

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
ENTIDAD: 1113-0012-205-00 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL														
12				INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	8,163,522.00	-87,641.00	8,075,881.00	800,000.00	4,919,872.61	3,826,345.06	3,826,345.06	3,156,008.39	4,249,535.94	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	5,298.00	533,970.00	0.00	205,953.10	205,953.10	205,953.10	328,016.90	328,016.90	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-59,998.00	240,002.00	0.00	88,387.10	88,387.10	88,387.10	151,614.90	151,614.90	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	195.00	27,195.00	0.00	10,354.84	10,354.84	10,354.84	16,840.16	16,840.16	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	4,980.00	412,980.00	0.00	140,870.96	140,870.96	140,870.96	272,109.04	272,109.04	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,000.00	-4,998.00	156,002.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	97,502.00	97,502.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	504,807.00	1,722.00	506,529.00	0.00	469,254.05	193,555.63	193,555.63	37,274.95	312,973.37	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	3,152.00	10,412.00	0.00	6,830.00	2,895.00	2,895.00	3,582.00	7,517.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	854,520.00	22,867.00	877,387.00	0.00	753,080.00	284,920.00	284,920.00	124,307.00	592,467.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	233,244.00	-61,075.00	172,169.00	0.00	143,501.40	63,022.50	63,022.50	28,667.60	109,146.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	233,819.00	65.00	233,884.00	0.00	81,013.73	0.00	0.00	152,870.27	233,884.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	151.00	5,551.00	0.00	3,531.50	0.00	0.00	2,019.50	5,551.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,748,222.00	-87,641.00	3,660,581.00	0.00	2,163,151.68	1,250,334.13	1,250,334.13	1,497,429.32	2,410,246.87	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	16,580.16	16,580.16	16,580.16	33,419.84	33,419.84	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	186,000.00	87,000.00	87,000.00	39,000.00	138,000.00	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	-10,000.00	3,898.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,523.00	3,523.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-56,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	5,001.00	5,001.00	5,001.00	19,999.00	19,999.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	7,607.90	7,607.90	7,607.90	6,392.10	6,392.10	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,126.01	26,126.01	26,126.01	23,873.99	23,873.99	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,050.00	3,050.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-116,400.00	33,600.00	0.00	33,600.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,600.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-40,240.00	59,760.00	0.00	53,760.00	22,400.00	22,400.00	6,000.00	37,360.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-61,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,413.30	124,413.30	124,413.30	175,586.70	175,586.70	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,291.00	-73,291.00	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	700,000.00	-106,000.00	594,000.00	0.00	581,422.71	581,422.71	581,422.71	12,577.29	12,577.29	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-32,400.00	17,600.00	0.00	14,143.89	14,143.89	14,143.89	3,456.11	3,456.11	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	89,500.00	44,750.00	44,750.00	20,500.00	65,250.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,123.00	-6,000.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,458,312.00	-863,331.00	1,594,981.00	0.00	1,141,479.97	960,769.97	960,769.97	453,501.03	634,211.03	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	-182,354.00	42,646.00	0.00	24,024.00	24,024.00	24,024.00	18,622.00	18,622.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	159,500.00	-138,300.00	21,200.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	9,080.00	9,080.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,988.00	-28,800.00	36,188.00	0.00	1,346.50	1,346.50	1,346.50	34,841.50	34,841.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-33,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	382.50	382.50	382.50	17.50	17.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	237,500.00	-151,060.00	86,440.00	0.00	86,440.00	86,440.00	86,440.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	20,696.00	20,696.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	750,000.00	1,050,000.00	800,000.00	212,431.10	212,431.10	212,431.10	837,568.90	837,568.90	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-164,000.00	36,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	14,840.00	14,840.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-106,000.00	44,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	37,840.00	37,840.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	350.00	350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	132,500.00	-107,500.00	25,000.00	0.00	4,622.85	4,622.85	4,622.85	20,377.15	20,377.15	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,000.00	-43,000.00	15,000.00	0.00	12,425.50	12,425.50	12,425.50	2,574.50	2,574.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	95.00	95.00	95.00	55.00	55.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	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	26,500.00	-8,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	201,185.22	201,185.22	201,185.22	158,814.78	158,814.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,956,988.00	-188,914.00	1,768,074.00	800,000.00	584,996.67	584,996.67	584,996.67	1,183,077.33	1,183,077.33	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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												
