	19,668.50	0.00	53.39
071 0801 11	AGUINALDO	54,883.00	0.00	54,883.00	0.00	27,047.30	22,533.50	22,533.50	27,835.70	32,349.50	0.00	41.06
071 0901 11	AGUINALDO	83,239.00	0.00	83,239.00	0.00	45,159.28	36,028.50	36,028.50	38,079.72	47,210.50	0.00	43.28
071 1001 11	AGUINALDO	61,377.00	0.00	61,377.00	0.00	27,047.30	22,533.50	22,533.50	34,329.70	38,843.50	0.00	36.71
071 1101 11	AGUINALDO	158,785.00	0.00	158,785.00	0.00	63,952.59	22,533.50	22,533.50	94,832.41	136,251.50	0.00	14.19
071 1201 11	AGUINALDO	112,968.00	0.00	112,968.00	0.00	30,290.30	22,533.50	22,533.50	82,677.70	90,434.50	0.00	19.95
071 1301 11	AGUINALDO	126,278.00	0.00	126,278.00	0.00	52,383.74	22,533.50	22,533.50	73,894.26	103,744.50	0.00	17.84
071 1401 11	AGUINALDO	127,911.00	0.00	127,911.00	0.00	55,504.72	37,144.00	37,144.00	72,406.28	90,767.00	0.00	29.04
071 1501 11	AGUINALDO	85,668.00	0.00	85,668.00	0.00	40,418.37	15,197.50	15,197.50	45,249.63	70,470.50	0.00	17.74
071 1601 11	AGUINALDO	149,035.00	0.00	149,035.00	0.00	55,340.49	30,093.50	30,093.50	93,694.51	118,941.50	0.00	20.19
071 1701 11	AGUINALDO	168,986.00	0.00	168,986.00	0.00	42,571.68	26,551.00	26,551.00	126,414.32	142,435.00	0.00	15.71
071 1801 11	AGUINALDO	80,551.00	0.00	80,551.00	0.00	36,164.35	22,533.50	22,533.50	44,386.65	58,017.50	0.00	27.97
071 1901 11	AGUINALDO	204,795.00	0.00	204,795.00	0.00	83,394.23	30,696.00	30,696.00	121,400.77	174,099.00	0.00	14.99
071 2001 11	AGUINALDO	68,246.00	0.00	68,246.00	0.00	31,850.44	22,721.00	22,721.00	36,395.56	45,525.00	0.00	33.29
071 2101 11	AGUINALDO	86,931.00	0.00	86,931.00	0.00	38,647.28	22,721.00	22,721.00	48,283.72	64,210.00	0.00	26.14
071 2201 11	AGUINALDO	77,552.00	0.00	77,552.00	0.00	28,455.10	17,016.50	17,016.50	49,096.90	60,535.50	0.00	21.94
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	213,603.00	0.00	213,603.00	0.00	11,447.27	0.00	0.00	202,155.73	213,603.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,192.00	0.00	74,192.00	0.00	11,556.98	0.00	0.00	62,635.02	74,192.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	9,217.14	0.00	0.00	88,782.86	98,000.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,809.00	0.00	67,809.00	0.00	9,155.92	0.00	0.00	58,653.08	67,809.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,606.00	0.00	114,606.00	0.00	16,373.57	0.00	0.00	98,232.43	114,606.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,593.00	0.00	74,593.00	0.00	11,562.81	0.00	0.00	63,030.19	74,593.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	4,563.30	0.00	0.00	37,638.70	42,202.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,973.00	0.00	54,973.00	0.00	4,563.30	0.00	0.00	50,409.70	54,973.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,377.00	0.00	83,377.00	0.00	9,231.16	0.00	0.00	74,145.84	83,377.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,513.00	0.00	61,513.00	0.00	4,563.30	0.00	0.00	56,949.70	61,513.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,613.00	0.00	159,613.00	0.00	41,871.94	0.00	0.00	117,741.06	159,613.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,471.00	0.00	113,471.00	0.00	7,847.83	0.00	0.00	105,623.17	113,471.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,876.00	0.00	126,876.00	0.00	30,178.17	0.00	0.00	96,697.83	126,876.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,324.00	0.00	128,324.00	0.00	18,562.32	0.00	0.00	109,761.68	128,324.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,081.00	0.00	86,081.00	0.00	25,497.81	0.00	0.00	60,583.19	86,081.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,677.00	0.00	149,677.00	0.00	25,524.33	0.00	0.00	124,152.67	149,677.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,828.00	0.00	169,828.00	0.00	16,196.65	0.00	0.00	153,631.35	169,828.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,824.00	0.00	80,824.00	0.00	13,780.44	0.00	0.00	67,043.56	80,824.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,809.00	0.00	205,809.00	0.00	53,273.20	0.00	0.00	152,535.80	205,809.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,428.00	0.00	68,428.00	0.00	9,229.64	0.00	0.00	59,198.36	68,428.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,253.00	0.00	87,253.00	0.00	16,101.11	0.00	0.00	71,151.89	87,253.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,782.00	0.00	77,782.00	0.00	11,564.33	0.00	0.00	66,217.67	77,782.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	495.90	0.00	0.00	7,304.10	7,800.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	495.90	0.00	0.00	1,104.10	1,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	396.72	0.00	0.00	2,003.28	2,400.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	396.72	0.00	0.00	1,003.28	1,400.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	703.58	0.00	0.00	2,096.42	2,800.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	495.90	0.00	0.00	1,104.10	1,600.00	0.00	0.00

PAGINA : 23 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 24 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]



PAGINA : 25 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 26 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 27 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 28 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 29 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 30 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 31 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 32 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]



PAGINA : 33 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 34 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 35 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 36 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 37 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 38 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 39 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,000.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,700.00	-13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,050.00	-16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,487.00	-9,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,486.00	-18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 2001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,120.00	-25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 2202 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,950.00	-14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>48,251,496.00</b>	<b>-17,433,461.00</b>	<b>30,818,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,379,092.08</b>	<b>12,606,843.49</b>	<b>12,606,843.49</b>	<b>17,438,942.92</b>	<b>18,211,191.51</b>	<b>0.00</b>	<b>40.91</b>
01 00 000 006 000	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	371,736.00	0.00	371,736.00	0.00	185,868.00	185,868.00	185,868.00	185,868.00	185,868.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,620.00	0.00	247,620.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	133,620.00	133,620.00	0.00	46.04

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

PAGINA : 40 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,778,000.00	1,076,805.00	3,854,805.00	0.00	3,637,881.60	1,777,881.60	1,777,881.60	216,923.40	2,076,923.40	0.00	46.12
071 0101 11	AGUINALDO	60,613.00	0.00	60,613.00	0.00	31,739.00	31,739.00	31,739.00	28,874.00	28,874.00	0.00	52.36
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,613.00	0.00	60,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,613.00	60,613.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>3,693,382.00</b>	<b>1,076,805.00</b>	<b>4,770,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056,488.60</b>	<b>2,196,488.60</b>	<b>2,196,488.60</b>	<b>713,698.40</b>	<b>2,573,698.40</b>	<b>0.00</b>	<b>46.05</b>
01 00 000 007 000	<b>SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	277,050.00	277,050.00	277,050.00	277,050.00	277,050.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	451,500.00	0.00	451,500.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	273,000.00	273,000.00	0.00	39.53
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	98,064.51	98,064.51	98,064.51	141,935.49	141,935.49	0.00	40.86
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,838.71	1,838.71	1,838.71	2,661.29	2,661.29	0.00	40.86
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	25,741.94	25,741.94	25,741.94	16,378.06	16,378.06	0.00	61.12
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	1,408,210.00	2,680,210.00	0.00	2,666,112.85	1,295,112.85	1,256,403.17	14,097.15	1,385,097.15	38,709.68	48.32
071 0101 11	AGUINALDO	127,310.00	0.00	127,310.00	0.00	64,324.86	64,324.86	64,324.86	62,985.14	62,985.14	0.00	50.53
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,310.00	0.00	127,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,310.00	127,310.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 007 000 SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS</b>	<b>3,187,940.00</b>	<b>1,408,210.00</b>	<b>4,596,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,495,382.87</b>	<b>2,124,382.87</b>	<b>2,085,673.19</b>	<b>1,100,767.13</b>	<b>2,471,767.13</b>	<b>38,709.68</b>	<b>46.22</b>
01 00 000 008 000	<b>SERVICIOS DE INFORMÁTICA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	99,355.00	99,355.00	99,355.00	121,253.00	121,253.00	0.00	45.04



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

PAGINA : 41 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,620.00	0.00	118,620.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	60,870.00	60,870.00	0.00	48.68
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,382,960.00	168,718.00	2,551,678.00	0.00	2,504,484.47	1,184,484.47	1,143,839.31	47,193.53	1,367,193.53	40,645.16	46.42
071 0101 11	AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	11,294.16	11,294.16	11,294.16	14,224.84	14,224.84	0.00	44.26
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2,773,626.00</b>	<b>168,718.00</b>	<b>2,942,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,672,883.63</b>	<b>1,352,883.63</b>	<b>1,312,238.47</b>	<b>269,460.37</b>	<b>1,589,460.37</b>	<b>40,645.16</b>	<b>45.98</b>
01 00 000 009 000	<b>SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	191,412.00	191,412.00	191,412.00	191,412.00	191,412.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	40.43
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,388,720.00	1,264,762.00	3,653,482.00	0.00	3,509,804.22	1,892,804.22	1,892,804.22	143,677.78	1,760,677.78	0.00	51.81
031 0101 11	JORNALES	189,918.00	0.00	189,918.00	0.00	40,145.80	40,145.80	40,145.80	149,772.20	149,772.20	0.00	21.14
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,490.00	2,490.00	0.00	23.15
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	46,620.00	46,620.00	46,620.00	238,140.00	238,140.00	0.00	16.37
071 0101 11	AGUINALDO	113,550.00	0.00	113,550.00	0.00	41,106.29	34,263.50	34,263.50	72,443.71	79,286.50	0.00	30.17

PAGINA : 42 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 43 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 44 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 45 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 46 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 47 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 0101 21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,477,500.00	-5,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 21		PAPEL DE ESCRITORIO	8,270.00	-8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,500.00	-175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	64,500.00	-64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,100.00	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 21		ÚTILES DE OFICINA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			9,487,090.00	-8,535,854.00	951,236.00	0.00	235,627.50	235,627.50	235,627.50	715,608.50	715,608.50	0.00	24.77
11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA													
011 0101 11		PERSONAL PERMANENTE	1,538,700.00	0.00	1,538,700.00	0.00	839,146.39	839,146.39	839,146.39	699,553.61	699,553.61	0.00	54.54
011 0201 11		PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	135,252.00	135,252.00	135,252.00	225,420.00	225,420.00	0.00	37.50
011 0301 11		PERSONAL PERMANENTE	721,344.00	0.00	721,344.00	0.00	338,130.00	338,130.00	338,130.00	383,214.00	383,214.00	0.00	46.88
011 0401 11		PERSONAL PERMANENTE	721,344.00	0.00	721,344.00	0.00	338,130.00	338,130.00	338,130.00	383,214.00	383,214.00	0.00	46.88
011 0501 11		PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	247,962.00	247,962.00	247,962.00	383,214.00	383,214.00	0.00	39.29
011 0601 11		PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	270,504.00	270,504.00	270,504.00	360,672.00	360,672.00	0.00	42.86
011 0701 11		PERSONAL PERMANENTE	856,596.00	0.00	856,596.00	0.00	405,756.00	405,756.00	405,756.00	450,840.00	450,840.00	0.00	47.37
011 0801 11		PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	180,336.00	180,336.00	180,336.00	180,336.00	180,336.00	0.00	50.00
011 0901 11		PERSONAL PERMANENTE	1,082,016.00	0.00	1,082,016.00	0.00	541,008.00	541,008.00	541,008.00	541,008.00	541,008.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 48 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	946,764.00	0.00	946,764.00	0.00	450,840.00	450,840.00	450,840.00	495,924.00	495,924.00	0.00	47.62
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	405,756.00	0.00	405,756.00	0.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	0.00	50.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	1,352,520.00	0.00	1,352,520.00	0.00	653,718.00	653,718.00	653,718.00	698,802.00	698,802.00	0.00	48.33
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	1,487,772.00	0.00	1,487,772.00	0.00	742,431.68	742,431.68	742,431.68	745,340.32	745,340.32	0.00	49.90
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	946,764.00	0.00	946,764.00	0.00	405,756.00	405,756.00	405,756.00	541,008.00	541,008.00	0.00	42.86
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	360,672.00	0.00	360,672.00	0.00	157,794.00	157,794.00	157,794.00	202,878.00	202,878.00	0.00	43.75
011 1601 21	PERSONAL PERMANENTE	766,428.00	-360,672.00	405,756.00	0.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	202,878.00	0.00	50.00
011 1701 21	PERSONAL PERMANENTE	631,176.00	0.00	631,176.00	0.00	315,588.00	315,588.00	315,588.00	315,588.00	315,588.00	0.00	50.00
011 1801 21	PERSONAL PERMANENTE	225,420.00	0.00	225,420.00	0.00	109,328.70	109,328.70	109,328.70	116,091.30	116,091.30	0.00	48.50
011 1901 21	PERSONAL PERMANENTE	495,924.00	0.00	495,924.00	0.00	225,420.00	225,420.00	225,420.00	270,504.00	270,504.00	0.00	45.45
011 2001 21	PERSONAL PERMANENTE	495,924.00	0.00	495,924.00	0.00	247,962.00	247,962.00	247,962.00	247,962.00	247,962.00	0.00	50.00
011 2101 21	PERSONAL PERMANENTE	315,588.00	0.00	315,588.00	0.00	157,794.00	157,794.00	157,794.00	157,794.00	157,794.00	0.00	50.00
011 2201 21	PERSONAL PERMANENTE	766,428.00	0.00	766,428.00	0.00	346,855.94	346,855.94	346,855.94	419,572.06	419,572.06	0.00	45.26
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	939,000.00	165,000.00	1,104,000.00	0.00	336,774.24	336,774.24	336,774.24	767,225.76	767,225.76	0.00	30.50
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,290.34	27,290.34	27,290.34	188,709.66	188,709.66	0.00	12.63
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	108,000.00	540,000.00	0.00	68,225.85	68,225.85	68,225.85	471,774.15	471,774.15	0.00	12.63
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	108,000.00	540,000.00	0.00	68,225.85	68,225.85	68,225.85	471,774.15	471,774.15	0.00	12.63
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	40,935.51	40,935.51	40,935.51	337,064.49	337,064.49	0.00	10.83
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	54,000.00	432,000.00	0.00	54,580.68	54,580.68	54,580.68	377,419.32	377,419.32	0.00	12.63



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

PAGINA : 49 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	513,000.00	135,000.00	648,000.00	0.00	81,871.02	81,871.02	81,871.02	566,128.98	566,128.98	0.00	12.63
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	72,000.00	288,000.00	0.00	36,387.12	36,387.12	36,387.12	251,612.88	251,612.88	0.00	12.63
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648,000.00	259,200.00	907,200.00	0.00	127,161.36	127,161.36	127,161.36	780,038.64	780,038.64	0.00	14.02
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	567,000.00	153,000.00	720,000.00	0.00	90,967.80	90,967.80	90,967.80	629,032.20	629,032.20	0.00	12.63
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	81,000.00	324,000.00	0.00	40,935.51	40,935.51	40,935.51	283,064.49	283,064.49	0.00	12.63
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	810,000.00	234,000.00	1,044,000.00	0.00	131,903.31	131,903.31	131,903.31	912,096.69	912,096.69	0.00	12.63
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	891,000.00	311,400.00	1,202,400.00	0.00	153,096.87	153,096.87	153,096.87	1,049,303.13	1,049,303.13	0.00	12.73
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	567,000.00	81,000.00	648,000.00	0.00	81,871.02	81,871.02	81,871.02	566,128.98	566,128.98	0.00	12.63
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	36,000.00	252,000.00	0.00	31,838.73	31,838.73	31,838.73	220,161.27	220,161.27	0.00	12.63
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	40,935.51	40,935.51	40,935.51	418,064.49	418,064.49	0.00	8.92
012 1701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	126,000.00	504,000.00	0.00	63,677.46	63,677.46	63,677.46	440,322.54	440,322.54	0.00	12.63
012 1801 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	45,000.00	180,000.00	0.00	20,041.95	20,041.95	20,041.95	159,958.05	159,958.05	0.00	11.13

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

PAGINA : 50 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	63,000.00	360,000.00	0.00	45,483.90	45,483.90	45,483.90	314,516.10	314,516.10	0.00	12.63
012 2001 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	113,400.00	410,400.00	0.00	56,032.29	56,032.29	56,032.29	354,367.71	354,367.71	0.00	13.65
012 2101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	63,000.00	252,000.00	0.00	31,838.73	31,838.73	31,838.73	220,161.27	220,161.27	0.00	12.63
012 2201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	459,000.00	117,000.00	576,000.00	0.00	68,225.85	68,225.85	68,225.85	507,774.15	507,774.15	0.00	11.84
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 2001 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	63,024.19	63,024.19	63,024.19	58,475.81	58,475.81	0.00	51.87
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	37.50
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00	46.88
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00	46.88
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00	39.29
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	42.86



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

PAGINA : 52 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 2201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	34,620.97	34,620.97	34,620.97	41,879.03	41,879.03	0.00	45.26
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,361,040.00	0.00	1,361,040.00	0.00	624,338.71	624,338.71	624,338.71	736,701.29	736,701.29	0.00	45.87
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	219,960.00	219,960.00	0.00	34.72
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,920.00	0.00	673,920.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	381,420.00	381,420.00	0.00	43.40
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,920.00	0.00	673,920.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	381,420.00	381,420.00	0.00	43.40
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	375,180.00	375,180.00	0.00	36.38
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,680.00	0.00	589,680.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	355,680.00	355,680.00	0.00	39.68
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800,280.00	0.00	800,280.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	449,280.00	449,280.00	0.00	43.86
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	180,960.00	180,960.00	0.00	46.30
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,010,880.00	0.00	1,010,880.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	542,880.00	542,880.00	0.00	46.30
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,520.00	0.00	884,520.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	494,520.00	494,520.00	0.00	44.09
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,080.00	0.00	379,080.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	203,580.00	203,580.00	0.00	46.30
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,263,600.00	0.00	1,263,600.00	0.00	565,500.00	565,500.00	565,500.00	698,100.00	698,100.00	0.00	44.75
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,389,960.00	0.00	1,389,960.00	0.00	642,241.93	642,241.93	642,241.93	747,718.07	747,718.07	0.00	46.21
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,520.00	0.00	884,520.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	533,520.00	533,520.00	0.00	39.68

