

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 1/02/2023  
 HORA : 8:55.38  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0012-205-00</b>				<b>VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL</b>										
12				INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,163,522.00	0.00	8,163,522.00	0.00	1,905,443.12	301,011.43	301,011.43	6,258,078.88	7,862,510.57	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	49,352.00	49,352.00	49,352.00	479,320.00	479,320.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,443.55	2,443.55	2,443.55	24,556.45	24,556.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	29,209.68	29,209.68	29,209.68	378,790.32	378,790.32	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	504,807.00	0.00	504,807.00	0.00	504,798.65	38,346.38	38,346.38	8.35	466,460.62	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	7,230.00	505.00	505.00	30.00	6,755.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	854,520.00	0.00	854,520.00	0.00	818,520.00	44,030.00	44,030.00	36,000.00	810,490.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	233,244.00	0.00	233,244.00	0.00	149,597.80	63,022.50	63,022.50	83,646.20	170,221.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	233,819.00	0.00	233,819.00	0.00	87,129.12	0.00	0.00	146,689.88	233,819.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	1,600.00	5,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,748,222.00	0.00	3,748,222.00	0.00	1,722,955.80	297,784.11	297,784.11	2,025,266.20	3,450,437.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,227.32	3,227.32	3,227.32	96,772.68	96,772.68	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	264,000.00	300,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,898.00	0.00	13,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	13,898.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	46,240.00	100,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 4 DE 10  
FECHA : 1/02/2023  
HORA : 8:55.38  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	3,054,722.80	703,671.18	703,671.18	7,379,277.20	9,730,328.82	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00	1,361,677.45	317,129.06	317,129.06	4,206,322.55	5,250,870.94	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,866,000.00	0.00	4,866,000.00	0.00	1,693,045.35	386,542.12	386,542.12	3,172,954.65	4,479,457.88	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	3,054,722.80	703,671.18	703,671.18	7,379,277.20	9,730,328.82	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	3,054,722.80	703,671.18	703,671.18	7,379,277.20	9,730,328.82	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	3,054,722.80	703,671.18	703,671.18	7,379,277.20	9,730,328.82	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	3,054,722.80	703,671.18	703,671.18	7,379,277.20	9,730,328.82	0.00
002				SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
		000		SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	20,633,400.00	0.00	20,633,400.00	0.00	2,414,500.12	775,774.31	775,774.31	18,218,899.88	19,857,625.69	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,562,000.00	1,562,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	631,400.00	0.00	631,400.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	589,400.00	589,400.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,680,400.00	0.00	6,680,400.00	0.00	2,135,000.12	496,274.31	496,274.31	4,545,399.88	6,184,125.69	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	9,423,400.00	0.00	9,423,400.00	0.00	2,414,500.12	775,774.31	775,774.31	7,008,899.88	8,647,625.69	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	312,975.00	0.00	312,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,975.00	312,975.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
224	0115	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	219,510.00	0.00	219,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,510.00	219,510.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,630.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	21,630.00	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	387,875.00	0.00	387,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,875.00	387,875.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 1/02/2023  
HORA : 8:55.38  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
296	0115	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	191,505.00	0.00	191,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,505.00	191,505.00	0.00
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	11,209,738.00	0.00	11,209,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,209,738.00	11,209,738.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	20,633,400.00	0.00	20,633,400.00	0.00	2,414,500.12	775,774.31	775,774.31	18,218,899.88	19,857,625.69	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	8,290,000.00	0.00	8,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290,000.00	8,290,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0115	21		OTROS SERVICIOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
213	0115	21		PRODUCTOS ANIMALES	278,750.00	0.00	278,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,750.00	278,750.00	0.00
215	0115	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	449,260.00	0.00	449,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,260.00	449,260.00	0.00
219	0115	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,190,000.00	0.00	5,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190,000.00	5,190,000.00	0.00
261	0115	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	722,940.00	0.00	722,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,940.00	722,940.00	0.00
263	0115	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	590,800.00	0.00	590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,800.00	590,800.00	0.00
264	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	561,075.00	0.00	561,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,075.00	561,075.00	0.00
266	0115	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
272	0115	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
296	0115	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	316,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	8,283,750.00	0.00	8,283,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283,750.00	8,283,750.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,290,000.00	0.00	8,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290,000.00	8,290,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	28,923,400.00	0.00	28,923,400.00	0.00	2,414,500.12	775,774.31	775,774.31	26,508,899.88	28,147,625.69	0.00
				<b>Total Obra:</b>	28,923,400.00	0.00	28,923,400.00	0.00	2,414,500.12	775,774.31	775,774.31	26,508,899.88	28,147,625.69	0.00
		003		SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO										
		000		SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	10,114,000.00	0.00	10,114,000.00	0.00	39,354.84	9,354.84	9,354.84	10,074,645.16	10,104,645.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	39,354.84	9,354.84	9,354.84	74,645.16	104,645.16	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	39,354.84	9,354.84	9,354.84	74,645.16	104,645.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0115	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,114,000.00	0.00	10,114,000.00	0.00	39,354.84	9,354.84	9,354.84	10,074,645.16	10,104,645.16	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,114,000.00	0.00	10,114,000.00	0.00	39,354.84	9,354.84	9,354.84	10,074,645.16	10,104,645.16	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,114,000.00	0.00	10,114,000.00	0.00	39,354.84	9,354.84	9,354.84	10,074,645.16	10,104,645.16	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 6 DE 10  