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,225.00	26,225.00	0.00	26,224.82	26,224.82	26,224.82	0.18	0.18	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,544.00	24,544.00	0.00	24,543.75	24,543.75	24,543.75	0.25	0.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	50,769.00	50,769.00	0.00	50,768.57	50,768.57	50,768.57	0.43	0.43	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	979,476.00	979,476.00	0.00	979,475.72	979,475.72	979,475.72	0.28	0.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	979,476.00	979,476.00	0.00	979,475.72	979,475.72	979,475.72	0.28	0.28	0.00
				Total Fuente:	8,163,522.00	-87,641.00	8,075,881.00	800,000.00	4,919,872.61	3,826,345.06	3,826,345.06	3,156,008.39	4,249,535.94	0.00
				Total Actividad :	8,163,522.00	-87,641.00	8,075,881.00	800,000.00	4,919,872.61	3,826,345.06	3,826,345.06	3,156,008.39	4,249,535.94	0.00
				Total Obra:	8,163,522.00	-87,641.00	8,075,881.00	800,000.00	4,919,872.61	3,826,345.06	3,826,345.06	3,156,008.39	4,249,535.94	0.00
005				SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
	000			SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
				Total Financiamiento : 11	2,500,000.00	1,891,400.00	4,391,400.00	0.00	210,566.18	210,566.18	210,566.18	4,180,833.82	4,180,833.82	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
181	0115	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
194	0115	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	143,000.00	-143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	143,000.00	162,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0115	11		PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	80,000.00	-26,400.00	53,600.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	9,900.00	9,900.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	77,040.00	77,040.00	77,040.00	12,960.00	12,960.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	20,173.18	20,173.18	20,173.18	2,676.82	2,676.82	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	11,300.00	63,300.00	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	41,121.00	41,121.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	450,000.00	3,116,400.00	3,566,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,400.00	3,566,400.00	0.00
295	0115	11		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
				Total Grupo de Gasto:200	657,000.00	3,394,400.00	4,051,400.00	0.00	179,592.18	179,592.18	179,592.18	3,871,807.82	3,871,807.82	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	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
328	0115	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,974.00	30,974.00	30,974.00	4,026.00	4,026.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,974.00	30,974.00	30,974.00	4,026.00	4,026.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0115	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,500,000.00	1,891,400.00	4,391,400.00	0.00	210,566.18	210,566.18	210,566.18	4,180,833.82	4,180,833.82	0.00
				Total Actividad :	2,500,000.00	1,891,400.00	4,391,400.00	0.00	210,566.18	210,566.18	210,566.18	4,180,833.82	4,180,833.82	0.00
				Total Obra:	2,500,000.00	1,891,400.00	4,391,400.00	0.00	210,566.18	210,566.18	210,566.18	4,180,833.82	4,180,833.82	0.00
				Total Proyecto:	10,663,522.00	1,803,759.00	12,467,281.00	800,000.00	5,130,438.79	4,036,911.24	4,036,911.24	7,336,842.21	8,430,369.76	0.00
				Total Sub Programa:	10,663,522.00	1,803,759.00	12,467,281.00	800,000.00	5,130,438.79	4,036,911.24	4,036,911.24	7,336,842.21	8,430,369.76	0.00
				Total Programa:	10,663,522.00	1,803,759.00	12,467,281.00	800,000.00	5,130,438.79	4,036,911.24	4,036,911.24	7,336,842.21	8,430,369.76	0.00
13				APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
	01			APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	6,155,944.21	4,318,350.65	4,318,350.65	4,278,055.79	6,115,649.35	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	3,220,137.11	2,247,137.11	2,247,137.11	2,347,862.89	3,320,862.89	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,866,000.00	0.00	4,866,000.00	0.00	2,935,807.10	2,071,213.54	2,071,213.54	1,930,192.90	2,794,786.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	6,155,944.21	4,318,350.65	4,318,350.65	4,278,055.79	6,115,649.35	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,434,000.00	0.00	10,434,000.00	0.00	6,155,944.21	4,318,350.65	4,318,350.65	4,278,055.79	6,115,649.35	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	444,495.00	444,495.00	9,215.00	61,770.55	61,770.55	12,700.00	382,724.45	382,724.45	49,070.55
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0115	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