PAGINA : 53 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 54 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	-3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	-1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,268,000.00	-5,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,390,000.00	-3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,820,000.00	-5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,052,000.00	-5,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,654,000.00	-3,654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,392,000.00	-1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,046,000.00	-2,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	-3,636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	870,000.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,914,000.00	-1,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,748,000.00	-2,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,878,000.00	-1,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,554,000.00	-4,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	740,943.00	0.00	740,943.00	0.00	91,908.18	91,908.18	91,908.18	649,034.82	649,034.82	0.00	12.40

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

PAGINA : 55 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10.71
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,139,040.00	0.00	1,139,040.00	0.00	108,780.00	108,780.00	108,780.00	1,030,260.00	1,030,260.00	0.00	9.55
071 0101 11	AGUINALDO	483,119.00	72,000.00	555,119.00	0.00	154,225.94	138,445.00	138,445.00	400,893.06	416,674.00	0.00	24.94
071 0201 11	AGUINALDO	74,136.00	18,000.00	92,136.00	0.00	21,396.00	21,396.00	21,396.00	70,740.00	70,740.00	0.00	23.22
071 0301 11	AGUINALDO	148,272.00	45,000.00	193,272.00	0.00	53,490.00	53,490.00	53,490.00	139,782.00	139,782.00	0.00	27.68
071 0401 11	AGUINALDO	148,272.00	45,000.00	193,272.00	0.00	53,490.00	53,490.00	53,490.00	139,782.00	139,782.00	0.00	27.68
071 0501 11	AGUINALDO	129,738.00	27,000.00	156,738.00	0.00	39,226.00	39,226.00	39,226.00	117,512.00	117,512.00	0.00	25.03
071 0601 11	AGUINALDO	129,738.00	36,000.00	165,738.00	0.00	42,792.00	42,792.00	42,792.00	122,946.00	122,946.00	0.00	25.82
071 0701 11	AGUINALDO	176,073.00	54,000.00	230,073.00	0.00	64,188.00	64,188.00	64,188.00	165,885.00	165,885.00	0.00	27.90
071 0801 11	AGUINALDO	74,136.00	24,000.00	98,136.00	0.00	28,528.00	28,528.00	28,528.00	69,608.00	69,608.00	0.00	29.07
071 0901 11	AGUINALDO	222,408.00	72,000.00	294,408.00	0.00	87,384.00	87,384.00	87,384.00	207,024.00	207,024.00	0.00	29.68
071 1001 11	AGUINALDO	194,607.00	60,000.00	254,607.00	0.00	71,320.00	71,320.00	71,320.00	183,287.00	183,287.00	0.00	28.01
071 1101 11	AGUINALDO	83,403.00	27,000.00	110,403.00	0.00	32,094.00	32,094.00	32,094.00	78,309.00	78,309.00	0.00	29.07
071 1201 11	AGUINALDO	278,010.00	87,000.00	365,010.00	0.00	103,414.00	103,414.00	103,414.00	261,596.00	261,596.00	0.00	28.33
071 1301 11	AGUINALDO	305,811.00	99,000.00	404,811.00	0.00	118,278.00	118,278.00	118,278.00	286,533.00	286,533.00	0.00	29.22
071 1401 11	AGUINALDO	194,607.00	54,000.00	248,607.00	0.00	64,188.00	64,188.00	64,188.00	184,419.00	184,419.00	0.00	25.82
071 1501 11	AGUINALDO	74,136.00	21,000.00	95,136.00	0.00	24,962.00	24,962.00	24,962.00	70,174.00	70,174.00	0.00	26.24
071 1601 21	AGUINALDO	157,539.00	0.00	157,539.00	0.00	32,094.00	32,094.00	32,094.00	125,445.00	125,445.00	0.00	20.37
071 1701 21	AGUINALDO	129,738.00	12,110.00	141,848.00	0.00	49,924.00	49,924.00	49,924.00	91,924.00	91,924.00	0.00	35.20
071 1801 21	AGUINALDO	46,335.00	15,000.00	61,335.00	0.00	17,830.00	17,830.00	17,830.00	43,505.00	43,505.00	0.00	29.07
071 1901 21	AGUINALDO	101,937.00	0.00	101,937.00	0.00	35,660.00	35,660.00	35,660.00	66,277.00	66,277.00	0.00	34.98
071 2001 21	AGUINALDO	101,937.00	33,000.00	134,937.00	0.00	39,826.00	39,826.00	39,826.00	95,111.00	95,111.00	0.00	29.51
071 2101 21	AGUINALDO	64,869.00	21,000.00	85,869.00	0.00	24,962.00	24,962.00	24,962.00	60,907.00	60,907.00	0.00	29.07
071 2201 21	AGUINALDO	157,539.00	48,000.00	205,539.00	0.00	57,056.00	57,056.00	57,056.00	148,483.00	148,483.00	0.00	27.76

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

PAGINA : 56 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	419,505.00	0.00	419,505.00	0.00	15,954.05	0.00	0.00	403,550.95	419,505.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	9,000.00	52,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,604.00	52,604.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,208.00	22,500.00	109,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,708.00	109,708.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,208.00	22,500.00	109,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,708.00	109,708.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	13,500.00	89,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,807.00	89,807.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	18,000.00	94,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,307.00	94,307.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,560.00	27,000.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	130,560.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	12,000.00	55,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,604.00	55,604.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,812.00	36,000.00	166,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,812.00	166,812.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,461.00	30,000.00	144,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,461.00	144,461.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,055.00	13,500.00	62,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,555.00	62,555.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,515.00	43,500.00	207,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,015.00	207,015.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,867.00	49,500.00	229,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,367.00	229,367.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,461.00	27,000.00	141,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,461.00	141,461.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,604.00	10,500.00	54,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,104.00	54,104.00	0.00	0.00
072 1601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,659.00	0.00	92,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,659.00	92,659.00	0.00	0.00
072 1701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,307.00	21,000.00	97,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,307.00	97,307.00	0.00	0.00
072 1801 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,253.00	7,500.00	34,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.00	34,753.00	0.00	0.00
072 1901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,956.00	15,000.00	74,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,956.00	74,956.00	0.00	0.00
072 2001 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,956.00	16,500.00	76,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,456.00	76,456.00	0.00	0.00
072 2101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,154.00	10,500.00	48,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.00	48,654.00	0.00	0.00



PAGINA : 57 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 58 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 59 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,114,329.00	-1,114,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,518,000.00	-1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,095,000.00	-3,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0101 61	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,262,500.00	-12,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	134,000.00	-134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 61	PAPEL DE ESCRITORIO	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,000.00	-109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	982,000.00	-982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553,400.00	-553,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 61	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	492,920.00	-492,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 61	HERRAMIENTAS MENORES	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 0101 21	CRÉDITOS DE RESERVA	27,000,000.00	-27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>	<b>177,923,669.00</b>	<b>-125,099,914.00</b>	<b>52,823,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,777,810.57</b>	<b>17,745,381.32</b>	<b>17,745,381.32</b>	<b>35,045,944.43</b>	<b>35,078,373.68</b>	<b>0.00</b>	<b>33.59</b>

PAGINA : 60 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO		187,410,759.00	-133,635,768.00	53,774,991.00	0.00	18,013,438.07	17,981,008.82	17,981,008.82	35,761,552.93	35,793,982.18	0.00	33.44
TOTAL	11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES		187,410,759.00	-133,635,768.00	53,774,991.00	0.00	18,013,438.07	17,981,008.82	17,981,008.82	35,761,552.93	35,793,982.18	0.00	33.44
11 03	APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
11 03 000	SIN PROYECTO												
11 03 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	210,734.00	-210,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,384,234.00	-1,384,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 000 002 000	APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700,000.00	-2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 002 000 APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 000 003 000	APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												

PAGINA : 61 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202,302.00	-1,202,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112 0101 21	AGUA	762,302.00	-762,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113 0101 21	TELEFONÍA	496,307.00	-496,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212 0101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	219 0101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	97,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	566,000.00	-566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,041,214.00	-3,041,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991 0101 21	CRÉDITOS DE RESERVA	21,099,816.00	-11,194,513.00	9,905,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905,303.00	9,905,303.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 003 000 APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA			29,707,741.00	-19,802,438.00	9,905,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905,303.00	9,905,303.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO			36,091,975.00	-26,186,672.00	9,905,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905,303.00	9,905,303.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA			36,091,975.00	-26,186,672.00	9,905,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905,303.00	9,905,303.00	0.00	0.00
TOTAL 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR			320,378,562.00	-256,698,268.00	63,680,294.00	0.00	18,013,438.07	17,981,008.82	17,981,008.82	45,666,855.93	45,699,285.18	0.00	28.24
12	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES												
12 00	SIN SUBPROGRAMA												
12 00 000	SIN PROYECTO												



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

PAGINA : 63 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	66,000.00	66,000.00	0.00	55.65
012 0701 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00
012 0901 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	61.36
012 1201 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	-9,600.00	-9,600.00	0.00	157.14
012 1301 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	-20,600.00	-20,600.00	0.00	171.53
012 1501 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	50.00
012 1601 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	65.63
013 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	2,370.00	2,370.00	0.00	60.50
013 0601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	-705.00	-705.00	0.00	0.00
013 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	-210.00	-210.00	0.00	0.00
013 0901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	3,210.00	3,210.00	0.00	57.20
013 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	5,160.00	5,160.00	0.00	47.88
013 1301 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,650.00	1,650.00	0.00	38.89

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

PAGINA : 64 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	3,795.00	3,795.00	0.00	54.82
013 1801 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	-210.00	-210.00	0.00	0.00
013 1901 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00
014 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0701 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1201 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1301 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00	29.17
014 1401 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
014 1601 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	899,160.00	0.00	899,160.00	0.00	324,150.00	324,150.00	324,150.00	575,010.00	575,010.00	0.00	36.05
015 0601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	77,130.00	77,130.00	0.00	38.96
015 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	65,540.00	65,540.00	0.00	68.51
015 0901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	791,680.00	0.00	791,680.00	0.00	263,910.00	263,910.00	263,910.00	527,770.00	527,770.00	0.00	33.34
015 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	926,640.00	-25,298.00	901,342.00	0.00	374,820.00	374,820.00	374,820.00	526,522.00	526,522.00	0.00	41.58
015 1301 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	117,930.00	117,930.00	117,930.00	219,030.00	219,030.00	0.00	35.00



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

PAGINA : 65 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1401 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	22,620.00	22,620.00	0.00	46.30
015 1501 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	39.32
015 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	0.00	758,160.00	0.00	336,030.00	336,030.00	336,030.00	422,130.00	422,130.00	0.00	44.32
015 1801 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	39.32
015 1901 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00	48,180.00	48,180.00	0.00	42.81
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,312,000.00	-3,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,748,000.00	-2,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1307 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,814,000.00	-2,814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,964,000.00	-2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 21	JORNALES	108,960.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00
031 0701 21	JORNALES	405,551.00	0.00	405,551.00	0.00	255,139.41	255,139.41	255,139.41	150,411.59	150,411.59	0.00	62.91
031 1201 21	JORNALES	108,198.00	0.00	108,198.00	0.00	160,548.81	157,339.72	157,339.72	-52,350.81	-49,141.72	0.00	145.42
031 1601 21	JORNALES	217,920.00	0.00	217,920.00	0.00	174,847.81	174,847.81	174,847.81	43,072.19	43,072.19	0.00	80.23
032 0101 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
032 0701 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	3,525.00	3,525.00	0.00	58.11
032 1201 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	3,865.00	3,815.00	3,815.00	-1,225.00	-1,175.00	0.00	144.51
032 1601 21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	1,200.00	1,200.00	0.00	76.19

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

PAGINA : 66 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,720.00	162,720.00	0.00	0.00
033 0701 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	295,260.00	295,260.00	295,260.00	314,940.00	314,940.00	0.00	48.39
033 1201 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	186,480.00	182,780.00	182,780.00	-23,760.00	-20,060.00	0.00	112.33
033 1601 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	202,020.00	202,020.00	202,020.00	123,420.00	123,420.00	0.00	62.08
071 0101 21	AGUINALDO	127,433.00	0.00	127,433.00	0.00	51,036.00	51,036.00	51,036.00	76,397.00	76,397.00	0.00	40.05
071 0601 21	AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	5,356.00	5,356.00	5,356.00	4,201.00	4,201.00	0.00	56.04
071 0701 21	AGUINALDO	150,797.00	0.00	150,797.00	0.00	76,396.28	32,974.50	32,974.50	74,400.72	117,822.50	0.00	21.87
071 0901 21	AGUINALDO	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	32,626.00	32,626.00	32,626.00	28,974.00	28,974.00	0.00	52.96
071 1201 21	AGUINALDO	124,090.00	0.00	124,090.00	0.00	82,317.14	54,867.00	54,867.00	41,772.86	69,223.00	0.00	44.22
071 1301 21	AGUINALDO	53,973.00	0.00	53,973.00	0.00	27,145.00	27,145.00	27,145.00	26,828.00	26,828.00	0.00	50.29
071 1401 21	AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	2,470.00	2,470.00	0.00	57.45
071 1501 21	AGUINALDO	4,637.00	0.00	4,637.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,131.00	2,131.00	0.00	54.04
071 1601 21	AGUINALDO	141,801.00	0.00	141,801.00	0.00	82,742.85	52,964.50	52,964.50	59,058.15	88,836.50	0.00	37.35
071 1801 21	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,923.50	1,923.50	1,923.50	1,513.50	1,513.50	0.00	55.96
071 1901 21	AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	5,078.50	5,078.50	5,078.50	3,838.50	3,838.50	0.00	56.95
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,621.00	0.00	127,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,621.00	127,621.00	0.00	0.00
072 0601 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00	0.00
072 0701 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,487.00	0.00	151,487.00	0.00	43,899.15	0.00	0.00	107,587.85	151,487.00	0.00	0.00
072 0901 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,894.00	0.00	64,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,894.00	64,894.00	0.00	0.00
072 1201 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,277.00	0.00	124,277.00	0.00	27,741.16	0.00	0.00	96,535.84	124,277.00	0.00	0.00
072 1301 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,973.00	0.00	53,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,973.00	53,973.00	0.00	0.00
072 1401 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00

PAGINA : 67 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 68 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 69 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 70 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 71 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 72 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]



PAGINA : 73 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 74 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 75 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1201 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,790.00	-50,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1307 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,670.00	-15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1601 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,225.00	-22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0701 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1201 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	351,950.00	-351,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1307 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	214,000.00	-214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,900,000.00	-2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0701 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-6,791,487.00	708,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,513.00	708,513.00	0.00	0.00
419 1201 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 1307 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 1601 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500,000.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>	<b>83,442,000.00</b>	<b>-71,604,684.00</b>	<b>11,837,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,105,843.20</b>	<b>4,892,128.94</b>	<b>4,892,128.94</b>	<b>6,731,472.80</b>	<b>6,945,187.06</b>	<b>0.00</b>	<b>41.33</b>
13 00 000 008 000	<b>APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>											
641 0101 11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 009 000	<b>ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTIA Y SEGURO AGROPECUARIO</b>											
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 009 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTIA Y SEGURO AGROPECUARIO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>93,942,000.00</b>	<b>-82,104,684.00</b>	<b>11,837,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,105,843.20</b>	<b>4,892,128.94</b>	<b>4,892,128.94</b>	<b>6,731,472.80</b>	<b>6,945,187.06</b>	<b>0.00</b>	<b>41.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>93,942,000.00</b>	<b>-82,104,684.00</b>	<b>11,837,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,105,843.20</b>	<b>4,892,128.94</b>	<b>4,892,128.94</b>	<b>6,731,472.80</b>	<b>6,945,187.06</b>	<b>0.00</b>	<b>41.33</b>

PAGINA : 76 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 77 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	36,641.00	36,641.00	36,641.00	859.00	859.00	0.00	97.71
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,700.00	19,500.00	24,200.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	17,950.00	17,950.00	0.00	25.83
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
252 0101 11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,500.00	-23,146.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760,000.00	-730,500.00	29,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	23,800.00	23,800.00	0.00	19.32
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,980.00	-42,980.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00	14,335.00	18,535.00	0.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46.05
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	46,188.00	-44,843.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,232.00	4,000.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 78 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	12,386.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	12,386.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,673.00	48,673.00	45,423.00	26,327.00	26,327.00	3,250.00	64.90
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99,905.00	99,905.00	0.00	99,904.40	99,904.40	99,904.40	0.60	0.60	0.00	100.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	72,595.00	72,595.00	0.00	71,225.00	71,225.00	71,225.00	1,370.00	1,370.00	0.00	98.11
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	205,375.00	205,375.00	0.00	163,200.00	163,200.00	88,800.00	42,175.00	42,175.00	74,400.00	79.46
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,703,904.00</b>	<b>1,613,594.00</b>	<b>3,317,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,808,000.54</b>	<b>1,151,500.54</b>	<b>1,071,650.54</b>	<b>509,497.46</b>	<b>2,165,997.46</b>	<b>79,850.00</b>	<b>34.71</b>
14 00 000 002 000	<b>REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES</b>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,808,000.00	2,808,000.00	0.00	2,726,854.88	674,854.88	674,854.88	81,145.12	2,133,145.12	0.00	24.03
142 0101 11	FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,309.00	9,041.00	13,350.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,350.00	6,350.00	0.00	52.43
212 0101 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	222,000.00	24,184.00	246,184.00	0.00	190,516.40	190,516.40	190,516.40	55,667.60	55,667.60	0.00	77.39