FECHA : 1/02/2023  
HORA : 8:55.38  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		006		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
		000		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:600</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	69,471,400.00	0.00	69,471,400.00	0.00	5,508,577.76	1,488,800.33	1,488,800.33	63,962,822.24	67,982,599.67	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	69,471,400.00	0.00	69,471,400.00	0.00	5,508,577.76	1,488,800.33	1,488,800.33	63,962,822.24	67,982,599.67	0.00
02				APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	165,290.33	39,290.33	39,290.33	458,709.67	584,709.67	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	165,290.33	39,290.33	39,290.33	338,709.67	464,709.67	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	165,290.33	39,290.33	39,290.33	458,709.67	584,709.67	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	165,290.33	39,290.33	39,290.33	458,709.67	584,709.67	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	165,290.33	39,290.33	39,290.33	458,709.67	584,709.67	0.00
				<b>Total Obra:</b>	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	165,290.33	39,290.33	39,290.33	458,709.67	584,709.67	0.00
		003		APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	680,838.76	150,612.95	150,612.95	1,395,161.24	1,925,387.05	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	680,838.76	150,612.95	150,612.95	1,395,161.24	1,925,387.05	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	680,838.76	150,612.95	150,612.95	1,395,161.24	1,925,387.05	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	680,838.76	150,612.95	150,612.95	1,395,161.24	1,925,387.05	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	525,500.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,500.00	525,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	162,630.00	0.00	162,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,630.00	162,630.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 8 DE 10  
FECHA : 1/02/2023  
HORA : 8:55.38  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,289,871.00	0.00	7,289,871.00	0.00	1,748,849.47	630,691.29	630,691.29	5,541,021.53	6,659,179.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,552,164.00	0.00	1,552,164.00	0.00	129,347.00	129,347.00	129,347.00	1,422,817.00	1,422,817.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	841,680.00	0.00	841,680.00	0.00	70,140.00	70,140.00	70,140.00	771,540.00	771,540.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	57,375.00	57,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,275,280.00	0.00	1,275,280.00	0.00	79,890.00	79,890.00	79,890.00	1,195,390.00	1,195,390.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	677,690.37	161,090.37	161,090.37	1,376,709.63	1,893,309.63	0.00
031	0101	11		JORNALES	212,931.00	0.00	212,931.00	0.00	212,926.40	15,835.42	15,835.42	4.60	197,095.58	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,330.00	215.00	215.00	510.00	3,625.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	344,640.00	0.00	344,640.00	0.00	344,640.00	18,130.00	18,130.00	0.00	326,510.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	336,797.00	0.00	336,797.00	0.00	186,919.30	150,418.50	150,418.50	149,877.70	186,378.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	337,039.00	0.00	337,039.00	0.00	36,741.40	0.00	0.00	300,297.60	337,039.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	4,000.00	5,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	7,289,871.00	0.00	7,289,871.00	0.00	1,748,849.47	630,691.29	630,691.29	5,541,021.53	6,659,179.71	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,289,871.00	0.00	7,289,871.00	0.00	1,748,849.47	630,691.29	630,691.29	5,541,021.53	6,659,179.71	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	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
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0115	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,252.00	0.00	41,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,252.00	41,252.00	0.00
171	0115	21		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	41,252.00	0.00	41,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,252.00	41,252.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	124,606.00	0.00	124,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,606.00	124,606.00	0.00
233	0115	21		PRENDAS DE VESTIR	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
241	0115	21		PAPEL DE ESCRITORIO	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
242	0115	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,709.00	0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	16,709.00	0.00
243	0115	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,504.00	0.00	23,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00	23,504.00	0.00
244	0115	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,052.00	0.00	59,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,052.00	59,052.00	0.00
261	0115	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	385,980.00	0.00	385,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,980.00	385,980.00	0.00
272	0115	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00
291	0115	21		ÚTILES DE OFICINA	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00
292	0115	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 1/02/2023  
HORA : 8:55.38  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1803	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,495,336.00	0.00	3,495,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,336.00	3,495,336.00	0.00
331	2106	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,352,593.00	0.00	5,352,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352,593.00	5,352,593.00	0.00
331	3600	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,019,364.00	0.00	5,019,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019,364.00	5,019,364.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00	40,257,040.00	40,257,040.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00	40,257,040.00	40,257,040.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00	40,257,040.00	40,257,040.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00	40,257,040.00	40,257,040.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00	40,257,040.00	40,257,040.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	57,265,677.00	0.00	57,265,677.00	5,309,362.00	4,298,656.02	1,204,143.00	1,204,143.00	52,967,020.98	56,061,534.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	130,581,077.00	0.00	130,581,077.00	5,309,362.00	10,700,588.68	2,894,072.42	2,894,072.42	119,880,488.32	127,687,004.58	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
000				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	141,829,299.00	0.00	141,829,299.00	5,309,362.00	12,606,031.80	3,195,083.85	3,195,083.85	129,223,267.20	138,634,215.15	0.00