171	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0115	21		OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	180,600.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	180,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0115	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
261	0115	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0115	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
289	0115	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0115	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	23,900.00	23,900.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,295.00	32,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,295.00	32,295.00	0.00
323	0115	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
324	0115	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
328	0115	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99,500.00	99,500.00	9,215.00	49,070.55	49,070.55	0.00	50,429.45	50,429.45	49,070.55
329	0115	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	227,295.00	227,295.00	9,215.00	49,070.55	49,070.55	0.00	178,224.45	178,224.45	49,070.55
				Total Fuente:	0.00	444,495.00	444,495.00	9,215.00	61,770.55	61,770.55	12,700.00	382,724.45	382,724.45	49,070.55
				Total Actividad :	10,434,000.00	444,495.00	10,878,495.00	9,215.00	6,217,714.76	4,380,121.20	4,331,050.65	4,660,780.24	6,498,373.80	49,070.55
				Total Obra:	10,434,000.00	444,495.00	10,878,495.00	9,215.00	6,217,714.76	4,380,121.20	4,331,050.65	4,660,780.24	6,498,373.80	49,070.55
002				SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
		000		SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
				Total Financiamiento : 11	20,633,400.00	19,862,964.00	40,496,364.00	0.00	4,770,359.07	3,567,762.27	3,567,762.27	35,726,004.93	36,928,601.73	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	216,002.00	1,920,002.00	0.00	560,714.29	560,714.29	560,714.29	1,359,287.71	1,359,287.71	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	4,502.00	40,502.00	0.00	12,200.89	12,200.89	12,200.89	28,301.11	28,301.11	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	631,400.00	72,648.00	704,048.00	0.00	188,812.50	188,812.50	188,812.50	515,235.50	515,235.50	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,680,400.00	0.00	6,680,400.00	0.00	3,916,131.39	2,713,534.59	2,713,534.59	2,764,268.61	3,966,865.41	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	185,000.00	-65,824.00	119,176.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	26,676.00	26,676.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	26,707.00	211,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,707.00	211,707.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	330.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,423,400.00	254,365.00	9,677,765.00	0.00	4,770,359.07	3,567,762.27	3,567,762.27	4,907,405.93	6,110,002.73	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0115	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,214,286.00	2,214,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,286.00	2,214,286.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	262.00	-262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	262.00	2,214,024.00	2,214,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,286.00	2,214,286.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,137.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,137.00	7,137.00	0.00
212	0115	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	312,975.00	-265,875.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	161,400.00	161,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,400.00	161,400.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000,000.00	17,394,313.00	27,394,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,394,313.00	27,394,313.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,650.00	152,418.00	178,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,068.00	178,068.00	0.00
224	0115	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,350.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
239	0115	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	56,125.00	56,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,125.00	56,125.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
252	0115	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	24,744.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,225.00	-6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0115	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	4,750.00	118,430.00	123,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,180.00	123,180.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,668.00	6,912.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	33,750.00	-33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	219,510.00	-148,510.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,630.00	36,030.00	57,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,660.00	57,660.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	387,875.00	-198,675.00	189,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	189,200.00	0.00
292	0115	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00
295	0115	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	191,505.00	-90,619.00	100,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,886.00	100,886.00	0.00