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

PAGINA : 79 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	30,950.00	-8,450.00	22,500.00	0.00	12,646.10	12,646.10	12,646.10	9,853.90	9,853.90	0.00	56.20
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	26,020.00	-8,140.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,310.00	-3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,056.00	1,584.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398,850.00	-398,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,210.00	-6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,244.00	-16,400.00	133,844.00	0.00	107,040.50	107,040.50	102,119.75	26,803.50	26,803.50	4,920.75	79.97
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,788.00	-28,288.00	13,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	59.26
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	48.89
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	46,245.00	-46,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	79,180.00	-73,925.00	5,255.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,431.00	-2,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,153.00	-38,630.00	85,523.00	0.00	81,297.50	81,297.50	81,297.50	4,225.50	4,225.50	0.00	95.06
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	181,787.00	181,787.00	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00	136,157.00	136,157.00	0.00	25.10
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,230.00	34,230.00	0.00	34,230.00	34,230.00	34,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 80 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 0101 11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 002 000	REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES	1,296,096.00	2,358,447.00	3,654,543.00	0.00	3,240,470.38	1,188,470.38	1,183,549.63	414,072.62	2,466,072.62	4,920.75	32.52
TOTAL	14 00 000	SIN PROYECTO	3,000,000.00	3,972,041.00	6,972,041.00	0.00	6,048,470.92	2,339,970.92	2,255,200.17	923,570.08	4,632,070.08	84,770.75	33.56
TOTAL	14 00	SIN SUBPROGRAMA	3,000,000.00	3,972,041.00	6,972,041.00	0.00	6,048,470.92	2,339,970.92	2,255,200.17	923,570.08	4,632,070.08	84,770.75	33.56
TOTAL	14	APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	3,000,000.00	3,972,041.00	6,972,041.00	0.00	6,048,470.92	2,339,970.92	2,255,200.17	923,570.08	4,632,070.08	84,770.75	33.56
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00		SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000		SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000		APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS											
453 0101 11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	36,762,664.00	-5,000,000.00	31,762,664.00	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	14,962,664.00	14,962,664.00	0.00	52.89
453 0101 21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,101,200.00	-10,000,000.00	39,101,200.00	0.00	28,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	11,101,200.00	18,101,200.00	0.00	53.71
453 0115 11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	48,640,816.00	-19,800,000.00	28,840,816.00	0.00	19,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00	9,640,816.00	13,640,816.00	0.00	52.70
453 0115 21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	-5,200,000.00	32,800,000.00	0.00	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	12,800,000.00	17,800,000.00	0.00	45.73
453 1601 11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00
461 0115 21		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,000,000.00	-2,000,000.00	13,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	5,000,000.00	6,700,000.00	0.00	48.46
533 0101 21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	28,644,800.00	-13,000,000.00	15,644,800.00	0.00	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	5,544,800.00	5,544,800.00	0.00	64.56



PAGINA : 81 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
533 0115 21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	37.50
TOTAL	99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	218,903,480.00	-55,000,000.00	163,903,480.00	0.00	102,850,000.00	85,150,000.00	85,150,000.00	61,053,480.00	78,753,480.00	0.00	51.95
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES												
431 0101 21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,526,800.00	1,426,800.00	1,426,800.00	1,473,200.00	1,573,200.00	0.00	47.56
435 0101 11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	1,838,632.70	1,688,632.70	1,688,632.70	2,511,367.30	2,661,367.30	0.00	38.82
437 0101 11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,126,543.00	1,826,543.00	1,826,543.00	873,457.00	1,173,457.00	0.00	60.88
472 0101 11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	-1,621,700.00	4,036,303.00	0.00	2,259,510.85	1,959,510.85	1,959,510.85	1,776,792.15	2,076,792.15	0.00	48.55
472 0101 21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	-3,500,000.00	2,860,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	2,464,000.00	2,464,000.00	0.00	13.85
472 0101 31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	385,570.00	-360,794.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	24,776.00	0.00	0.00
473 0101 11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	45.00
473 0101 31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	25,153,573.00	-5,682,494.00	19,471,079.00	0.00	9,347,486.55	8,197,486.55	8,197,486.55	10,123,592.45	11,273,592.45	0.00	42.10
TOTAL	99 00 000	SIN PROYECTO	244,057,053.00	-60,682,494.00	183,374,559.00	0.00	112,197,486.55	93,347,486.55	93,347,486.55	71,177,072.45	90,027,072.45	0.00	50.91
TOTAL	99 00	SIN SUBPROGRAMA	244,057,053.00	-60,682,494.00	183,374,559.00	0.00	112,197,486.55	93,347,486.55	93,347,486.55	71,177,072.45	90,027,072.45	0.00	50.91
TOTAL	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	244,057,053.00	-60,682,494.00	183,374,559.00	0.00	112,197,486.55	93,347,486.55	93,347,486.55	71,177,072.45	90,027,072.45	0.00	50.91
TOTAL	11130012-0201	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	792,037,382.00	-373,643,211.00	418,394,171.00	0.00	246,820,377.29	190,518,838.10	190,129,623.67	171,573,793.71	227,875,332.90	389,214.43	45.54
11130012-0202	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL												
01	ACTIVIDADES CENTRALES												
01 00	SIN SUBPROGRAMA												

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

PAGINA : 82 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 010 000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	611,220.00	0.00	611,220.00	0.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	305,610.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	0.00	50.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	518,160.00	0.00	518,160.00	0.00	232,710.00	232,710.00	232,710.00	285,450.00	285,450.00	0.00	44.91
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	10,620.00	10,620.00	0.00	74.79
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,801,300.00	430,241.00	4,231,541.00	0.00	3,981,379.82	1,997,979.82	1,995,354.82	250,161.18	2,233,561.18	2,625.00	47.22
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	488,000.00	-488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 0101 11	JORNALES	765,275.00	0.00	765,275.00	0.00	357,081.29	348,584.69	348,584.69	408,193.71	416,690.31	0.00	45.55
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,152.00	0.00	13,152.00	0.00	6,487.50	6,289.17	6,289.17	6,664.50	6,862.83	0.00	47.82
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179,720.00	0.00	1,179,720.00	0.00	423,465.00	413,191.33	413,191.33	756,255.00	766,528.67	0.00	35.02
071 0101 11	AGUINALDO	316,829.00	0.00	316,829.00	0.00	123,475.40	61,969.91	61,969.91	193,353.60	254,859.09	0.00	19.56
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	318,137.00	0.00	318,137.00	0.00	62,584.53	404.55	404.55	255,552.47	317,732.45	0.00	0.13
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,720.55	18.03	18.03	5,079.45	7,781.97	0.00	0.23
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	2,754.00	46,754.00	0.00	46,753.75	46,753.75	46,753.75	0.25	0.25	0.00	100.00

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

PAGINA : 83 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	25,511.31	25,511.31	25,511.31	41,988.69	41,988.69	0.00	37.79
112 0101 11	AGUA	10,000.00	28,116.00	38,116.00	0.00	38,115.88	38,115.88	38,115.88	0.12	0.12	0.00	100.00
112 0101 32	AGUA	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	14,930.57	14,930.57	14,930.57	50,569.43	50,569.43	0.00	22.79
113 0101 11	TELEFONÍA	31,800.00	-15,560.00	16,240.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0101 32	TELEFONÍA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	19,880.00	19,880.00	0.00	29.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	2,590.00	2,590.00	0.00	42.44
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	3,278.00	3,278.00	0.00	34.44
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	78,430.00	78,430.00	0.00	60,614.55	60,614.55	60,614.55	17,815.45	17,815.45	0.00	77.28
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	38,473.00	38,473.00	0.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00	15,633.00	15,633.00	0.00	59.37
136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	990,000.00	-953,400.00	36,600.00	0.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00	32,013.00	32,013.00	0.00	12.53
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	1,155.00	1,155.00	0.00	71.13
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,162.61	3,162.61	3,162.61	1,837.39	1,837.39	0.00	63.25
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197 0101 17	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	265,000.00	-115,000.00	150,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	100,400.00	100,400.00	0.00	33.07
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	9,008.00	9,008.00	0.00	5,059.70	5,059.70	5,059.70	3,948.30	3,948.30	0.00	56.17
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-16,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,344.16	4,344.16	4,344.16	55.84	55.84	0.00	98.73

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

PAGINA : 84 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00	60.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	124.00	124.00	0.00	93.47
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	-51,600.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-97,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	979.00	979.00	0.00	854.80	854.80	854.80	124.20	124.20	0.00	87.31
286 0101 32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	75.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	66.67
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	5,067.05	5,067.05	5,067.05	432.95	432.95	0.00	92.13
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	55.00	55.00	0.00	98.28
295 0101 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	450.00	450.00	0.00	83.33
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	42.00	42.00	0.00	99.36



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

PAGINA : 86 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	109,200.00	109,200.00	0.00	56.67
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	895.00	895.00	895.00	5.00	5.00	0.00	99.44
014 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75.00
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,840.00	0.00	681,840.00	0.00	313,740.00	313,740.00	313,740.00	368,100.00	368,100.00	0.00	46.01
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
026 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	10,620.00	10,620.00	0.00	74.79
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,452,000.00	2,690,872.00	4,142,872.00	0.00	3,250,654.89	1,117,654.89	1,117,654.89	892,217.11	3,025,217.11	0.00	26.98
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	8,509,370.97	4,744,370.97	4,702,370.97	388,629.03	4,153,629.03	42,000.00	53.32
031 0101 31	JORNALES	0.00	52,539.00	52,539.00	0.00	52,538.10	26,053.14	26,053.14	0.90	26,485.86	0.00	49.59
032 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	50.00
033 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	62,160.00	62,160.00	0.00	62,160.00	31,080.00	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	50.00
071 0101 31	AGUINALDO	146,430.00	9,084.00	155,514.00	0.00	85,948.45	76,865.25	76,865.25	69,565.55	78,648.75	0.00	49.43
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,430.00	9,144.00	155,574.00	0.00	9,143.18	0.00	0.00	146,430.82	155,574.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	2,800.00	400.00	3,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,800.00	3,200.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,800.00	-78,800.00	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	-384.00	-384.00	0.00	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,800.00	-57,073.00	117,727.00	0.00	53,469.86	53,469.86	53,469.86	64,257.14	64,257.14	0.00	45.42

PAGINA : 87 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 88 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]



PAGINA : 89 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 90 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 0101 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,823.00	-165,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	265,823.00	25,017.00	290,840.00	0.00	290,839.82	290,839.82	290,839.82	0.18	0.18	0.00	100.00
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	577,000.00	-577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0509 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0608 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	196,000.00	-196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1703 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	196,000.00	-196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 1802 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	206,000.00	-206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	27,300.00	-27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	35,300.00	-30,283.00	5,017.00	0.00	5,016.22	5,016.22	5,016.22	0.78	0.78	0.00	99.98
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,954.00	-98,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,166.00	-178,066.00	27,100.00	0.00	25,174.30	21,574.30	21,574.30	1,925.70	5,525.70	0.00	79.61
214 0101 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	1,375.00	-1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 32	ACABADOS TEXTILES	24,000.00	-18,505.00	5,495.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

PAGINA : 91 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 92 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378,466.00	-367,456.00	11,010.00	0.00	5,209.00	5,209.00	5,209.00	5,801.00	5,801.00	0.00	47.31
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	291,570.00	-290,400.00	1,170.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,085.00	1,085.00	0.00	7.26
283 0101 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	593.00	593.00	593.00	1,717.00	1,717.00	0.00	25.67
284 0101 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 32	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-58,000.00	2,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	1,563.00	1,563.00	0.00	21.85
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	29,935.00	-29,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	275,128.00	-235,128.00	40,000.00	0.00	10,306.53	10,306.53	10,306.53	29,693.47	29,693.47	0.00	25.77
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,945.00	-16,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	526,417.00	-485,717.00	40,700.00	0.00	20,344.75	20,344.75	20,344.75	20,355.25	20,355.25	0.00	49.99
293 0101 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
293 0101 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	104.40	104.40	104.40	895.60	895.60	0.00	10.44
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295 0101 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 93 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	6,715.00	-6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	237,500.00	-233,300.00	4,200.00	0.00	1,586.40	1,586.40	1,586.40	2,613.60	2,613.60	0.00	37.77
298 0101 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	119,160.00	119,160.00	0.00	102,255.17	102,255.17	102,255.17	16,904.83	16,904.83	0.00	85.81
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
299 0101 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	2,265.64	2,265.64	2,265.64	15,584.36	15,584.36	0.00	12.69
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	178,200.00	-173,875.00	4,325.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	300.00	300.00	0.00	93.06
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,555.00	500.00	8,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,445.00	-48,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,340.00	83,340.00	83,340.00	16,660.00	16,660.00	0.00	83.34
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	42,445.00	42,445.00	0.00	18.38
413 0101 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-375,439.00	124,561.00	0.00	124,560.34	124,560.34	124,560.34	0.66	0.66	0.00	100.00

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

PAGINA : 94 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	32,639,000.00	-14,004,154.00	18,634,846.00	0.00	15,206,628.64	8,736,176.30	8,628,947.30	3,428,217.36	9,898,669.70	107,229.00	46.88
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	32,639,000.00	-14,004,154.00	18,634,846.00	0.00	15,206,628.64	8,736,176.30	8,628,947.30	3,428,217.36	9,898,669.70	107,229.00	46.88
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	32,639,000.00	-14,004,154.00	18,634,846.00	0.00	15,206,628.64	8,736,176.30	8,628,947.30	3,428,217.36	9,898,669.70	107,229.00	46.88
TOTAL	12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	32,639,000.00	-14,004,154.00	18,634,846.00	0.00	15,206,628.64	8,736,176.30	8,628,947.30	3,428,217.36	9,898,669.70	107,229.00	46.88
TOTAL	11130012-0203 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO	32,639,000.00	-14,004,154.00	18,634,846.00	0.00	15,206,628.64	8,736,176.30	8,628,947.30	3,428,217.36	9,898,669.70	107,229.00	46.88
11130012-0204	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR											
11 01	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	0.00	489,588.00	0.00	204,240.00	204,240.00	204,240.00	285,348.00	285,348.00	0.00	41.72
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	52.94
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	232,500.00	232,500.00	0.00	32.90
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	78,193.55	78,193.55	78,193.55	65,806.45	65,806.45	0.00	54.30
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,443.55	2,443.55	2,443.55	2,056.45	2,056.45	0.00	54.30
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	34,209.68	34,209.68	34,209.68	7,910.32	7,910.32	0.00	81.22
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,244,000.00	-2,067,138.00	6,176,862.00	0.00	5,128,951.68	2,372,951.68	2,335,403.29	1,047,910.32	3,803,910.32	37,548.39	38.42
031 0101 11	JORNALES	578,753.00	0.00	578,753.00	0.00	315,012.40	315,012.40	315,012.40	263,740.60	263,740.60	0.00	54.43
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	3,490.00	3,490.00	0.00	60.50
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894,960.00	0.00	894,960.00	0.00	372,960.00	372,960.00	372,960.00	522,000.00	522,000.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 95 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0101 11	AGUINALDO	234,449.00	0.00	234,449.00	0.00	89,954.52	35,770.00	35,770.00	144,494.48	198,679.00	0.00	15.26
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,440.00	0.00	235,440.00	0.00	54,776.50	0.00	0.00	180,663.50	235,440.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,380.32	0.00	0.00	3,219.68	5,600.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	263,000.00	100,000.00	363,000.00	0.00	347,278.90	145,153.90	145,153.90	15,721.10	217,846.10	0.00	39.99
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,107.90	3,107.90	3,107.90	26,892.10	26,892.10	0.00	10.36
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,128.00	6,128.00	6,128.00	8,872.00	8,872.00	0.00	40.85
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
142 0101 21	FLETES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-800.00	-800.00	0.00	117.02
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,995.00	12,995.00	0.00	12,793.75	12,793.75	12,793.75	201.25	201.25	0.00	98.45
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	9,050.00	9,050.00	0.00	9.50
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	88,805.00	138,805.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	78,655.00	78,655.00	0.00	43.33
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	9,095.00	9,095.00	0.00	9.05
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	650.00	650.00	650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	6.99
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	92,400.00	11,400.00	11,400.00	197,600.00	278,600.00	0.00	3.93

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

PAGINA : 96 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 0101 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
186 0101 21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	894,000.00	-274,000.00	620,000.00	0.00	582,818.44	582,818.44	582,818.44	37,181.56	37,181.56	0.00	94.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	20,935.00	20,935.00	20,935.00	10,065.00	10,065.00	0.00	67.53
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,095.75	14,095.75	14,095.75	904.25	904.25	0.00	93.97
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	905.00	905.00	0.00	9.50
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	10,050.00	10,050.00	0.00	49.75
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	18.00	18.00	0.00	99.67
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	792.50	792.50	792.50	9,207.50	9,207.50	0.00	7.93
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	4,578.00	4,578.00	0.00	8.44
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-16,260.00	33,740.00	0.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	26,644.00	26,644.00	0.00	21.03
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	855.00	855.00	0.00	14.50
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	3,155.00	3,155.00	0.00	21.13
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	18,319.00	18,319.00	18,319.00	141,681.00	141,681.00	0.00	11.45
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00	15.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	4,500.00	34,500.00	0.00	34,296.25	34,296.25	34,296.25	203.75	203.75	0.00	99.41



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

PAGINA : 97 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,861.30	11,861.30	11,861.30	8,138.70	8,138.70	0.00	59.31
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00	15.00
271 0101 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	3,450.00	3,450.00	0.00	31.00
274 0101 21	CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	802.00	802.00	802.00	2,698.00	2,698.00	0.00	22.91
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	4,235.00	4,235.00	0.00	15.30
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	3,980.00	3,980.00	0.00	20.40
282 0101 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,636.00	1,636.00	0.00	45.47
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00	12.50
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,805.83	5,805.83	5,805.83	4,194.17	4,194.17	0.00	58.06
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	6,495.00	6,495.00	0.00	18.81
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 98 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	1,551.00	1,551.00	0.00	22.45
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	952.00	952.00	0.00	76.20
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	55,151.00	205,151.00	0.00	94,051.50	94,051.50	94,051.50	111,099.50	111,099.50	0.00	45.85
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	408.50	408.50	408.50	1,591.50	1,591.50	0.00	20.43
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	300.00	300.00	0.00	92.50
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	750.00	750.00	750.00	310.00	310.00	0.00	70.75
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	11.50
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	100.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,099,286.00	1,099,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,286.00	1,099,286.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	909,943.34	909,943.34	909,943.34	300,056.66	300,056.66	0.00	75.20
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>13,350,745.00</b>	<b>962,398.00</b>	<b>14,313,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800,070.16</b>	<b>5,649,603.82</b>	<b>5,612,055.43</b>	<b>5,513,072.84</b>	<b>8,663,539.18</b>	<b>37,548.39</b>	<b>39.47</b>
11 01 000 002 000	<b>DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	0.00	106,248.00	106,248.00	106,248.00	106,248.00	106,248.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,620.00	0.00	106,620.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	49,620.00	49,620.00	0.00	53.46