296	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,850.00	-890.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	11,209,738.00	17,394,575.00	28,604,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604,313.00	28,604,313.00	0.00
				Total Fuente:	20,633,400.00	19,862,964.00	40,496,364.00	0.00	4,770,359.07	3,567,762.27	3,567,762.27	35,726,004.93	36,928,601.73	0.00
				Total Financiamiento : 21	8,290,000.00	-444,495.00	7,845,505.00	0.00	247,578.00	247,578.00	247,578.00	7,597,927.00	7,597,927.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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
199	0115	21		OTROS SERVICIOS	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	20,200.00	20,200.00	0.00
213	0115	21		PRODUCTOS ANIMALES	278,750.00	-119,000.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750.00	159,750.00	0.00
214	0115	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
215	0115	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	449,260.00	1,981,070.00	2,430,330.00	0.00	86,750.00	86,750.00	86,750.00	2,343,580.00	2,343,580.00	0.00
219	0115	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,190,000.00	-1,911,995.00	3,278,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,005.00	3,278,005.00	0.00
232	0115	21		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
241	0115	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
243	0115	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
254	0115	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
261	0115	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	7,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	32,650.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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												
263	0115	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	722,940.00	228,210.00	951,150.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	879,650.00	879,650.00	0.00
264	0115	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	590,800.00	-585,520.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	561,075.00	173,815.00	734,890.00	0.00	87,028.00	87,028.00	87,028.00	647,862.00	647,862.00	0.00
269	0115	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,675.00	-1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0115	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
272	0115	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	57,250.00	-8,550.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00
292	0115	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
293	0115	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	0115	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
296	0115	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	316,500.00	-305,050.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
297	0115	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
299	0115	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,283,750.00	-484,645.00	7,799,105.00	0.00	247,578.00	247,578.00	247,578.00	7,551,527.00	7,551,527.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0115	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
328	0115	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	0115	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
				Total Fuente:	8,290,000.00	-444,495.00	7,845,505.00	0.00	247,578.00	247,578.00	247,578.00	7,597,927.00	7,597,927.00	0.00
				Total Actividad :	28,923,400.00	19,418,469.00	48,341,869.00	0.00	5,017,937.07	3,815,340.27	3,815,340.27	43,323,931.93	44,526,528.73	0.00
				Total Obra:	28,923,400.00	19,418,469.00	48,341,869.00	0.00	5,017,937.07	3,815,340.27	3,815,340.27	43,323,931.93	44,526,528.73	0.00
003				SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO										
	000			SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	10,114,000.00	42,920,000.00	53,034,000.00	0.00	52,984,838.71	52,959,354.84	39,354.84	49,161.29	74,645.16	52,920,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	64,838.71	39,354.84	39,354.84	49,161.29	74,645.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	64,838.71	39,354.84	39,354.84	49,161.29	74,645.16	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0115	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000,000.00	42,920,000.00	52,920,000.00	0.00	52,920,000.00	52,920,000.00	0.00	0.00	0.00	52,920,000.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,000,000.00	42,920,000.00	52,920,000.00	0.00	52,920,000.00	52,920,000.00	0.00	0.00	0.00	52,920,000.00
				Total Fuente:	10,114,000.00	42,920,000.00	53,034,000.00	0.00	52,984,838.71	52,959,354.84	39,354.84	49,161.29	74,645.16	52,920,000.00
				Total Actividad :	10,114,000.00	42,920,000.00	53,034,000.00	0.00	52,984,838.71	52,959,354.84	39,354.84	49,161.29	74,645.16	52,920,000.00
				Total Obra:	10,114,000.00	42,920,000.00	53,034,000.00	0.00	52,984,838.71	52,959,354.84	39,354.84	49,161.29	74,645.16	52,920,000.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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										
				Total Financiamiento : 11	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,872.04	1,967,872.04	1,967,872.04	18,032,127.96	18,032,127.96	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,872.04	1,967,872.04	1,967,872.04	18,032,127.96	18,032,127.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:600	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,872.04	1,967,872.04	1,967,872.04	18,032,127.96	18,032,127.96	0.00
				Total Fuente:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,872.04	1,967,872.04	1,967,872.04	18,032,127.96	18,032,127.96	0.00
				Total Actividad :	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,872.04	1,967,872.04	1,967,872.04	18,032,127.96	18,032,127.96	0.00
				Total Obra:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,872.04	1,967,872.04	1,967,872.04	18,032,127.96	18,032,127.96	0.00
				Total Proyecto:	69,471,400.00	62,782,964.00	132,254,364.00	9,215.00	66,188,362.58	63,122,688.35	10,153,617.80	66,066,001.42	69,131,675.65	52,969,070.51
				Total Sub Programa:	69,471,400.00	62,782,964.00	132,254,364.00	9,215.00	66,188,362.58	63,122,688.35	10,153,617.80	66,066,001.42	69,131,675.65	52,969,070.51
02				APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	289,935.48	205,935.48	205,935.48	334,064.52	418,064.52	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	289,935.48	205,935.48	205,935.48	214,064.52	298,064.52	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	289,935.48	205,935.48	205,935.48	334,064.52	418,064.52	0.00
				Total Fuente:	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	289,935.48	205,935.48	205,935.48	334,064.52	418,064.52	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	62,800.00	83,300.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	54,500.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	54,500.00	75,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
289	0115	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0115	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	62,800.00	83,300.00	0.00
				Total Actividad :	624,000.00	83,300.00	707,300.00	0.00	310,435.48	205,935.48	205,935.48	396,864.52	501,364.52	0.00
				Total Obra:	624,000.00	83,300.00	707,300.00	0.00	310,435.48	205,935.48	205,935.48	396,864.52	501,364.52	0.00
003				APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
				Total Financiamiento : 11	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	1,279,012.92	909,012.92	909,012.92	796,987.08	1,166,987.08	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	1,279,012.92	909,012.92	909,012.92	796,987.08	1,166,987.08	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
				Total Grupo de Gasto:000	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	1,279,012.92	909,012.92	909,012.92	796,987.08	1,166,987.08	0.00
				Total Fuente:	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	1,279,012.92	909,012.92	909,012.92	796,987.08	1,166,987.08	0.00
				Total Financiamiento : 21	525,500.00	-75,829.00	449,671.00	0.00	79,380.00	79,380.00	79,380.00	370,291.00	370,291.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
169	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,370.00	-4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,370.00	-4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	162,630.00	-162,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0115	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0115	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	272,594.00	272,594.00	0.00	79,380.00	79,380.00	79,380.00	193,214.00	193,214.00	0.00
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	61,552.00	96,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,552.00	96,552.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
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
295	0115	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
296	0115	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0115	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	521,130.00	-80,459.00	440,671.00	0.00	79,380.00	79,380.00	79,380.00	361,291.00	361,291.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0115	21		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0115	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	525,500.00	-75,829.00	449,671.00	0.00	79,380.00	79,380.00	79,380.00	370,291.00	370,291.00	0.00
				Total Actividad :	2,601,500.00	-75,829.00	2,525,671.00	0.00	1,358,392.92	988,392.92	988,392.92	1,167,278.08	1,537,278.08	0.00
				Total Obra:	2,601,500.00	-75,829.00	2,525,671.00	0.00	1,358,392.92	988,392.92	988,392.92	1,167,278.08	1,537,278.08	0.00
004				DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES										
	000			DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES										
				Total Financiamiento : 11	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	82,838.71	58,838.71	58,838.71	61,161.29	85,161.29	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	82,838.71	58,838.71	58,838.71	61,161.29	85,161.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	82,838.71	58,838.71	58,838.71	61,161.29	85,161.29	0.00
				Total Fuente:	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	82,838.71	58,838.71	58,838.71	61,161.29	85,161.29	0.00