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

PAGINA : 99 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	10,620.00	10,620.00	0.00	74.79
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200,000.00	-619,878.00	6,580,122.00	0.00	5,929,186.92	3,045,799.82	2,995,477.24	650,935.08	3,534,322.18	50,322.58	46.29
031 0101 11	JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	52,518.96	52,518.96	52,518.96	54,083.04	54,083.04	0.00	49.27
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35.90
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00	100,560.00	100,560.00	0.00	38.20
071 0101 11	AGUINALDO	76,292.00	0.00	76,292.00	0.00	37,256.60	28,229.00	28,229.00	39,035.40	48,063.00	0.00	37.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,474.00	0.00	76,474.00	0.00	9,126.60	0.00	0.00	67,347.40	76,474.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	396.72	0.00	0.00	1,003.28	1,400.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	8,102.42	8,102.42	8,102.42	16,897.58	16,897.58	0.00	32.41
112 0101 21	AGUA	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	4,374.92	4,374.92	4,374.92	19,625.08	19,625.08	0.00	18.23
113 0101 21	TELEFONÍA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	7,041.60	7,041.60	7,041.60	22,958.40	22,958.40	0.00	23.47
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00	41.67
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	17.50
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,570.19	35,570.19	35,570.19	54,429.81	54,429.81	0.00	39.52
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,346.72	70,346.72	70,346.72	79,653.28	79,653.28	0.00	46.90
142 0101 21	FLETES	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	458,739.00	808,739.00	0.00	808,738.26	294,086.64	294,086.64	0.74	514,652.36	0.00	36.36

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

PAGINA : 100 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	13,878.00	13,878.00	0.00	7.48
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	9,900.00	9,900.00	0.00	17.50
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,731,580.00	0.00	63,731,580.00	0.00	3,813.00	3,813.00	3,813.00	63,727,767.00	63,727,767.00	0.00	0.01
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,470.80	18,470.80	18,470.80	1,529.20	1,529.20	0.00	92.35
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	3,925.00	3,925.00	0.00	60.75
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,673.50	18,673.50	18,673.50	6,326.50	6,326.50	0.00	74.69
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	83,000.00	98,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	10.20
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 101 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,507.00	21,507.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	20,342.00	20,342.00	0.00	5.42
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	377,650.00	-377,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	227,800.00	227,800.00	0.00	227,747.31	227,747.31	227,747.31	52.69	52.69	0.00	99.98
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 002 000 DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS</b>	<b>75,558,294.00</b>	<b>-2,228,605.00</b>	<b>73,329,689.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,681,524.52</b>	<b>4,264,934.88</b>	<b>4,214,612.30</b>	<b>65,648,164.48</b>	<b>69,064,754.12</b>	<b>50,322.58</b>	<b>5.82</b>
11 01 000 003 000	<b>APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	679,620.00	0.00	679,620.00	0.00	379,809.52	379,809.52	379,809.52	299,810.48	299,810.48	0.00	55.89
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	148,128.00	0.00	148,128.00	0.00	42,380.00	42,380.00	42,380.00	105,748.00	105,748.00	0.00	28.61
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	21,948.00	0.00	50.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	50.00
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	0.00	50.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	250,728.00	0.00	250,728.00	0.00	115,236.00	115,236.00	115,236.00	135,492.00	135,492.00	0.00	45.96



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

PAGINA : 103 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	50.00
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	50.00
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	8.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	-815.00	-815.00	0.00	190.56
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	975.00	975.00	975.00	2,625.00	2,625.00	0.00	27.08
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	50.00
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	1,350.00	0.00	25.00
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	50.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,960.00	3,960.00	0.00	49.23
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,762.81	4,762.81	4,762.81	4,537.19	4,537.19	0.00	51.21
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50.00
013 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	-420.00	-420.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 104 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,560.00	4,560.00	0.00	50.97
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	495.00	495.00	0.00	67.00
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,250.00	2,250.00	0.00	16.67
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	613.03	613.03	613.03	2,086.97	2,086.97	0.00	22.70
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,965.00	1,965.00	0.00	45.42
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	325.00	325.00	325.00	275.00	275.00	0.00	54.17
013 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	-210.00	-210.00	0.00	0.00
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	1,290.00	1,290.00	0.00	60.91
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,693.55	10,693.55	10,693.55	7,306.45	7,306.45	0.00	59.41
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	859,680.00	0.00	859,680.00	0.00	352,103.55	352,103.55	352,103.55	507,576.45	507,576.45	0.00	40.96
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	71,640.00	71,640.00	71,640.00	265,320.00	265,320.00	0.00	21.26
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	49,530.00	49,530.00	49,530.00	76,830.00	76,830.00	0.00	39.20
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	32,820.00	32,820.00	32,820.00	51,420.00	51,420.00	0.00	38.96



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

PAGINA : 105 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	32,820.00	32,820.00	32,820.00	51,420.00	51,420.00	0.00	38.96
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	707,440.00	0.00	707,440.00	0.00	263,760.00	263,760.00	263,760.00	443,680.00	443,680.00	0.00	37.28
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	39.32
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	505,440.00	0.00	505,440.00	0.00	201,745.25	201,745.25	201,745.25	303,694.75	303,694.75	0.00	39.91
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	77,130.00	77,130.00	0.00	38.96
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	32,820.00	32,820.00	32,820.00	51,420.00	51,420.00	0.00	38.96
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	716,040.00	0.00	716,040.00	0.00	247,050.00	247,050.00	247,050.00	468,990.00	468,990.00	0.00	34.50
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,480.00	0.00	168,480.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	119,250.00	119,250.00	0.00	29.22
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,360.00	0.00	126,360.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	109,950.00	109,950.00	0.00	12.99
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	25,710.00	25,710.00	0.00	38.96
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	45,859.81	45,859.81	45,859.81	164,740.19	164,740.19	0.00	21.78
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,960.00	0.00	336,960.00	0.00	102,120.00	102,120.00	102,120.00	234,840.00	234,840.00	0.00	30.31
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	39.32
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	39.32
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,080.00	0.00	379,080.00	0.00	148,440.00	148,440.00	148,440.00	230,640.00	230,640.00	0.00	39.16

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

PAGINA : 106 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,196,000.00	4,123,919.00	6,319,919.00	0.00	4,143,799.55	1,803,799.55	1,775,347.94	2,176,119.45	4,516,119.45	28,451.61	28.54
071 0101 11	AGUINALDO	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	76,842.00	76,842.00	76,842.00	52,458.00	52,458.00	0.00	59.43
071 0301 11	AGUINALDO	34,299.00	0.00	34,299.00	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	21,864.00	21,864.00	0.00	36.25
071 0501 11	AGUINALDO	10,288.00	0.00	10,288.00	0.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	4,594.00	4,594.00	0.00	55.35
071 0701 11	AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	3,596.50	3,596.50	3,596.50	2,971.50	2,971.50	0.00	54.76
071 0801 11	AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	3,664.50	3,664.50	3,664.50	2,964.50	2,964.50	0.00	55.28
071 0901 11	AGUINALDO	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00	32,303.00	32,303.00	32,303.00	27,127.00	27,127.00	0.00	54.35
071 1001 11	AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	1,856.50	1,856.50	1,856.50	1,481.50	1,481.50	0.00	55.62
071 1101 11	AGUINALDO	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	22,721.50	22,721.50	22,721.50	18,421.50	18,421.50	0.00	55.23
071 1201 11	AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	5,438.50	5,438.50	5,438.50	4,388.50	4,388.50	0.00	55.34
071 1301 11	AGUINALDO	7,418.00	0.00	7,418.00	0.00	4,094.00	4,094.00	4,094.00	3,324.00	3,324.00	0.00	55.19
071 1401 11	AGUINALDO	61,580.00	0.00	61,580.00	0.00	29,977.00	29,977.00	29,977.00	31,603.00	31,603.00	0.00	48.68
071 1501 11	AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	6,401.00	6,401.00	6,401.00	7,525.00	7,525.00	0.00	45.96
071 1601 11	AGUINALDO	10,466.00	0.00	10,466.00	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	8,649.00	8,649.00	0.00	17.36
071 1701 11	AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	1,449.50	1,449.50	0.00	55.39
071 1801 11	AGUINALDO	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	11,786.50	11,786.50	0.00	34.72
071 1901 11	AGUINALDO	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	14,014.50	14,014.50	14,014.50	14,870.50	14,870.50	0.00	48.52
071 2001 11	AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	1,970.50	1,970.50	1,970.50	1,595.50	1,595.50	0.00	55.26
071 2101 11	AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	1,923.50	1,923.50	1,923.50	1,513.50	1,513.50	0.00	55.96
071 2201 11	AGUINALDO	26,852.00	0.00	26,852.00	0.00	16,851.50	16,851.50	16,851.50	10,000.50	10,000.50	0.00	62.76
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	129,300.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,299.00	0.00	34,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299.00	34,299.00	0.00	0.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.00	10,288.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 107 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00	41,143.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,418.00	0.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.00	7,418.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,580.00	0.00	61,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580.00	61,580.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00	13,926.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,466.00	0.00	10,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466.00	10,466.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,885.00	0.00	28,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	28,885.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,852.00	0.00	26,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,852.00	26,852.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 108 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 2101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
121 0115 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	11,799.20	11,799.20	0.00	41.00
122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	7,317.46	0.00	0.00	53,682.54	61,000.00	0.00	0.00
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52.00
133 0115 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-8,499.00	26,501.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	25,139.00	25,139.00	0.00	5.14
136 0115 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,777.00	26,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,777.00	26,777.00	0.00	0.00
153 0115 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
162 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	-900.00	-900.00	0.00	0.00
165 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	7,466.00	17,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,466.00	17,466.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 109 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	17,275.00	17,275.00	0.00	13.63
195 0115 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 0115 21	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	9,478.00	24,478.00	0.00	1,184.50	1,184.50	1,184.50	23,293.50	23,293.50	0.00	4.84
212 0115 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
212 0115 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,708.25	11,708.25	11,708.25	2,866.75	2,866.75	0.00	80.33
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	126,600.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	126,600.00	0.00	0.00
214 0115 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	426,000.00	-143,018.00	282,982.00	0.00	272,304.05	272,304.05	272,304.05	10,677.95	10,677.95	0.00	96.23
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
223 0115 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0116 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 0115 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00
241 0115 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
243 0115 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
244 0115 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00
253 0115 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0115 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 0115 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,035.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	16,035.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 110 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,533.00	8,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.00	8,533.00	0.00	0.00
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00
266 0115 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00
267 0115 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	8,100.00	28,100.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	23,910.00	23,910.00	0.00	14.91
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,566,280.00	2,566,280.00	890,961.85	592,800.00	592,800.00	592,800.00	1,973,480.00	1,973,480.00	0.00	23.10
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	954,000.00	-306,443.00	647,557.00	592,738.15	0.00	0.00	0.00	647,557.00	647,557.00	0.00	0.00
274 0115 21	CEMENTO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
275 0115 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
281 0115 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
282 0115 21	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
283 0115 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
284 0115 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,845.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	15,845.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,206,590.00	4,206,590.00	1,843,678.90	1,266,470.00	1,266,470.00	1,266,470.00	2,940,120.00	2,940,120.00	0.00	30.11
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0115 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,431.00	34,431.00	0.00	145.00	145.00	145.00	34,286.00	34,286.00	0.00	0.42
292 0115 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,267.00	10,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267.00	10,267.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 111 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0115 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
296 0115 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
297 0115 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,929.00	7,929.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	5,209.00	5,209.00	0.00	34.30
298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	2,730.00	2,730.00	0.00	72.70
299 0115 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
321 0115 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
323 0115 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	733.70	733.70	733.70	4,266.30	4,266.30	0.00	14.67
324 0115 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
326 0115 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0115 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00
329 0115 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	925.10	925.10	925.10	20,974.90	20,974.90	0.00	4.22
413 0115 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	268,171.00	268,171.00	0.00	23,315.80	23,315.80	23,315.80	244,855.20	244,855.20	0.00	8.69
415 0115 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	3,906.61	3,906.61	3,906.61	12,068.39	12,068.39	0.00	24.45
913 0115 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	521,441.00	521,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,441.00	521,441.00	0.00	0.00
913 0115 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	707,909.00	707,909.00	0.00	650,232.16	650,232.16	650,232.16	57,676.84	57,676.84	0.00	91.85
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS</b>	<b>12,917,184.00</b>	<b>12,348,760.00</b>	<b>25,265,944.00</b>	<b>3,327,378.90</b>	<b>10,302,204.68</b>	<b>7,954,887.22</b>	<b>7,926,435.61</b>	<b>14,963,739.32</b>	<b>17,311,056.78</b>	<b>28,451.61</b>	<b>31.48</b>
11 01 000 004 000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	-342,387.00	1,001,613.00	0.00	970,258.02	658,258.02	658,258.02	31,354.98	343,354.98	0.00	65.72

PAGINA : 112 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	-1,094,516.00	585,484.00	0.00	585,483.86	585,483.86	585,483.86	0.14	0.14	0.00	100.00
	113 0115 21	TELEFONIA	21,000.00	-16,000.00	5,000.00	0.00	2,129.06	2,129.06	2,129.06	2,870.94	2,870.94	0.00	42.58
	121 0115 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	134,100.00	134,100.00	0.00	27,257.54	0.00	0.00	106,842.46	134,100.00	0.00	0.00
	122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	165 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,927,273.00	7,927,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927,273.00	7,927,273.00	0.00	0.00
	282 0115 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,012,000.00	-20,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	760,000.00	-760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298 0115 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 004 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS			24,036,000.00	-14,382,530.00	9,653,470.00	0.00	1,585,128.48	1,245,870.94	1,245,870.94	8,068,341.52	8,407,599.06	0.00	12.91
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO			125,862,223.00	-3,299,977.00	122,562,246.00	3,327,378.90	28,368,927.84	19,115,296.86	18,998,974.28	94,193,318.16	103,446,949.14	116,322.58	15.60
TOTAL 11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS			125,862,223.00	-3,299,977.00	122,562,246.00	3,327,378.90	28,368,927.84	19,115,296.86	18,998,974.28	94,193,318.16	103,446,949.14	116,322.58	15.60
TOTAL 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR			125,862,223.00	-3,299,977.00	122,562,246.00	3,327,378.90	28,368,927.84	19,115,296.86	18,998,974.28	94,193,318.16	103,446,949.14	116,322.58	15.60
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
94 09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)												
94 09 000	SIN PROYECTO												
94 09 000 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19												
	211 0101 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000,000.00	-201,664,877.00	148,335,123.00	0.00	76,362,881.78	76,362,881.78	76,362,881.78	71,972,241.22	71,972,241.22	0.00	51.48
TOTAL 94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19			350,000,000.00	-201,664,877.00	148,335,123.00	0.00	76,362,881.78	76,362,881.78	76,362,881.78	71,972,241.22	71,972,241.22	0.00	51.48
TOTAL 94 09 000 SIN PROYECTO			350,000,000.00	-201,664,877.00	148,335,123.00	0.00	76,362,881.78	76,362,881.78	76,362,881.78	71,972,241.22	71,972,241.22	0.00	51.48
TOTAL 94 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)			350,000,000.00	-201,664,877.00	148,335,123.00	0.00	76,362,881.78	76,362,881.78	76,362,881.78	71,972,241.22	71,972,241.22	0.00	51.48
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS			350,000,000.00	-201,664,877.00	148,335,123.00	0.00	76,362,881.78	76,362,881.78	76,362,881.78	71,972,241.22	71,972,241.22	0.00	51.48
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												



PAGINA : 113 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 114 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,997,200.00	0.00	6,997,200.00	0.00	6,131,689.92	2,855,909.27	2,835,980.70	865,510.08	4,141,290.73	19,928.57	40.82
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,400,200.00	0.00	10,400,200.00	0.00	9,389,903.33	7,832,983.97	7,821,129.13	1,010,296.67	2,567,216.03	11,854.84	75.32
029 0115 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,668,000.00	12,668,000.00	0.00	12,569,806.88	3,042,581.07	3,042,581.07	98,193.12	9,625,418.93	0.00	24.02
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,714.51	17,714.51	17,714.51	42,285.49	42,285.49	0.00	29.52
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,560.00	-123,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	605,124.00	-605,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,674.10	101,994.10	101,994.10	38,325.90	148,005.90	0.00	40.80
113 0101 21	TELEFONÍA	595,000.00	-471,440.00	123,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,560.00	123,560.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,269.20	34,269.20	34,269.20	15,730.80	15,730.80	0.00	68.54
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
131 0101 21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	41,695.00	41,695.00	0.00	16.61
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	40,512.50	40,512.50	40,512.50	79,487.50	79,487.50	0.00	33.76
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 21	FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 115 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	77,668.00	40,228.00	40,228.00	12,332.00	49,772.00	0.00	44.70
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,140.87	14,140.87	14,140.87	185,859.13	185,859.13	0.00	7.07
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,282,144.00	-80,704.00	1,201,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,440.00	1,201,440.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	7,300.00	7,300.00	0.00	27.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
181 0101 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	602,847.96	602,847.96	0.00	12,152.04	12,152.04	602,847.96	98.02
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,190.30	12,190.30	12,190.30	47,809.70	47,809.70	0.00	20.32
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,000.00	52,800.00	52,800.00	62,000.00	97,200.00	0.00	35.20
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2.50

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

PAGINA : 116 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	14.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,076,550.00	-802,077.00	274,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,473.00	274,473.00	0.00	0.00
212 0115 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0115 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0115 21	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
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00	89,420.00	89,420.00	0.00	22.24
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	638,000.00	-638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	60,150.00	60,150.00	0.00	7.46
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,305.10	4,305.10	4,305.10	20,694.90	20,694.90	0.00	17.22
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,104.00	-100,104.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	109,900.00	109,900.00	0.00	38.94
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	143,000.00	-143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	9,550.00	9,550.00	0.00	52.25
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	419,622.00	419,622.00	0.00	92,189.64	92,189.64	92,189.64	327,432.36	327,432.36	0.00	21.97
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600,000.00	-475,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,750.00	5,750.00	0.00	17.86