				Total Financiamiento : 21	474,500.00	-7,471.00	467,029.00	0.00	60,470.64	60,470.64	60,470.64	406,558.36	406,558.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0115	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,552,164.00	0.00	1,552,164.00	0.00	646,735.00	646,735.00	646,735.00	905,429.00	905,429.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,653.00	5,653.00	0.00	60,396.10	60,396.10	60,396.10	-54,743.10	-54,743.10	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	841,680.00	0.00	841,680.00	0.00	350,700.00	350,700.00	350,700.00	490,980.00	490,980.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	4,502.00	67,502.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	39,377.00	39,377.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	195.00	195.00	0.00	2,068.55	2,068.55	2,068.55	-1,873.55	-1,873.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,275,280.00	-31,598.00	1,243,682.00	0.00	456,450.00	456,450.00	456,450.00	787,232.00	787,232.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,144.00	26,144.00	0.00	31,959.68	31,959.68	31,959.68	-5,815.68	-5,815.68	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,741.94	37,741.94	37,741.94	142,258.06	142,258.06	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	943.55	943.55	943.55	3,556.45	3,556.45	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	186,778.00	264,778.00	0.00	16,209.68	16,209.68	16,209.68	248,568.32	248,568.32	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	1,177,677.43	829,677.43	829,677.43	876,722.57	1,224,722.57	0.00
031	0101	11		JORNALES	212,931.00	0.00	212,931.00	0.00	212,926.40	77,714.14	77,714.14	4.60	135,216.86	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,840.00	662.00	4,502.00	0.00	3,330.00	1,144.03	1,144.03	1,172.00	3,357.97	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	344,640.00	24,002.00	368,642.00	0.00	344,640.00	115,318.39	115,318.39	24,002.00	253,323.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	336,797.00	-139,588.00	197,209.00	0.00	186,919.30	150,418.50	150,418.50	10,289.70	46,790.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00	715.57	715.57	715.57	11,730.43	11,730.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	337,039.00	641.00	337,680.00	0.00	36,741.40	0.00	0.00	300,938.60	337,680.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,604.00	33,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,604.00	33,604.00	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
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	7,289,871.00	126,218.00	7,416,089.00	0.00	3,595,879.60	2,806,317.56	2,806,317.56	3,820,209.40	4,609,771.44	0.00
				Total Fuente:	7,289,871.00	126,218.00	7,416,089.00	0.00	3,595,879.60	2,806,317.56	2,806,317.56	3,820,209.40	4,609,771.44	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	666,920.50	666,920.50	595,473.50	333,079.50	333,079.50	71,447.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0115	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,252.00	-6,252.00	35,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	20,060.00	20,060.00	0.00
171	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	41,252.00	33,748.00	75,000.00	0.00	28,440.00	28,440.00	28,440.00	46,560.00	46,560.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	10,775.00	10,775.00	0.00
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	124,606.00	19,394.00	144,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	94,040.00	94,040.00	0.00
233	0115	21		PRENDAS DE VESTIR	142,000.00	-103,500.00	38,500.00	0.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	2,460.00	2,460.00	0.00
241	0115	21		PAPEL DE ESCRITORIO	26,700.00	-18,400.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
242	0115	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,709.00	-7,709.00	9,000.00	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	5,572.00	5,572.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
243	0115	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,504.00	-20,504.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
244	0115	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,052.00	-54,352.00	4,700.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	20.00	20.00	0.00
261	0115	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	385,980.00	224,020.00	610,000.00	0.00	484,467.50	484,467.50	413,020.50	125,532.50	125,532.50	71,447.00
272	0115	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	76,100.00	-76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0115	21		ÚTILES DE OFICINA	11,774.00	226.00	12,000.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	360.00	360.00	0.00
292	0115	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0115	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,321.00	-3,321.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	0.00
295	0115	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	55,202.00	-55,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0115	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	47,200.00	47,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	958,748.00	-35,248.00	923,500.00	0.00	637,340.50	637,340.50	565,893.50	286,159.50	286,159.50	71,447.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0115	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	666,920.50	666,920.50	595,473.50	333,079.50	333,079.50	71,447.00
				Total Actividad :	8,289,871.00	126,218.00	8,416,089.00	0.00	4,262,800.10	3,473,238.06	3,401,791.06	4,153,288.90	4,942,850.94	71,447.00
				Total Obra:	8,289,871.00	126,218.00	8,416,089.00	0.00	4,262,800.10	3,473,238.06	3,401,791.06	4,153,288.90	4,942,850.94	71,447.00