PAGINA : 117 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 118 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16,413.35	16,413.35	16,413.35	48,586.65	48,586.65	0.00	25.25
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	19,900.00	19,900.00	0.00	21.96
295 0115 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
296 0115 21	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
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
297 0115 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	8,592.23	8,592.23	8,592.23	241,407.77	241,407.77	0.00	3.44
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
299 0115 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
323 0115 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 119 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	82,300.00	82,300.00	0.00	46.90
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	105,700.00	105,700.00	0.00	109,746.00	109,746.00	109,746.00	-4,046.00	-4,046.00	0.00	103.83
329 0115 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	157,322.00	157,322.00	0.00	157,321.93	157,321.93	157,321.93	0.07	0.07	0.00	100.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	3,026.80	3,026.80	3,026.80	0.20	0.20	0.00	99.99
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,579,543.00	2,579,543.00	0.00	1,346,128.37	1,346,128.37	1,346,128.37	1,233,414.63	1,233,414.63	0.00	52.18
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>26,438,936.00</b>	<b>15,525,851.00</b>	<b>41,964,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,396,786.69</b>	<b>16,820,940.87</b>	<b>16,186,309.50</b>	<b>10,568,000.31</b>	<b>25,143,846.13</b>	<b>634,631.37</b>	<b>40.08</b>
11 02 000 002 000	<b>AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>											
121 0115 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00
176 0115 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0115 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000,210.00	0.00	2,000,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,210.00	2,000,210.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 120 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	61,385.00	-61,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0115 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
214 0115 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,432.00	35,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,432.00	35,432.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	43,117,000.00	-26,663,193.00	16,453,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,453,807.00	16,453,807.00	0.00	0.00
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,767,220.00	10,767,220.00	0.00	59,732.00	59,732.00	59,732.00	10,707,488.00	10,707,488.00	0.00	0.55
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	236,633.00	236,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,633.00	236,633.00	0.00	0.00
223 0115 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
233 0115 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
243 0115 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 0115 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	2,275.00	2,275.00	0.00	61.11
261 0115 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,147.00	17,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,147.00	17,147.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0115 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	4,160.00	4,160.00	0.00	27.27
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,882,790.00	-9,960,490.00	15,922,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,922,300.00	15,922,300.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00	111,300.00	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00



PAGINA : 121 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 122 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 123 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 1601 52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,074,000.00	-1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0115 21	OTROS SERVICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,257,750.00	1,257,750.00	0.00	595,987.50	595,987.50	595,987.50	661,762.50	661,762.50	0.00	47.39
263 0115 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	314,800.00	314,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	301,600.00	301,600.00	0.00	4.19
264 0115 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	134,980.00	134,980.00	0.00	85,545.70	85,545.70	85,545.70	49,434.30	49,434.30	0.00	63.38
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,792,215.00	-1,792,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	597,405.00	-597,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 0101 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	4,724,824.00	4,724,824.00	0.00	4,556,384.02	4,556,384.02	4,556,384.02	168,439.98	168,439.98	0.00	96.43
823 0101 61	DEVOLUCIONES	0.00	19,977.00	19,977.00	0.00	17,549.08	17,549.08	17,549.08	2,427.92	2,427.92	0.00	87.85
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS</b>	<b>47,552,020.00</b>	<b>-37,622,493.00</b>	<b>9,929,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,342,808.81</b>	<b>6,342,808.81</b>	<b>6,342,808.81</b>	<b>3,586,718.19</b>	<b>3,586,718.19</b>	<b>0.00</b>	<b>63.88</b>
<b>11 02 000 004 000</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA</b>											
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0101 11	CEMENTO	558,000.00	-558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 004 000 APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>148,182,341.00</b>	<b>-47,906,957.00</b>	<b>100,275,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,146,261.20</b>	<b>23,482,977.38</b>	<b>22,815,859.01</b>	<b>62,129,122.80</b>	<b>76,792,406.62</b>	<b>667,118.37</b>	<b>23.42</b>

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

PAGINA : 124 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES</b>	<b>148,182,341.00</b>	<b>-47,906,957.00</b>	<b>100,275,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,146,261.20</b>	<b>23,482,977.38</b>	<b>22,815,859.01</b>	<b>62,129,122.80</b>	<b>76,792,406.62</b>	<b>667,118.37</b>	<b>23.42</b>
11 03	<b>APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 002 000	<b>APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00
215 0101 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,300.00	-47,500.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 002 000 APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>246,940.00</b>	<b>-47,500.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>246,940.00</b>	<b>-47,500.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>246,940.00</b>	<b>-47,500.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>199,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>149,798,467.00</b>	<b>-49,323,643.00</b>	<b>100,474,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,146,261.20</b>	<b>23,482,977.38</b>	<b>22,815,859.01</b>	<b>62,328,562.80</b>	<b>76,991,846.62</b>	<b>667,118.37</b>	<b>23.37</b>
12	<b>DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	264,336.00	264,336.00	264,336.00	264,336.00	264,336.00	0.00	50.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	39.85
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	21,240.00	21,240.00	0.00	74.79

PAGINA : 125 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 126 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 0101 11	FLETES	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0115 11	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	46.67
215 0115 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00
223 0115 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	900.00	900.00	0.00	93.88
263 0115 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
329 0115 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	80.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-476,300.00</b>	<b>323,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>260,700.00</b>	<b>260,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.46</b>
12 00 000 004 000	<b>APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA</b>											
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,673,410.00	-48,700.00	6,624,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624,710.00	6,624,710.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 004 000 APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA</b>	<b>6,673,410.00</b>	<b>-48,700.00</b>	<b>6,624,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,624,710.00</b>	<b>6,624,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>11,184,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,184,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,848,866.97</b>	<b>1,751,666.78</b>	<b>1,751,666.78</b>	<b>9,335,290.03</b>	<b>9,432,490.22</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>11,184,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,184,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,848,866.97</b>	<b>1,751,666.78</b>	<b>1,751,666.78</b>	<b>9,335,290.03</b>	<b>9,432,490.22</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>11,184,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,184,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,848,866.97</b>	<b>1,751,666.78</b>	<b>1,751,666.78</b>	<b>9,335,290.03</b>	<b>9,432,490.22</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>
13	<b>APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 004 000	<b>APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,633,272.00	0.00	1,633,272.00	0.00	756,659.39	756,659.39	756,659.39	876,612.61	876,612.61	0.00	46.33
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	98,541.00	98,541.00	98,541.00	164,235.00	164,235.00	0.00	37.50
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	889,680.00	0.00	889,680.00	0.00	411,375.71	411,375.71	411,375.71	478,304.29	478,304.29	0.00	46.24

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

PAGINA : 127 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	30,790.18	30,790.18	30,790.18	36,709.82	36,709.82	0.00	45.62
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,245,300.00	0.00	1,245,300.00	0.00	469,402.50	469,402.50	469,402.50	775,897.50	775,897.50	0.00	37.69
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	36,990.00	36,990.00	0.00	56.09
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	10,620.00	10,620.00	0.00	74.79
031 0101 11	JORNALES	268,470.00	0.00	268,470.00	0.00	105,588.16	105,588.16	105,588.16	162,881.84	162,881.84	0.00	39.33
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	2,700.00	2,700.00	0.00	41.56
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	124,320.00	124,320.00	124,320.00	282,480.00	282,480.00	0.00	30.56
071 0101 11	AGUINALDO	373,569.00	0.00	373,569.00	0.00	157,928.25	139,808.00	139,808.00	215,640.75	233,761.00	0.00	37.42
071 2001 11	AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	15,949.00	15,949.00	15,949.00	10,219.00	10,219.00	0.00	60.95
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	374,027.00	0.00	374,027.00	0.00	18,319.04	0.00	0.00	355,707.96	374,027.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	793.44	0.00	0.00	5,406.56	6,200.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
081 0101 61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,224,000.00	-600,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 128 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
081 0115 61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	194,933.36	194,933.36	194,933.36	405,066.64	405,066.64	0.00	32.49
122 0101 61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-68,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00	0.00
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0115 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
182 0115 21	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 61	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
194 0101 61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
199 0115 11	OTROS SERVICIOS	0.00	258,750.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00	258,750.00	0.00	0.00
199 0115 21	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
211 0115 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 61	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
214 0115 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 129 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0115 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 61	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	1,359,500.00	1,359,500.00	0.00	11.26
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30.00
232 0115 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
233 0115 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 0115 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
239 0115 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	2,330.00	2,330.00	0.00	77.81
241 0115 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00
243 0115 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	2,142.65	2,142.65	2,142.65	962.35	962.35	0.00	69.01
244 0115 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0115 61	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
254 0115 21	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
262 0115 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	753,150.00	753,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,150.00	753,150.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 130 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 0115 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
272 0115 21	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
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
291 0115 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
293 0115 21	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
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	126,175.00	126,175.00	0.00	9.23
295 0115 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0115 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0115 61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
323 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
323 0115 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0115 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
324 0115 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
328 0115 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 131 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>	<b>10,585,810.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>13,385,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,762,157.68</b>	<b>2,724,924.95</b>	<b>2,724,924.95</b>	<b>10,623,652.32</b>	<b>10,660,885.05</b>	<b>0.00</b>	<b>20.36</b>
13 00 000 006 000	<b>FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE</b>											
154 0115 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,506,706.00	-40,294,782.00	2,211,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,924.00	2,211,924.00	0.00	0.00
173 0101 61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,550.00	-68,518.00	71,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,032.00	71,032.00	0.00	0.00
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,571,000.00	-610,380.00	960,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,620.00	960,620.00	0.00	0.00
268 0101 61	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,640,075.00	-479,338.00	2,160,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,737.00	2,160,737.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	858,285.00	858,285.00	0.00	561,129.21	561,129.21	561,129.21	297,155.79	297,155.79	0.00	65.38
269 0101 61	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,875.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	10,401.00	10,401.00	10,401.00	649.00	649.00	0.00	94.13
274 0115 11	CEMENTO	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	12,232.50	12,232.50	12,232.50	6,667.50	6,667.50	0.00	64.72
275 0115 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	91,340.00	91,340.00	0.00	91,340.00	91,340.00	91,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0115 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,526.00	7,526.00	0.00	4,825.15	4,825.15	4,825.15	2,700.85	2,700.85	0.00	64.11
283 0101 61	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
284 0101 61	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE</b>	<b>47,202,706.00</b>	<b>-38,827,917.00</b>	<b>8,374,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,317,927.86</b>	<b>2,317,927.86</b>	<b>2,317,927.86</b>	<b>6,056,861.14</b>	<b>6,056,861.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27.68</b>
13 00 000 008 000	<b>APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>											
641 0101 11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2,994,766.33	2,994,766.33	2,994,766.33	7,005,233.67	7,005,233.67	0.00	29.95
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,994,766.33</b>	<b>2,994,766.33</b>	<b>2,994,766.33</b>	<b>7,005,233.67</b>	<b>7,005,233.67</b>	<b>0.00</b>	<b>29.95</b>

PAGINA : 132 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

PAGINA : 133 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 134 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00	0.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	430,096.78	214,096.78	214,096.78	7,903.22	223,903.22	0.00	48.88
071 1701 11	AGUINALDO	12,396.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,396.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>628,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,096.78</b>	<b>214,096.78</b>	<b>214,096.78</b>	<b>198,147.22</b>	<b>414,147.22</b>	<b>0.00</b>	<b>34.08</b>
11 02 000 002 000	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	0.00	50.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,240.00	0.00	81,240.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	18,240.00	18,240.00	0.00	77.55
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	0.00	2,606,854.89	1,227,854.89	1,210,306.50	99,145.11	1,478,145.11	17,548.39	45.38
071 1701 11	AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	15,949.00	15,949.00	15,949.00	10,219.00	10,219.00	0.00	60.95
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,464.00	-34,464.00	33,000.00	0.00	9,326.30	9,326.30	9,326.30	23,673.70	23,673.70	0.00	28.26
113 1701 11	TELEFONÍA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 135 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 136 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,636.00	-17,776.00	13,860.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	8,208.00	8,208.00	0.00	40.78
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,969.00	-12,309.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	85,420.00	-85,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,850.00	2,543.00	9,393.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,218.00	4,218.00	0.00	55.09
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,401.00	-63,086.00	135,315.00	0.00	116,479.00	116,479.00	116,479.00	18,836.00	18,836.00	0.00	86.08
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	255,250.00	-211,675.00	43,575.00	0.00	36,315.00	36,315.00	36,315.00	7,260.00	7,260.00	0.00	83.34
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	267,200.00	-242,391.00	24,809.00	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	5,379.00	5,379.00	0.00	78.32
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	41,800.00	28,970.00	70,770.00	0.00	19,181.00	19,181.00	19,181.00	51,589.00	51,589.00	0.00	27.10
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,136.00	-62,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,126.00	10,854.00	37,980.00	0.00	33,484.13	33,484.13	33,484.13	4,495.87	4,495.87	0.00	88.16
274 1701 11	CEMENTO	31,145.00	-28,145.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 1701 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,740.00	-12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	4,710.00	-4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,180.00	-4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	15,581.00	-7,616.00	7,965.00	0.00	855.00	855.00	855.00	7,110.00	7,110.00	0.00	10.73
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,474.00	15,813.00	23,287.00	0.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	20,493.00	20,493.00	0.00	12.00





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

PAGINA : 138 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	10,620.00	10,620.00	0.00	74.79
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	350,870.97	188,870.97	188,870.97	15,129.03	177,129.03	0.00	51.60
071 1701 11	AGUINALDO	154,370.00	0.00	154,370.00	0.00	74,119.50	74,119.50	74,119.50	80,250.50	80,250.50	0.00	48.01
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,370.00	0.00	154,370.00	0.00	2,387.50	2,387.50	2,387.50	151,982.50	151,982.50	0.00	1.55
073 1701 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	45,055.00	70,055.00	0.00	50,780.24	50,780.24	50,780.24	19,274.76	19,274.76	0.00	72.49
112 1701 11	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
113 1701 11	TELEFONÍA	72,908.00	-46,908.00	26,000.00	0.00	12,280.87	12,280.87	12,280.87	13,719.13	13,719.13	0.00	47.23
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	8,276.00	8,276.00	8,276.00	14,724.00	14,724.00	0.00	35.98
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,842.50	3,842.50	3,842.50	1,157.50	1,157.50	0.00	76.85
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	5,132.00	5,132.00	5,132.00	6,868.00	6,868.00	0.00	42.77
136 1701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	2,558.00	2,558.00	0.00	48.84
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	13,255.00	13,255.00	0.00	52.66
142 1701 11	FLETES	10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	4,818.00	4,818.00	0.00	45.25
153 1701 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1701 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	990.00	990.00	0.00	83.50
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	7,910.00	7,910.00	0.00	28.09
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	300.00	300.00	0.00	96.25

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

PAGINA : 139 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	52,000.00	62,000.00	0.00	51,738.17	51,738.17	51,738.17	10,261.83	10,261.83	0.00	83.45
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	4,541.03	4,541.03	4,541.03	5,458.97	5,458.97	0.00	45.41
196 1701 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,725.00	-10,725.00	6,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	575.00	575.00	0.00	90.42
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,775.00	-2,000.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,750.00	1,300.00	6,050.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	970.00	970.00	0.00	83.97
243 1701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,088.00	-18,000.00	7,088.00	0.00	4,765.50	4,765.50	4,765.50	2,322.50	2,322.50	0.00	67.23
244 1701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,050.00	-3,000.00	4,050.00	0.00	3,667.50	3,667.50	3,667.50	382.50	382.50	0.00	90.56
247 1701 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	2,734.00	2,734.00	0.00	31.65
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,920.00	-3,920.00	10,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	9,185.00	9,185.00	0.00	8.15
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	1,710.00	1,710.00	0.00	14.50
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,750.00	-32,405.00	37,345.00	0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	9,985.00	9,985.00	0.00	73.26
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,385.00	8,615.00	33,000.00	0.00	28,284.00	28,284.00	28,284.00	4,716.00	4,716.00	0.00	85.71
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,318.00	4,000.00	7,318.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	1,928.00	1,928.00	0.00	73.65
274 1701 11	CEMENTO	4,250.00	-3,700.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,125.00	-6,400.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,075.00	-2,000.00	2,075.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,835.00	1,835.00	0.00	11.57
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 140 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	1,550.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	8,416.00	1,550.00	9,966.00	0.00	7,910.50	7,910.50	7,910.50	2,055.50	2,055.50	0.00	79.37
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	3,900.00	10,000.00	0.00	7,951.50	7,951.50	7,951.50	2,048.50	2,048.50	0.00	79.52
297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,490.00	1,490.00	0.00	66.82
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-11,212.00	38,788.00	0.00	21,403.00	21,403.00	21,403.00	17,385.00	17,385.00	0.00	55.18
299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920.00	235.00	2,155.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,595.00	1,595.00	0.00	25.99
322 1701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
328 1701 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,615.00	65,615.00	0.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	6,600.00	6,600.00	0.00	89.94
329 1701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,600.00	5,600.00	0.00	21.13
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,252,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687,794.78</b>	<b>1,525,794.78</b>	<b>1,525,794.78</b>	<b>1,564,380.22</b>	<b>1,726,380.22</b>	<b>0.00</b>	<b>46.92</b>
12 00 000 002 000	<b>APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>											
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	0.00	50.00
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	21,240.00	21,240.00	0.00	74.79
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,209,200.00	0.00	2,209,200.00	0.00	2,115,645.08	1,031,645.08	1,031,645.08	93,554.92	1,177,554.92	0.00	46.70
031 1701 11	JORNALES	656,937.00	0.00	656,937.00	0.00	482,475.92	476,745.26	476,745.26	174,461.08	180,191.74	0.00	72.57
032 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,600.00	8,507.42	8,507.42	1,900.00	1,992.58	0.00	81.02

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

PAGINA : 141 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	569,800.00	562,949.03	562,949.03	447,200.00	454,050.97	0.00	55.35
071 1701 11	AGUINALDO	188,046.00	0.00	188,046.00	0.00	100,857.97	17,948.50	17,948.50	87,188.03	170,097.50	0.00	9.54
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,171.00	0.00	189,171.00	0.00	83,823.07	0.00	0.00	105,347.93	189,171.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,636.24	0.00	0.00	1,763.76	5,400.00	0.00	0.00
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,393.00	14,393.00	14,393.00	20,607.00	20,607.00	0.00	41.12
112 1712 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1712 11	TELEFONÍA	15,323.00	-11,323.00	4,000.00	0.00	1,732.70	1,732.70	1,732.70	2,267.30	2,267.30	0.00	43.32
122 1712 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	33,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	50.00
165 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	36,000.00	51,000.00	0.00	18,805.00	18,805.00	18,805.00	32,195.00	32,195.00	0.00	36.87
169 1712 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	32.00
191 1712 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,288.45	93,288.45	93,288.45	1,711.55	1,711.55	0.00	98.20
195 1712 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,393.06	1,393.06	1,393.06	106.94	106.94	0.00	92.87
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	3,000.00	5,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21.05
215 1712 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,500.00	32,500.00	46,000.00	0.00	33,608.00	33,608.00	33,608.00	12,392.00	12,392.00	0.00	73.06
241 1712 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1712 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,800.00	-6,200.00	7,600.00	0.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	1,924.00	1,924.00	0.00	74.68
262 1712 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900.00	74,000.00	93,900.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	22,140.00	22,140.00	0.00	76.42
263 1712 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,250.00	-250.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 1712 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,450.00	7,550.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 142 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	488.00	488.00	0.00	90.24
268 1712 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	2,220.00	2,220.00	0.00	91.12
274 1712 11	CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	420.00	420.00	0.00	75.29
282 1712 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	450.00	450.00	0.00	65.38
283 1712 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00	75.00
286 1712 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	1,432.00	1,432.00	0.00	64.20
298 1712 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	88,023.00	103,023.00	0.00	28,582.00	28,582.00	28,582.00	74,441.00	74,441.00	0.00	27.74
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>4,882,581.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>5,282,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,991,998.49</b>	<b>2,676,955.50</b>	<b>2,676,955.50</b>	<b>1,290,582.51</b>	<b>2,605,625.50</b>	<b>0.00</b>	<b>50.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>8,134,756.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>8,534,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,679,793.27</b>	<b>4,202,750.28</b>	<b>4,202,750.28</b>	<b>2,854,962.73</b>	<b>4,332,005.72</b>	<b>0.00</b>	<b>49.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,134,756.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>8,534,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,679,793.27</b>	<b>4,202,750.28</b>	<b>4,202,750.28</b>	<b>2,854,962.73</b>	<b>4,332,005.72</b>	<b>0.00</b>	<b>49.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>8,134,756.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>8,534,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,679,793.27</b>	<b>4,202,750.28</b>	<b>4,202,750.28</b>	<b>2,854,962.73</b>	<b>4,332,005.72</b>	<b>0.00</b>	<b>49.24</b>
13	<b>APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 004 000	<b>APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>											
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,936,000.00	0.00	3,936,000.00	0.00	3,792,884.79	1,735,884.79	1,735,884.79	143,115.21	2,200,115.21	0.00	44.10
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	135,000.00	165,000.00	0.00	91,172.51	91,172.51	91,172.51	73,827.49	73,827.49	0.00	55.26
113 1701 11	TELEFONÍA	120,000.00	69,000.00	189,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	50.00
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-33,500.00	16,500.00	0.00	2,659.90	2,659.90	2,659.90	13,840.10	13,840.10	0.00	16.12
136 1701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,526.00	2,526.00	2,526.00	13,474.00	13,474.00	0.00	15.79
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-44,176.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 143 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	31,085.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	31,085.00	0.00	0.00
174 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
176 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	8,032.00	8,032.00	0.00	40.94
191 1701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	263,827.00	-263,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	4,566.30	4,566.30	4,566.30	2,433.70	2,433.70	0.00	65.23
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00	-23,512.00	8,988.00	0.00	6,436.00	6,436.00	6,436.00	2,552.00	2,552.00	0.00	71.61
212 1701 11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
213 1701 11	PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
214 1701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00
215 1701 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	144,500.00	-80,475.00	64,025.00	0.00	47,470.00	47,470.00	47,470.00	16,555.00	16,555.00	0.00	74.14

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

PAGINA : 144 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	438,500.00	-438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1701 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,877.00	11,877.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	10,712.00	10,712.00	0.00	9.81
224 1701 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,154.00	14,154.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	794.00	794.00	0.00	94.39
232 1701 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	723.00	723.00	0.00	723.00	723.00	30.00	0.00	0.00	693.00	100.00
241 1701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	648.00	-648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	55,686.00	55,686.00	0.00	51,347.00	51,347.00	51,347.00	4,339.00	4,339.00	0.00	92.21
254 1701 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	780.00	780.00	780.00	372.00	372.00	0.00	67.71
261 1701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,500.00	-37,360.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
263 1701 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	177,025.00	-50,440.00	126,585.00	0.00	93,540.00	93,540.00	93,540.00	33,045.00	33,045.00	0.00	73.90
264 1701 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	134,500.00	-50,338.00	84,162.00	0.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	22,602.00	22,602.00	0.00	73.14
266 1701 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
267 1701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,440.00	11,440.00	0.00	13.60
268 1701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	29,223.00	74,223.00	0.00	51,599.00	51,599.00	51,279.00	22,624.00	22,624.00	320.00	69.52
269 1701 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 1701 11	CEMENTO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
275 1701 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 1701 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 1701 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,818.00	20,818.00	0.00	15,595.00	15,595.00	10,995.00	5,223.00	5,223.00	4,600.00	74.91
283 1701 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,533.00	15,533.00	0.00	3,834.00	3,834.00	2,348.00	11,699.00	11,699.00	1,486.00	24.68
286 1701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,444.00	4,444.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	814.00	814.00	0.00	81.68



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

PAGINA : 145 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	289 1701 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	291 1701 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
	295 1701 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	297 1701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	90.00	90.00	0.00	55.00
	299 1701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,510.00	4,510.00	0.00	52.53
	322 1701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
	328 1701 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00
	329 1701 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 004 000</b>	<b>APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA</b>	<b>5,865,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>5,465,000.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>4,354,328.50</b>	<b>2,297,328.50</b>	<b>2,290,229.50</b>	<b>1,110,671.50</b>	<b>3,167,671.50</b>	<b>7,099.00</b>	<b>42.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>5,865,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>5,465,000.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>4,354,328.50</b>	<b>2,297,328.50</b>	<b>2,290,229.50</b>	<b>1,110,671.50</b>	<b>3,167,671.50</b>	<b>7,099.00</b>	<b>42.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,865,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>5,465,000.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>4,354,328.50</b>	<b>2,297,328.50</b>	<b>2,290,229.50</b>	<b>1,110,671.50</b>	<b>3,167,671.50</b>	<b>7,099.00</b>	<b>42.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>5,865,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>5,465,000.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>4,354,328.50</b>	<b>2,297,328.50</b>	<b>2,290,229.50</b>	<b>1,110,671.50</b>	<b>3,167,671.50</b>	<b>7,099.00</b>	<b>42.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0208</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN</b>	<b>19,677,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,677,737.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>14,647,031.66</b>	<b>9,517,988.67</b>	<b>9,493,341.28</b>	<b>5,030,705.34</b>	<b>10,159,748.33</b>	<b>24,647.39</b>	<b>48.37</b>
11130012-0209		MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES											
13		APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 00		SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000		SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,638,000.00	0.00	5,638,000.00	0.00	5,286,967.70	2,939,767.70	2,939,767.70	351,032.30	2,698,232.30	0.00	52.14
029 0101 31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,558,000.00	-4,800,000.00	1,758,000.00	0.00	1,657,722.53	404,322.53	404,322.53	100,277.47	1,353,677.47	0.00	23.00

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

PAGINA : 146 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	4,438,316.03	1,082,516.03	1,082,516.03	361,683.97	3,717,483.97	0.00	22.55
029 0115 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	152,696.77	94,496.77	94,496.77	15,303.23	73,503.23	0.00	56.25
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	105,777.42	105,777.42	105,777.42	38,222.58	38,222.58	0.00	73.46
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	160,296.78	39,096.78	39,096.78	67,703.22	188,903.22	0.00	17.15
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,838.71	46,838.71	46,838.71	1,161.29	1,161.29	0.00	97.58
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	49,570.96	49,570.96	49,570.96	5,429.04	5,429.04	0.00	90.13
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,032.26	39,032.26	39,032.26	38,967.74	38,967.74	0.00	50.04
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	97,700.00	37,700.00	37,700.00	22,300.00	82,300.00	0.00	31.42
031 0101 11	JORNALES	243,241.00	0.00	243,241.00	0.00	133,188.85	133,188.85	133,188.85	110,052.15	110,052.15	0.00	54.76
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	2,465.00	2,465.00	0.00	50.50
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,120.00	0.00	366,120.00	0.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	210,720.00	210,720.00	0.00	42.45
071 0101 11	AGUINALDO	57,820.00	0.00	57,820.00	0.00	22,769.07	0.00	0.00	35,050.93	57,820.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,234.00	0.00	58,234.00	0.00	23,008.69	0.00	0.00	35,225.31	58,234.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	991.80	0.00	0.00	808.20	1,800.00	0.00	0.00
111 0101 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	15,366.40	15,366.40	15,366.40	344,633.60	344,633.60	0.00	4.27
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	84,434.22	84,434.22	84,434.22	65,565.78	65,565.78	0.00	56.29
112 0101 31	AGUA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	113,772.14	113,772.14	113,772.14	186,227.86	186,227.86	0.00	37.92

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

PAGINA : 147 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0101 32	AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,963.90	37,963.90	37,963.90	12,036.10	12,036.10	0.00	75.93
113 0101 31	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,288.30	1,288.30	1,288.30	16,711.70	16,711.70	0.00	7.16
113 0101 32	TELEFONÍA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	172,691.82	172,691.82	172,691.82	227,308.18	227,308.18	0.00	43.17
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115 0101 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	216.86	216.86	216.86	2,783.14	2,783.14	0.00	7.23
121 0101 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	57.42
153 0101 32	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
158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
162 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	50,090.00	50,090.00	50,090.00	29,910.00	29,910.00	0.00	62.61
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800,000.00	-2,700,000.00	100,000.00	0.00	43,348.00	43,348.00	28,378.00	56,652.00	56,652.00	14,970.00	43.35
168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-395,000.00	105,000.00	0.00	89,618.00	89,618.00	89,618.00	15,382.00	15,382.00	0.00	85.35
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-485,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	100.00	100.00	0.00	99.33

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

PAGINA : 148 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	136,611.36	136,611.36	136,611.36	23,388.64	23,388.64	0.00	85.38
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	184,923.00	-184,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
176 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
191 0101 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	653,143.49	653,143.49	653,143.49	46,856.51	46,856.51	0.00	93.31
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,663.51	21,663.51	21,663.51	58,336.49	58,336.49	0.00	27.08
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,107.50	22,107.50	22,107.50	7,892.50	7,892.50	0.00	73.69
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	18,720.00	26,520.00	0.00	0.00
241 0101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,885.90	24,885.90	24,885.90	25,114.10	25,114.10	0.00	49.77
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,926.00	22,926.00	22,926.00	27,074.00	27,074.00	0.00	45.85
244 0101 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 0101 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	25,002.50	25,002.50	0.00	50.00
245 0101 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	97,700.00	97,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7.88

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

PAGINA : 149 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,003.00	35,003.00	0.00	13,797.80	13,797.80	13,797.80	21,205.20	21,205.20	0.00	39.42
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	811,000.00	-801,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	26,921.50	26,921.50	25,526.50	193,078.50	193,078.50	1,395.00	12.24
264 0101 32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25.00
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
266 0101 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	203,048.00	203,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,048.00	203,048.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	116,541.40	116,541.40	116,541.40	108,458.60	108,458.60	0.00	51.80
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	493.75	493.75	493.75	2,506.25	2,506.25	0.00	16.46
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,926.00	20,926.00	20,926.00	4,074.00	4,074.00	0.00	83.70
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,997.05	19,997.05	19,997.05	15,002.95	15,002.95	0.00	57.13
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,499.75	24,499.75	24,499.75	500.25	500.25	0.00	98.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00









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

PAGINA : 153 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1501 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1601 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1701 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	28.26
012 1801 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 1901 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	32,400.00	32,400.00	0.00	70.65
012 2001 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	50.00
012 2201 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	50.00
013 0101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	3,090.00	3,090.00	0.00	67.20
013 0201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00
013 0301 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,315.00	1,315.00	0.00	45.21
013 0901 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	6,690.00	6,690.00	0.00	48.14
013 1101 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	-210.00	-210.00	0.00	0.00
013 1201 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	210.00	210.00	210.00	690.00	690.00	0.00	23.33

PAGINA : 154 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 155 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1301 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1401 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1501 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1601 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1701 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
014 1801 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 1901 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00	37.50
014 2001 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 2201 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,740.00	0.00	523,740.00	0.00	235,500.00	235,500.00	235,500.00	288,240.00	288,240.00	0.00	44.97
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,511,740.00	0.00	3,511,740.00	0.00	1,281,150.00	1,281,150.00	1,281,150.00	2,230,590.00	2,230,590.00	0.00	36.48

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

PAGINA : 156 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00	129,420.00	129,420.00	0.00	39.31
015 0301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	133,239.50	133,239.50	133,239.50	206,360.50	206,360.50	0.00	39.23
015 0401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39.53
015 0501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	32.95
015 0601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39.53
015 0701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39.53
015 0801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39.53
015 0901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	887,160.00	0.00	887,160.00	0.00	347,730.00	347,730.00	347,730.00	539,430.00	539,430.00	0.00	39.20
015 1001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39.53
015 1101 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	67,410.00	67,410.00	67,410.00	103,710.00	103,710.00	0.00	39.39
015 1201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	41,910.00	41,910.00	41,910.00	171,330.00	171,330.00	0.00	19.65
015 1301 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39.53
015 1401 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	110,011.33	110,011.33	110,011.33	187,468.67	187,468.67	0.00	36.98
015 1501 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	255,360.00	0.00	255,360.00	0.00	100,230.00	100,230.00	100,230.00	155,130.00	155,130.00	0.00	39.25
015 1601 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	67,410.00	67,410.00	67,410.00	103,710.00	103,710.00	0.00	39.39

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

PAGINA : 157 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1701 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	58,620.00	58,620.00	58,620.00	154,620.00	154,620.00	0.00	27.49
015 1801 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39.53
015 1901 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	760,800.00	0.00	760,800.00	0.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00	525,000.00	525,000.00	0.00	30.99
015 2001 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,120.00	0.00	171,120.00	0.00	67,560.00	67,560.00	67,560.00	103,560.00	103,560.00	0.00	39.48
015 2201 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,240.00	0.00	213,240.00	0.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00	126,180.00	126,180.00	0.00	40.83
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,194,000.00	0.00	4,194,000.00	0.00	4,149,058.32	4,096,722.61	4,096,722.61	44,941.68	97,277.39	0.00	97.68
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	0.00	3,251,167.68	792,967.68	792,967.68	204,832.32	2,663,032.32	0.00	22.94
071 0101 11	AGUINALDO	127,540.00	0.00	127,540.00	0.00	66,822.50	66,822.50	66,822.50	60,717.50	60,717.50	0.00	52.39
071 0101 31	AGUINALDO	644,043.00	0.00	644,043.00	0.00	302,880.50	302,880.50	302,880.50	341,162.50	341,162.50	0.00	47.03
071 0201 31	AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	17,352.00	17,352.00	17,352.00	16,652.00	16,652.00	0.00	51.03
071 0301 31	AGUINALDO	51,919.00	0.00	51,919.00	0.00	27,374.50	27,374.50	27,374.50	24,544.50	24,544.50	0.00	52.73
071 0401 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0501 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0601 31	AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,560.50	0.00	50.00
071 0701 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 0901 31	AGUINALDO	91,827.00	0.00	91,827.00	0.00	50,156.00	50,156.00	50,156.00	41,671.00	41,671.00	0.00	54.62
071 1001 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1101 31	AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	15,527.50	15,527.50	15,527.50	15,142.50	15,142.50	0.00	50.63
071 1201 31	AGUINALDO	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	9,153.50	9,153.50	9,153.50	24,800.50	24,800.50	0.00	26.96
071 1301 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,560.50	13,560.50	13,560.50	13,935.50	13,935.50	0.00	49.32

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

PAGINA : 158 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1401 31	AGUINALDO	42,064.00	0.00	42,064.00	0.00	21,757.00	21,757.00	21,757.00	20,307.00	20,307.00	0.00	51.72
071 1501 31	AGUINALDO	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	17,984.00	17,984.00	0.00	51.42
071 1601 31	AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	15,612.00	15,612.00	15,612.00	15,262.00	15,262.00	0.00	50.57
071 1701 31	AGUINALDO	35,446.00	0.00	35,446.00	0.00	11,241.50	11,241.50	11,241.50	24,204.50	24,204.50	0.00	31.71
071 1801 31	AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	13,748.00	0.00	50.00
071 1901 31	AGUINALDO	84,189.00	0.00	84,189.00	0.00	37,686.50	37,686.50	37,686.50	46,502.50	46,502.50	0.00	44.76
071 2001 31	AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	15,584.50	15,584.50	15,584.50	15,174.50	15,174.50	0.00	50.67
071 2201 31	AGUINALDO	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	19,447.50	19,447.50	19,447.50	18,172.50	18,172.50	0.00	51.69
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,540.00	0.00	127,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,540.00	127,540.00	0.00	0.00
072 0101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	644,043.00	0.00	644,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,043.00	644,043.00	0.00	0.00
072 0201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.00	34,004.00	0.00	0.00
072 0301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,919.00	0.00	51,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,919.00	51,919.00	0.00	0.00
072 0401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00	0.00
072 0701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 0901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,827.00	0.00	91,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,827.00	91,827.00	0.00	0.00
072 1001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 1101 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00
072 1201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,954.00	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.00	33,954.00	0.00	0.00
072 1301 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 1401 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,064.00	0.00	42,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,064.00	42,064.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 159 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1501 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,018.00	0.00	37,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,018.00	37,018.00	0.00	0.00
072 1601 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	30,874.00	0.00	0.00
072 1701 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,446.00	0.00	35,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,446.00	35,446.00	0.00	0.00
072 1801 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00	0.00
072 1901 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,189.00	0.00	84,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,189.00	84,189.00	0.00	0.00
072 2001 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00	0.00	0.00
072 2201 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
073 0201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 0301 31	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
073 0401 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0501 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0601 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0701 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 31	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
073 1001 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1101 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1301 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 31	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
073 1501 31	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1601 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 160 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1701 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1801 31	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1901 31	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
073 2001 31	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 2201 31	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
114 0101 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	87,497.00	87,497.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	29,097.00	29,097.00	0.00	66.75
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	59,016.00	59,016.00	59,016.00	125,984.00	125,984.00	0.00	31.90
131 0101 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	72,956.00	72,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,956.00	72,956.00	0.00	0.00
136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	90,350.00	90,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	90,350.00	0.00	0.00
141 0101 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,368.00	21,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,368.00	21,368.00	0.00	0.00
163 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	175,980.00	175,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,980.00	175,980.00	0.00	0.00
165 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,475.00	-285,472.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
168 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
223 0101 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
233 0101 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	7,008.00	7,008.00	0.00	17.36
242 0101 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00
253 0101 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254 0101 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
261 0101 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,863.00	112,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,863.00	112,863.00	0.00	0.00
262 0101 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	-2,807,547.00	192,453.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	102,453.00	102,453.00	0.00	46.76