003				FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
	000			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	3,564,766.00	0.00	3,564,766.00	0.00	1,821,752.55	1,304,752.55	1,304,752.55	1,743,013.45	2,260,013.45	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	1,690,161.30	1,173,161.30	1,173,161.30	1,099,838.70	1,616,838.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	1,690,161.30	1,173,161.30	1,173,161.30	1,099,838.70	1,616,838.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0115	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	427,266.00	-338,166.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	427,266.00	-338,166.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347,500.00	225,453.00	572,953.00	0.00	129,112.25	129,112.25	129,112.25	443,840.75	443,840.75	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	518.00	518.00	518.00	1,687.00	1,687.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	12,759.00	12,759.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	347,500.00	338,166.00	685,666.00	0.00	131,591.25	131,591.25	131,591.25	554,074.75	554,074.75	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
				Total Fuente:	3,564,766.00	0.00	3,564,766.00	0.00	1,821,752.55	1,304,752.55	1,304,752.55	1,743,013.45	2,260,013.45	0.00
				Total Actividad :	3,564,766.00	0.00	3,564,766.00	0.00	1,821,752.55	1,304,752.55	1,304,752.55	1,743,013.45	2,260,013.45	0.00
				Total Obra:	3,564,766.00	0.00	3,564,766.00	0.00	1,821,752.55	1,304,752.55	1,304,752.55	1,743,013.45	2,260,013.45	0.00
				Total Proyecto:	17,008,637.00	126,218.00	17,134,855.00	0.00	8,988,101.04	6,833,539.00	6,762,092.00	8,146,753.96	10,301,316.00	71,447.00
001				INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO										
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
				Total Financiamiento : 11	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	7,411,059.40	7,411,059.40	7,411,059.40	32,845,980.60	32,845,980.60	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0604	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,408,186.00	0.00	1,408,186.00	0.00	1,407,900.00	1,407,900.00	1,407,900.00	286.00	286.00	0.00
331	1007	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,309,362.00	0.00	5,309,362.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00	5,309,362.00	5,309,362.00	0.00
331	1307	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,672,199.00	-15,019,999.00	4,652,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,200.00	4,652,200.00	0.00
331	1416	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,255,428.00	1,255,428.00	0.00	989,459.60	989,459.60	989,459.60	265,968.40	265,968.40	0.00
331	1803	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,495,336.00	7,904,664.00	11,400,000.00	0.00	533,699.80	533,699.80	533,699.80	10,866,300.20	10,866,300.20	0.00
331	2106	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,352,593.00	5,859,907.00	11,212,500.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	9,882,500.00	9,882,500.00	0.00
331	3600	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,019,364.00	0.00	5,019,364.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	1,869,364.00	1,869,364.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	7,411,059.40	7,411,059.40	7,411,059.40	32,845,980.60	32,845,980.60	0.00
				Total Fuente:	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	7,411,059.40	7,411,059.40	7,411,059.40	32,845,980.60	32,845,980.60	0.00
				Total Actividad :	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	7,411,059.40	7,411,059.40	7,411,059.40	32,845,980.60	32,845,980.60	0.00
				Total Obra:	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	7,411,059.40	7,411,059.40	7,411,059.40	32,845,980.60	32,845,980.60	0.00
				Total Proyecto:	40,257,040.00	0.00	40,257,040.00	5,309,362.00	7,411,059.40	7,411,059.40	7,411,059.40	32,845,980.60	32,845,980.60	0.00
				Total Sub Programa:	57,265,677.00	126,218.00	57,391,895.00	5,309,362.00	16,399,160.44	14,244,598.40	14,173,151.40	40,992,734.56	43,147,296.60	71,447.00
				Total Programa:	130,581,077.00	62,909,182.00	193,490,259.00	5,318,577.00	84,399,660.77	78,680,924.50	25,640,406.95	109,090,598.23	114,809,334.50	53,040,517.50
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										
				Total Financiamiento : 11	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
				Total Grupo de Gasto:400	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Fuente:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Actividad :	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Obra:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Proyecto:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	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, Entidad Institucional Igual a 11130012

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 1/06/2023

HORA : 9:38.00

REPORTE: R00804489.rpt

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												
				Total Sub Programa:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Programa:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Institución :	141,829,299.00	64,712,941.00	206,542,240.00	6,118,577.00	89,530,099.56	82,717,835.74	29,677,318.19	117,012,140.44	123,824,404.26	53,040,517.55