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

PAGINA : 161 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0101 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	25,400.00	25,400.00	0.00	15.33
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	27,050.00	27,050.00	1,950.00	6.72
286 0101 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 0101 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
295 0101 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	128,703.00	128,703.00	0.00	113,304.00	108,914.00	24,764.00	15,399.00	19,789.00	84,150.00	84.62
296 0101 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,720.00	10,720.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	1,020.00	1,020.00	0.00	90.49
297 0101 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,879.00	6,879.00	6,879.00	21,121.00	21,121.00	0.00	24.57
299 0101 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	6,089.00	6,089.00	6,089.00	12,411.00	12,411.00	0.00	32.91
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	51,435.60	51,435.60	51,435.60	1,064.40	1,064.40	0.00	97.97
323 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	39,194.00	39,194.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	14,244.00	14,244.00	0.00	63.66
324 0101 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	70.00	70.00	0.00	98.83
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
329 0101 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,442.65	12,442.65	12,442.65	7,557.35	7,557.35	0.00	62.21
913 0101 31	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	0.00
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,012,300.00	1,012,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,300.00	1,012,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 162 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 002 000	REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO	35,198,855.00	788,223.00	35,987,078.00	0.00	17,687,169.05	15,172,243.34	15,086,143.34	18,299,908.95	20,814,834.66	86,100.00	42.16
	13 00 000 003 000	FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA											
	029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,147,600.00	0.00	3,147,600.00	0.00	1,460,687.12	894,287.12	894,287.12	1,686,912.88	2,253,312.88	0.00	28.41
	113 0101 32	TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25.00
	114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	133 0101 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136 0101 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	86,312.00	86,312.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	83,804.00	83,804.00	0.00	2.91
	136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	158 0101 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-2,920,000.00	80,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	67,295.00	67,295.00	0.00	15.88
	168 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 163 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	334,000.00	-334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 0101 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197 0101 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	116,312.00	-116,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	18.46
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	257,900.00	257,900.00	0.00	26.31
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,117.00	10,117.00	10,117.00	189,883.00	189,883.00	0.00	5.06
299 0101 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
322 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
323 0101 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
324 0101 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
326 0101 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328 0101 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
329 0101 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	17,000.00	11.41
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA</b>	<b>10,097,912.00</b>	<b>-4,000,000.00</b>	<b>6,097,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,117.12</b>	<b>1,055,717.12</b>	<b>1,038,717.12</b>	<b>4,475,794.88</b>	<b>5,042,194.88</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>65,097,885.00</b>	<b>-4,000,000.00</b>	<b>61,097,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,949,144.54</b>	<b>23,617,449.27</b>	<b>23,438,947.77</b>	<b>27,148,740.46</b>	<b>37,480,435.73</b>	<b>178,501.50</b>	<b>38.66</b>

PAGINA : 164 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 165 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,912.56	2,912.56	2,912.56	9,087.44	9,087.44	0.00	24.27
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	4,998.00	4,998.00	0.00	40.50
111 0501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	17,523.35	17,523.35	17,523.35	26,476.65	26,476.65	0.00	39.83
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,909.00	13,909.00	0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	10,035.00	10,035.00	0.00	27.85
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	3,613.46	3,613.46	3,613.46	6,586.54	6,586.54	0.00	35.43
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	8,742.00	8,742.00	0.00	33.77
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,823.02	4,823.02	4,823.02	4,176.98	4,176.98	0.00	53.59
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,952.87	13,952.87	13,952.87	16,047.13	16,047.13	0.00	46.51
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,828.95	2,828.95	2,828.95	9,171.05	9,171.05	0.00	23.57
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
111 1307 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,054.94	3,054.94	3,054.94	1,145.06	1,145.06	0.00	72.74
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,543.38	4,543.38	4,543.38	13,456.62	13,456.62	0.00	25.24

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

PAGINA : 166 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,635.97	9,635.97	9,635.97	8,364.03	8,364.03	0.00	53.53
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	16,400.58	16,400.58	16,400.58	37,599.42	37,599.42	0.00	30.37
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	17,359.88	17,359.88	0.00	44.00
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,726.90	4,726.90	4,726.90	8,273.10	8,273.10	0.00	36.36
112 0201 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	108.00	108.00	108.00	1,092.00	1,092.00	0.00	9.00
112 0901 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	0.00	960.00	960.00	0.00	231.60	231.60	231.60	728.40	728.40	0.00	24.13
112 1501 11	AGUA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00	41.67
112 2001 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
112 2201 11	AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	763.00	763.00	0.00	23.70
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	63,853.93	53,853.93	53,853.93	39,546.07	49,546.07	0.00	52.08
113 0201 11	TELEFONÍA	0.00	145,200.00	145,200.00	0.00	65,616.29	55,616.29	55,616.29	79,583.71	89,583.71	0.00	38.30
113 0301 11	TELEFONÍA	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	63,173.42	53,173.42	53,173.42	76,026.58	86,026.58	0.00	38.20
113 0401 11	TELEFONÍA	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	63,936.70	53,936.70	53,936.70	69,263.30	79,263.30	0.00	40.49
113 0501 11	TELEFONÍA	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	65,423.83	55,423.83	55,423.83	24,976.17	34,976.17	0.00	61.31
113 0601 11	TELEFONÍA	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00	62,400.00	52,400.00	52,400.00	62,700.00	72,700.00	0.00	41.89
113 0701 11	TELEFONÍA	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00	63,175.61	53,175.61	53,175.61	73,624.39	83,624.39	0.00	38.87
113 0801 11	TELEFONÍA	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	62,400.00	52,400.00	52,400.00	71,000.00	81,000.00	0.00	39.28

PAGINA : 167 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 168 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 1301 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	441.00	441.00	441.00	1,859.00	1,859.00	0.00	19.17
114 1401 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
114 1501 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	108.00	108.00	108.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3.00
114 1601 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
114 1701 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	570.00	570.00	570.00	1,230.00	1,230.00	0.00	31.67
114 1801 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	2,771.00	2,771.00	0.00	7.63
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	667.00	667.00	0.00	33.30
114 2001 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00	2,291.00	2,291.00	0.00	23.63
114 2101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
114 2201 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	967.00	967.00	0.00	3.30
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115 0801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 1001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	700.00	700.00	0.00	22.22
115 1101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	960.00	960.00	0.00	300.00	300.00	300.00	660.00	660.00	0.00	31.25



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

PAGINA : 169 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
115 2201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00
122 0201 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122 0501 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 0801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	340.00	340.00	340.00	5,110.00	5,110.00	0.00	6.24
122 0901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
122 1001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	7,550.00	7,550.00	0.00	16.11
122 1201 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1301 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 1501 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 170 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 1701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	21.67
122 1901 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	700.00	700.00	0.00	65.00
122 2001 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 2101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 2001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 2001 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
151 0301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	159,500.00	101,500.00	101,500.00	110,500.00	168,500.00	0.00	37.59
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	75,050.00	19,750.00	11,850.00	2,950.00	58,250.00	7,900.00	25.32
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	53,973.00	11,994.00	11,994.00	42,027.00	84,006.00	0.00	12.49
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	144,100.00	144,100.00	0.00	144,000.00	52,714.00	47,661.00	100.00	91,386.00	5,053.00	36.58
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	62,500.00	62,500.00	0.00	87,500.00	0.00	41.67
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00	253,500.00	126,750.00	105,625.00	0.00	126,750.00	21,125.00	50.00
151 2101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	239,701.00	239,701.00	0.00	151,977.00	0.00	0.00	87,724.00	239,701.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 171 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	2,360.00	2,360.00	0.00	21.33
162 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
165 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	38,140.00	38,140.00	38,140.00	68,360.00	68,360.00	0.00	35.81
165 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	7,275.00	7,275.00	0.00	9.06
165 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 1001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 172 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	20,275.00	20,275.00	0.00	9.89
165 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	16,350.00	16,350.00	0.00	27.33
165 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	8,040.00	8,040.00	0.00	23.43
165 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
168 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	1,025.00	1,025.00	0.00	31.67
168 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	4,175.00	4,175.00	0.00	16.50
168 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 173 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
171 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	26,185.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00	26,185.00	0.00	0.00
171 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
174 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
174 2001 11	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
191 2201 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 0201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	808.50	808.50	808.50	191.50	191.50	0.00	80.85
195 0401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00
195 0501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	659.00	659.00	0.00	34.10
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 174 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 1001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	2,560.00	2,560.00	0.00	14.67
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4.40
195 1401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	3,450.00	3,450.00	0.00	13.75
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	444.00	444.00	0.00	70.40
195 2001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,780.00	1,780.00	0.00	11.00
195 2101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 2201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,560.00	1,560.00	0.00	22.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 0201 11	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 0301 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0301 21	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0401 11	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 0501 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0601 11	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 0701 11	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199 0801 11	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 175 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 1001 11	OTROS SERVICIOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
199 1101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
199 1201 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1301 11	OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
199 1401 11	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 1501 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1601 11	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 1701 11	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 1801 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1901 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 2001 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 2101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
199 2201 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4,484.00	4,484.00	0.00	0.36
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	9,760.00	9,760.00	0.00	2.40
211 1701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,364.00	6,364.00	0.00	51.05
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
211 2001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 2201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 1901 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 176 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 1601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 2201 11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 1801 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 0701 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
241 1201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 1401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1501 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 2201 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0301 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243 0701 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243 1201 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
243 1401 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1501 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0301 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	52.25	52.25	52.25	247.75	247.75	0.00	17.42
244 0701 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
244 1501 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0401 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 0601 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
253 0701 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 0801 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
253 1001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 1101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 177 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 1201 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00	41.67
253 1401 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 1501 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 1901 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	900.00	900.00	0.00	91.00
253 2001 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 2201 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,511.00	24,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,511.00	24,511.00	0.00	0.00
254 1501 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 0701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
261 1501 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
262 0201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
262 0501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
262 0701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	364.00	364.00	364.00	4,361.00	4,361.00	0.00	7.70
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
262 1001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
262 1101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	1,115.00	1,115.00	0.00	25.67
262 1201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	565.00	565.00	565.00	4,310.00	4,310.00	0.00	11.59

PAGINA : 178 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 179 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 1501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 1801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 1901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
267 2001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	1,430.00	1,430.00	0.00	28.50
267 2201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41.18
268 0301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 2001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 1501 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273 2201 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0701 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	3,350.00	3,350.00	0.00	20.24
286 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 1201 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
291 0301 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 0701 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
292 0301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 180 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 0301 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
296 0701 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
296 1501 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
297 0301 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 0701 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297 1201 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	597.00	597.00	597.00	1,403.00	1,403.00	0.00	29.85
297 1501 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297 1901 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 181 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 0301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 0401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,929.05	1,929.05	1,929.05	12,570.95	12,570.95	0.00	13.30
298 0501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	9,950.00	9,950.00	0.00	74.81
298 0601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 0701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	14,460.00	14,460.00	0.00	0.28
298 0801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 0901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 1001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 1101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	9,980.00	9,980.00	0.00	31.17
298 1201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,370.00	19,370.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	17,280.00	17,280.00	0.00	10.79
298 1301 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	11,650.00	11,650.00	0.00	19.66
298 1401 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 1501 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	358.40	358.40	358.40	14,141.60	14,141.60	0.00	2.47
298 1601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 1701 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	2,700.00	2,700.00	0.00	81.38
298 1801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
298 1901 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	8,725.00	8,725.00	0.00	45.81
298 2001 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	15,025.00	15,025.00	0.00	47.28
298 2101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,119.00	13,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,119.00	13,119.00	0.00	0.00
298 2201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	12,875.00	12,875.00	0.00	11.21

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

PAGINA : 182 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
324 2001 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328 1201 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
328 1801 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328 2001 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,445.05</b>	<b>1,849,653.05</b>	<b>1,815,575.05</b>	<b>3,917,554.95</b>	<b>4,750,346.95</b>	<b>34,078.00</b>	<b>28.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,445.05</b>	<b>1,849,653.05</b>	<b>1,815,575.05</b>	<b>3,917,554.95</b>	<b>4,750,346.95</b>	<b>34,078.00</b>	<b>28.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,445.05</b>	<b>1,849,653.05</b>	<b>1,815,575.05</b>	<b>3,917,554.95</b>	<b>4,750,346.95</b>	<b>34,078.00</b>	<b>28.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,445.05</b>	<b>1,849,653.05</b>	<b>1,815,575.05</b>	<b>3,917,554.95</b>	<b>4,750,346.95</b>	<b>34,078.00</b>	<b>28.03</b>
11	<b>APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
11 01	<b>APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>											
11 01 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 01 000 005 000	<b>APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL</b>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	964,202.00	964,202.00	0.00	845,387.08	368,387.08	368,387.08	118,814.92	595,814.92	0.00	38.21
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	757,000.00	757,000.00	0.00	752,177.43	365,177.43	365,177.43	4,822.57	391,822.57	0.00	48.24
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	774,194.00	774,194.00	0.00	822,548.45	384,548.45	384,548.45	-48,354.45	389,645.55	0.00	49.67
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	503,968.00	503,968.00	0.00	434,967.74	227,967.74	227,967.74	69,000.26	276,000.26	0.00	45.23
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	575,436.00	575,436.00	0.00	575,435.47	266,435.47	266,435.47	0.53	309,000.53	0.00	46.30
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	450,710.00	450,710.00	0.00	450,709.68	210,709.68	210,709.68	0.32	240,000.32	0.00	46.75

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

PAGINA : 183 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	960,920.00	960,920.00	0.00	960,919.38	432,919.38	432,919.38	0.62	528,000.62	0.00	45.05
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	243,339.00	243,339.00	0.00	243,338.71	108,338.71	108,338.71	0.29	135,000.29	0.00	44.52
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,047,726.00	2,047,726.00	0.00	1,957,725.91	955,725.91	955,725.91	90,000.09	1,092,000.09	0.00	46.67
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,168,129.00	2,168,129.00	0.00	2,261,677.32	1,103,677.32	1,103,677.32	-93,548.32	1,064,451.68	0.00	50.90
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	1,635,580.54	783,580.54	783,580.54	-38,580.54	813,419.46	0.00	49.07
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,136,759.00	2,136,759.00	0.00	2,136,758.12	1,014,758.12	1,014,758.12	0.88	1,122,000.88	0.00	47.49
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,668,988.00	4,668,988.00	0.00	4,550,096.72	2,182,516.07	2,182,516.07	118,891.28	2,486,471.93	0.00	46.74
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,009,339.00	2,009,339.00	0.00	1,959,338.78	957,338.78	957,338.78	50,000.22	1,052,000.22	0.00	47.64
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	511,388.00	511,388.00	0.00	497,951.62	200,370.97	200,370.97	13,436.38	311,017.03	0.00	39.18
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,039,775.00	1,039,775.00	0.00	1,039,774.20	472,774.20	472,774.20	0.80	567,000.80	0.00	45.47
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,952,936.00	1,952,936.00	0.00	1,930,548.35	928,935.45	928,935.45	22,387.65	1,024,000.55	0.00	47.57
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	275,871.00	275,871.00	0.00	223,870.98	97,870.98	97,870.98	52,000.02	178,000.02	0.00	35.48
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,308,484.00	1,308,484.00	0.00	1,188,483.79	618,483.79	618,483.79	120,000.21	690,000.21	0.00	47.27
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,804,807.00	1,804,807.00	0.00	1,651,806.44	814,806.44	814,806.44	153,000.56	990,000.56	0.00	45.15
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,142,050.00	1,142,050.00	0.00	1,092,048.31	537,048.31	537,048.31	50,001.69	605,001.69	0.00	47.02

PAGINA : 184 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]



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

PAGINA : 185 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,205.71	23,205.71	23,205.71	76,794.29	76,794.29	0.00	23.21
112 0101 21	AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	8,740.00	8,740.00	0.00	12.60
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	94,392.39	79,392.39	79,392.39	105,607.61	120,607.61	0.00	39.70
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,326.00	5,326.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,526.00	4,526.00	0.00	15.02
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	197,949.80	197,949.80	0.00	1.03
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,559.86	40,559.86	40,559.86	159,440.14	159,440.14	0.00	20.28
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	98,278.00	98,278.00	0.00	1.72
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	296,093.00	296,093.00	0.00	1.30
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	48,736.00	48,736.00	0.00	2.53
142 0101 21	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	780,000.00	390,000.00	340,000.00	420,000.00	810,000.00	50,000.00	32.50
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 186 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	42,440.00	42,440.00	42,440.00	77,560.00	77,560.00	0.00	35.37
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	546,781.00	546,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,781.00	546,781.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	21,110.66	21,110.66	21,110.66	388,889.34	388,889.34	0.00	5.15
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,219.00	53,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,219.00	53,219.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00	2,952,515.00	2,952,515.00	0.00	1.58
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	94,800.00	94,800.00	0.00	5.20
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,421,216.99	2,421,216.99	1,567,754.99	1,578,783.01	1,578,783.01	853,462.00	60.53
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,968.50	4,968.50	4,968.50	195,031.50	195,031.50	0.00	2.48
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	2,636,550.00	2,050,650.00	1,757,700.00	1,463,450.00	2,049,350.00	292,950.00	50.02
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	61,945.00	61,945.00	0.00	34.79
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	500,000.00	4,800.00	87,381.75	87,381.75	87,381.75	412,618.25	412,618.25	0.00	17.48
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
224 0101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500,000.00	500,000.00	135,705.00	135,705.00	135,705.00	61,980.00	364,295.00	364,295.00	73,725.00	27.14
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 187 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	138,347.00	138,347.00	138,347.00	561,653.00	561,653.00	0.00	19.76
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	43,712.50	43,712.50	43,712.50	256,287.50	256,287.50	0.00	14.57
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00	887,170.00	887,170.00	0.00	1.43
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	456,650.00	456,650.00	0.00	8.67
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00	4,390.79	4,390.79	4,390.79	3,390,609.21	3,390,609.21	0.00	0.13
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	666,200.00	666,200.00	0.00	11.17
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	99,940.00	99,940.00	0.00	0.06
272 0101 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
274 0101 21	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
282 0101 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	747,868.00	747,868.00	0.00	0.28
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.16
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	87,342.50	87,342.50	87,342.50	412,657.50	412,657.50	0.00	17.47

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

PAGINA : 188 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	486,800.00	486,800.00	0.00	2.64
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	204,300.00	204,300.00	0.00	31.90
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	34,414.88	34,414.88	34,414.88	965,585.12	965,585.12	0.00	3.44
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	229,415.00	229,415.00	0.00	23.53
323 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,608.00	48,608.00	48,608.00	151,392.00	151,392.00	0.00	24.30
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	185,310.00	185,310.00	0.00	7.35
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>33,010,326.00</b>	<b>33,010,326.00</b>	<b>140,505.00</b>	<b>7,078,236.73</b>	<b>6,087,336.73</b>	<b>4,817,199.73</b>	<b>25,932,089.27</b>	<b>26,922,989.27</b>	<b>1,270,137.00</b>	<b>18.44</b>
11 02 000 002 000	<b>AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,203,920.00	16,203,920.00	0.00	15,058,451.59	7,069,645.14	7,046,225.79	1,145,468.41	9,134,274.86	23,419.35	43.63

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

PAGINA : 189 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,145,000.00	4,145,000.00	0.00	3,969,822.49	1,917,822.49	1,917,822.49	175,177.51	2,227,177.51	0.00	46.27
029 0301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,220,500.00	2,220,500.00	0.00	2,220,499.92	1,022,854.76	1,022,854.76	0.08	1,197,645.24	0.00	46.06
029 0401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,511,000.00	6,511,000.00	0.00	6,523,580.24	3,085,580.24	3,085,580.24	-12,580.24	3,425,419.76	0.00	47.39
029 0501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,701,226.00	2,701,226.00	0.00	2,586,870.92	1,224,870.92	1,224,870.92	114,355.08	1,476,355.08	0.00	45.34
029 0601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,197,968.00	4,197,968.00	0.00	3,845,580.44	1,880,580.44	1,880,580.44	352,387.56	2,317,387.56	0.00	44.80
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,162,186.00	2,162,186.00	0.00	2,162,185.56	990,185.56	990,185.56	0.44	1,172,000.44	0.00	45.80
029 0801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,801,000.00	1,801,000.00	0.00	1,723,645.21	784,741.98	784,741.98	77,354.79	1,016,258.02	0.00	43.57
029 0901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00	4,373,564.47	2,102,080.61	2,102,080.61	156,435.53	2,427,919.39	0.00	46.40
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,475,146.00	3,475,146.00	0.00	3,161,698.05	1,585,983.76	1,585,983.76	313,447.95	1,889,162.24	0.00	45.64
029 1101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,124,000.00	4,124,000.00	0.00	4,036,870.80	1,913,645.00	1,913,645.00	87,129.20	2,210,355.00	0.00	46.40
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,829,339.00	4,829,339.00	0.00	4,874,838.71	2,345,338.71	2,345,338.71	-45,499.71	2,484,000.29	0.00	48.56
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,543,742.00	8,543,742.00	0.00	8,500,177.17	3,819,677.18	3,819,677.18	43,564.83	4,724,064.82	0.00	44.71

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

PAGINA : 190 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1401 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	3,107,322.65	1,496,322.65	1,496,322.65	102,677.35	1,713,677.35	0.00	46.61
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,845,323.00	2,845,323.00	0.00	2,652,209.72	1,196,209.72	1,196,209.72	193,113.28	1,649,113.28	0.00	42.04
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,343,759.00	6,343,759.00	0.00	6,165,870.93	2,838,870.93	2,838,870.93	177,888.07	3,504,888.07	0.00	44.75
029 1701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,149,630.00	5,149,630.00	0.00	5,068,532.34	2,395,338.79	2,395,338.79	81,097.66	2,754,291.21	0.00	46.51
029 1801 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,819,207.00	3,819,207.00	0.00	3,511,629.07	1,561,629.07	1,561,629.07	307,577.93	2,257,577.93	0.00	40.89
029 1901 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,449,000.00	5,449,000.00	0.00	5,210,435.60	2,513,822.70	2,513,822.70	238,564.40	2,935,177.30	0.00	46.13
029 2001 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,609,565.00	6,609,565.00	0.00	6,150,661.41	3,079,064.63	3,079,064.63	458,903.59	3,530,500.37	0.00	46.58
029 2101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,739,500.00	5,739,500.00	0.00	5,786,225.68	2,723,612.78	2,723,612.78	-46,725.68	3,015,887.22	0.00	47.45
029 2201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,348,420.00	8,348,420.00	0.00	8,331,822.17	3,907,209.27	3,907,209.27	16,597.83	4,441,210.73	0.00	46.80
029 2202 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
215 0101 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
233 0101 61	PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	1,700.00	1,700.00	0.00	97.78
294 0101 61	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
299 0101 61	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	151,300.00	151,300.00	151,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	98.89

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

PAGINA : 191 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	323 0101 61	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
	325 0101 61	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,412,000.00	9,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412,000.00	9,412,000.00	0.00	0.00
	326 0101 61	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,874,500.00	1,874,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,500.00	1,874,500.00	0.00	0.00
	328 0101 61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,220,000.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00	8,220,000.00	0.00	0.00
	329 0101 61	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,520,000.00	9,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520,000.00	9,520,000.00	0.00	0.00
	419 0101 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000</b>	<b>AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA</b>	<b>0.00</b>	<b>148,849,431.00</b>	<b>148,849,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,248,595.14</b>	<b>51,681,187.33</b>	<b>51,657,767.98</b>	<b>39,600,835.86</b>	<b>97,168,243.67</b>	<b>23,419.35</b>	<b>34.72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>181,859,757.00</b>	<b>181,859,757.00</b>	<b>140,505.00</b>	<b>116,326,831.87</b>	<b>57,768,524.06</b>	<b>56,474,967.71</b>	<b>65,532,925.13</b>	<b>124,091,232.94</b>	<b>1,293,556.35</b>	<b>31.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02</b>	<b>ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES</b>	<b>0.00</b>	<b>181,859,757.00</b>	<b>181,859,757.00</b>	<b>140,505.00</b>	<b>116,326,831.87</b>	<b>57,768,524.06</b>	<b>56,474,967.71</b>	<b>65,532,925.13</b>	<b>124,091,232.94</b>	<b>1,293,556.35</b>	<b>31.77</b>
11 03		APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
11 03 000		SIN PROYECTO											
11 03 000 003 000		APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
262 0101 21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000</b>	<b>APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03</b>	<b>APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>0.00</b>	<b>233,346,746.00</b>	<b>233,346,746.00</b>	<b>140,505.00</b>	<b>146,298,189.73</b>	<b>72,572,857.72</b>	<b>71,279,301.37</b>	<b>87,048,556.27</b>	<b>160,773,888.28</b>	<b>1,293,556.35</b>	<b>31.10</b>
12		DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES											
12 00		SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000		SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000		APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA											
215 0101 11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000</b>	<b>APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 192 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL											
021 1307 21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0701 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,830,049.00	2,830,049.00	0.00	2,507,532.27	1,229,532.27	1,229,532.27	322,516.73	1,600,516.73	0.00	43.45
029 1201 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,063,178.00	3,063,178.00	0.00	2,633,919.34	1,307,919.34	1,307,919.34	429,258.66	1,755,258.66	0.00	42.70
029 1307 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,025,014.00	3,025,014.00	0.00	2,889,274.22	1,449,274.22	1,449,274.22	135,739.78	1,575,739.78	0.00	47.91
029 1601 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,919,759.00	2,919,759.00	0.00	2,747,629.06	1,333,629.06	1,333,629.06	172,129.94	1,586,129.94	0.00	45.68
111 0701 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	31,631.96	31,631.96	31,631.96	82,368.04	82,368.04	0.00	27.75
111 1201 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	41,693.00	41,693.00	41,693.00	99,307.00	99,307.00	0.00	29.57
111 1307 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	29,902.26	29,902.26	29,902.26	78,897.74	78,897.74	0.00	27.48
111 1601 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	31,068.26	31,068.26	31,068.26	88,931.74	88,931.74	0.00	25.89
112 0701 21	AGUA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
112 1201 21	AGUA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,526.15	2,526.15	2,526.15	21,473.85	21,473.85	0.00	10.53
113 0701 21	TELEFONÍA	0.00	200,880.00	200,880.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	194,680.00	194,680.00	0.00	3.09
113 1201 21	TELEFONÍA	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	63,271.50	53,271.50	53,271.50	113,128.50	123,128.50	0.00	30.20
113 1307 21	TELEFONÍA	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00	65,724.30	55,724.30	55,724.30	95,475.70	105,475.70	0.00	34.57
113 1601 21	TELEFONÍA	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	62,400.00	52,400.00	52,400.00	64,800.00	74,800.00	0.00	41.19
114 0701 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
114 1201 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	589.00	589.00	589.00	2,723.00	2,723.00	0.00	17.78
114 1307 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
114 1601 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 193 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1201 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
115 1601 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37.50
121 0701 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
121 1201 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 1307 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
122 0701 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
133 0701 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
133 1307 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 1307 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
153 0701 21	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
158 0701 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1307 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
161 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
161 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 194 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
165 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	22,550.00	22,550.00	0.00	6.04
165 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
168 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
171 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
171 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
171 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
171 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
174 0701 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
174 1201 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
174 1307 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
174 1601 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
181 0701 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 195 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 1307 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	238,800.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,800.00	238,800.00	0.00	0.00
185 0701 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
195 0701 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
195 1201 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,020.00	1,020.00	0.00	24.44
195 1307 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 0701 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1201 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1307 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1601 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 0701 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	407,989.00	407,989.00	0.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00	382,166.00	382,166.00	0.00	6.33
212 1201 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	120,296.00	120,296.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	109,446.00	109,446.00	0.00	9.02
212 1307 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	79,584.00	79,584.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	74,744.00	74,744.00	0.00	6.08
212 1601 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
213 0701 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	137,325.00	137,325.00	0.00	8.45
213 1201 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	137,325.00	137,325.00	0.00	8.45
213 1307 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	137,325.00	137,325.00	0.00	8.45

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

PAGINA : 196 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 1601 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	137,325.00	137,325.00	0.00	8.45
214 1201 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
214 1307 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
215 1601 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
223 0701 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 1307 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
224 0701 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 1201 21	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
229 1201 21	OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0701 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
233 1201 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
233 1307 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
241 0701 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
241 1201 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00
241 1307 21	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
243 0701 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00
243 1201 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00
243 1307 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
244 0701 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	11,308.00	11,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,308.00	11,308.00	0.00	0.00
244 1201 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
244 1307 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 197 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
246 1201 21	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00
247 1201 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	177.60	177.60	177.60	832.40	832.40	0.00	17.58
247 1307 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
252 0701 21	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
253 1201 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
253 1307 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 0701 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00
261 0701 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
261 1201 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
261 1307 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00
262 0701 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00
262 1201 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
262 1307 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,195.00	16,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.00	16,195.00	0.00	0.00
263 1601 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 1601 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
266 1307 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00
267 0701 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,990.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	18,990.00	0.00	0.00
267 1201 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,004.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	0.00	0.00
267 1307 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00
267 1601 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00
268 0701 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,175.00	61,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,175.00	61,175.00	0.00	0.00
268 1201 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00

PAGINA : 198 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 199 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 1201 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,516.00	13,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.00	13,516.00	0.00	0.00
283 1307 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 1601 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
284 0701 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1201 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
284 1307 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1601 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0701 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00
286 1201 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00
286 1307 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59,935.00	59,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,935.00	59,935.00	0.00	0.00
286 1601 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	74,150.00	74,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,150.00	74,150.00	0.00	0.00
289 0701 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00
289 1307 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 1601 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
291 0701 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	0.00
291 1201 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00
291 1307 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
292 0701 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,478.00	25,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.00	25,478.00	0.00	0.00
292 1201 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00
292 1307 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,090.00	17,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,090.00	17,090.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 200 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1601 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	39,714.00	39,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,714.00	39,714.00	0.00	0.00
293 0701 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
293 1307 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00
294 0701 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,855.00	49,855.00	0.00	0.00
294 1201 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00
294 1307 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
295 0701 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00	0.00
295 1201 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00	0.00
295 1307 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00
295 1601 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0701 21	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
296 1201 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
296 1307 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 201 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0701 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
297 1201 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
297 1307 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00
297 1601 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00	0.00
298 0701 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0701 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,093.00	7,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.00	7,093.00	0.00	0.00
299 1201 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 1307 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,206.00	29,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	29,206.00	0.00	0.00
299 1601 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
321 0701 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
321 1201 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
321 1307 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
321 1601 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
324 0701 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00
324 1201 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 202 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	324 1307 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00
	324 1601 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00
	328 0701 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	328 1201 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	328 1307 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	328 1601 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	329 0701 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	293,199.00	293,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,199.00	293,199.00	0.00	0.00
	329 1201 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	293,199.00	293,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,199.00	293,199.00	0.00	0.00
	329 1307 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00
	329 1601 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	295,200.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	295,200.00	0.00	0.00
	416 1307 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	682,000.00	682,000.00	0.00	48.33
	911 0701 21	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
	<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,847,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>30,440,567.08</b>	<b>35,928,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>15.04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,847,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>30,440,567.08</b>	<b>35,928,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>15.04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,847,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>30,440,567.08</b>	<b>35,928,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>15.04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>	<b>0.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>42,287,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,847,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>6,359,331.92</b>	<b>30,440,567.08</b>	<b>35,928,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>15.04</b>
99		<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
99 00		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
99 00 000		<b>SIN PROYECTO</b>											
99 00 000 002 000		<b>APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>											
431 1901 11		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
	<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130012-0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL</b>		<b>0.00</b>	<b>282,739,645.00</b>	<b>282,739,645.00</b>	<b>140,505.00</b>	<b>160,827,966.70</b>	<b>80,781,842.69</b>	<b>79,454,208.34</b>	<b>121,911,678.30</b>	<b>201,957,802.31</b>	<b>1,327,634.35</b>	<b>28.57</b>

PAGINA : 203 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 204 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	18,464.50	18,464.50	18,464.50	56,535.50	56,535.50	0.00	24.62
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	9,274.99	9,274.99	9,274.99	5,725.01	5,725.01	0.00	61.83
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	50,250.00	50,250.00	0.00	33.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	176,224.00	1,472,224.00	0.00	890,696.54	890,696.54	890,696.54	581,527.46	581,527.46	0.00	60.50
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,008,000.00	852,000.00	1,860,000.00	0.00	1,122,000.03	1,122,000.03	1,122,000.03	737,999.97	737,999.97	0.00	60.32
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,035,000.00	177,562.00	7,212,562.00	0.00	4,459,715.00	4,459,715.00	4,459,715.00	2,752,847.00	2,752,847.00	0.00	61.83
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	91,592.93	91,592.93	91,592.93	13,407.07	13,407.07	0.00	87.23
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	9,714.00	9,714.00	0.00	2.86
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,706.00	87,706.00	87,706.00	212,294.00	212,294.00	0.00	29.24
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	250,000.00	23,304.00	273,304.00	0.00	94,959.60	94,959.60	94,959.60	178,344.40	178,344.40	0.00	34.75
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,484.75	30,484.75	30,484.75	79,515.25	79,515.25	0.00	27.71
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	81,205.00	81,205.00	0.00	18.80

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

PAGINA : 205 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	26,184.00	26,184.00	0.00	10,696.35	10,696.35	10,696.35	15,487.65	15,487.65	0.00	40.85
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,144.00	10,144.00	10,144.00	24,856.00	24,856.00	0.00	28.98
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	705.00	705.00	0.00	53.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,053.00	4,053.00	4,053.00	6,447.00	6,447.00	0.00	38.60
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	937.00	937.00	0.00	6.30
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00	4,129.00	4,129.00	0.00	46.38
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	218,742.00	218,742.00	0.00	2.78
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	660.00	660.00	0.00	34.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	4,350.00	4,350.00	0.00	39.03
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	-25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,088.00	46,088.00	0.00	4,098.66	4,098.66	4,098.66	41,989.34	41,989.34	0.00	8.89
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	1,445.00	1,445.00	0.00	3.67
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	655.00	655.00	0.00	454.99	454.99	454.99	200.01	200.01	0.00	69.46
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	0.00	12.00

PAGINA : 206 DE 207  
FECHA : 1/07/2021  
HORA : 10:55.48  
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,021**

[illegible]

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

PAGINA : 207 DE 207  
 FECHA : 1/07/2021  
 HORA : 10:55.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	100,365,000.00	-47,865,000.00	52,500,000.00	0.00	10,276,822.37	10,276,496.23	10,276,496.23	42,223,177.63	42,223,503.77	0.00	19.57
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	100,365,000.00	-47,865,000.00	52,500,000.00	0.00	10,276,822.37	10,276,496.23	10,276,496.23	42,223,177.63	42,223,503.77	0.00	19.57
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	100,365,000.00	-47,865,000.00	52,500,000.00	0.00	10,276,822.37	10,276,496.23	10,276,496.23	42,223,177.63	42,223,503.77	0.00	19.57
TOTAL	13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	100,365,000.00	-47,865,000.00	52,500,000.00	0.00	10,276,822.37	10,276,496.23	10,276,496.23	42,223,177.63	42,223,503.77	0.00	19.57
TOTAL	11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	100,365,000.00	-47,865,000.00	52,500,000.00	0.00	10,276,822.37	10,276,496.23	10,276,496.23	42,223,177.63	42,223,503.77	0.00	19.57