

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 9:02.49
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 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
274 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11	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 11	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 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 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 11	ÚTILES DE OFICINA	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
296 11	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 11	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 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
299 11	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 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
329 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	0.00
TOTAL	01 00 000 004 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL	11,029,998.00	0.00	11,029,998.00	0.00	4,427,977.75	1,359,623.51	1,355,699.19	6,602,020.25	9,670,374.49	3,924.32	12.33
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	11,029,998.00	0.00	11,029,998.00	0.00	4,427,977.75	1,359,623.51	1,355,699.19	6,602,020.25	9,670,374.49	3,924.32	12.33
11	ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA											
11 02 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,736,000.00	0.00	11,736,000.00	0.00	7,177,322.66	1,798,322.66	1,798,322.66	4,558,677.34	9,937,677.34	0.00	15.32
111 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,864.98	22,864.98	22,864.98	97,135.02	97,135.02	0.00	19.05
112 21	AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,593.28	5,593.28	5,593.28	2,406.72	2,406.72	0.00	69.92
113 21	TELEFONÍA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	8.22
114 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,600.00	5,600.00	0.00	6.67
122 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
133 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 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
136 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159,330.00	0.00	159,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.00	159,330.00	0.00	0.00
151 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	280,000.00	140,000.00	70,000.00	570,000.00	710,000.00	70,000.00	16.47
153 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
165 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

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

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 1/03/2024

HORA : 9:02.49

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
197 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,215,200.00	607,600.00	607,600.00	2,284,800.00	2,892,400.00	0.00	17.36
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00
214 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
241 21	PAPEL DE ESCRITORIO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
243 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,525.00	0.00	108,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,525.00	108,525.00	0.00	0.00
244 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
245 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	76,074.00	0.00	76,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,074.00	76,074.00	0.00	0.00
254 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
261 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
262 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
264 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00
267 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
268 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,870.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	13,870.00	0.00	0.00
291 21	ÚTILES DE OFICINA	27,126.00	0.00	27,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,126.00	27,126.00	0.00	0.00
292 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	9,885.00	0.00	0.00
297 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
298 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 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
411 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 21	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 21	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 11	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
413 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 11	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
415 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
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 21	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,023.30	1,996,023.30	1,996,023.30	3,976.70	3,976.70	0.00	99.80
TOTAL	11 02 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	21,554,000.00	0.00	21,554,000.00	0.00	10,709,904.22	4,583,304.22	4,513,304.22	10,844,095.78	16,970,695.78	70,000.00	21.26
11 02 000 002	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS											
029 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,544,000.00	0.00	29,544,000.00	0.00	8,264,274.27	2,096,274.27	2,096,274.27	21,279,725.73	27,447,725.73	0.00	7.10

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 9:02.49
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 005	SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	0.00	829,403.24	211,403.24	211,403.24	2,758,596.76	3,376,596.76	0.00	5.89
199 11	OTROS SERVICIOS	15,328.00	0.00	15,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.00	15,328.00	0.00	0.00
214 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
219 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
254 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
263 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,930.00	0.00	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	56,892.00	0.00	56,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.00	56,892.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252,164.00	0.00	252,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,164.00	252,164.00	0.00	0.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	79,420.00	0.00	79,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,420.00	79,420.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	203,412.00	0.00	203,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,412.00	203,412.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 005 SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	179,388,002.00	0.00	179,388,002.00	0.00	829,403.24	211,403.24	211,403.24	178,558,598.76	179,176,598.76	0.00	0.12
TOTAL	12 INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	179,388,002.00	0.00	179,388,002.00	0.00	829,403.24	211,403.24	211,403.24	178,558,598.76	179,176,598.76	0.00	0.12
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA											
13 01 000 002	SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA											
233 11	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
244 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
268 11	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
291 11	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
416 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,000.00	3,820,000.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 01 000 002 SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,000.00	3,820,000.00	0.00	0.00
13 01 000 004	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL											
029 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,722,000.00	0.00	10,722,000.00	0.00	7,772,209.73	1,913,209.73	1,913,209.73	2,949,790.27	8,808,790.27	0.00	17.84
111 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,003.00	0.00	600,003.00	0.00	39,536.56	39,536.56	39,536.56	560,466.44	560,466.44	0.00	6.59
112 21	AGUA	154,784.00	0.00	154,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,784.00	154,784.00	0.00	0.00
113 21	TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	6.25
114 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 9:02.49
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 21 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	7,040.00	7,040.00	0.00	12.00
121 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 21 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
136 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 21 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
153 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
156 21 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
158 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
161 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
165 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,678,800.00	0.00	8,678,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678,800.00	8,678,800.00	0.00	0.00
174 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00
176 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,320,000.00	0.00	10,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,000.00	10,320,000.00	0.00	0.00
195 21 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00	7,960.00	7,960.00	40.00	0.50
199 21 OTROS SERVICIOS	71,748.00	0.00	71,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,748.00	71,748.00	0.00	0.00
211 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,805,352.00	0.00	4,805,352.00	0.00	110,620.50	110,620.50	43,415.00	4,694,731.50	4,694,731.50	67,205.50	2.30
212 21 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	176,700.00	0.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00
215 21 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	163,008.00	0.00	163,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,008.00	163,008.00	0.00	0.00
215 31 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	141,969.00	0.00	141,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,969.00	141,969.00	0.00	0.00
215 32 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	47,640.00	0.00	0.00
223 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
239 21 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
241 21 PAPEL DE ESCRITORIO	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00
243 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,720.00	0.00	47,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00
244 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	0.00
254 21 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
261 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121,580.00	0.00	121,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,580.00	121,580.00	0.00	0.00
262 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	108,440.00	108,440.00	1,760.00	1.60
263 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
264 21 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,860.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,860.00	25,860.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 1/03/2024

HORA : 9:02.49

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
268 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,992.00	0.00	64,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,992.00	64,992.00	0.00	0.00
269 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
274 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 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
284 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 21	HERRAMIENTAS MENORES	131,480.00	0.00	131,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,480.00	131,480.00	0.00	0.00
291 21	ÚTILES DE OFICINA	138,636.00	0.00	138,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,636.00	138,636.00	0.00	0.00
292 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98,560.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00
295 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	88,688.00	0.00	88,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,688.00	88,688.00	0.00	0.00
296 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,031.00	0.00	19,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031.00	19,031.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
299 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
321 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	0.00
323 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 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 21	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 21	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 21	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
329 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
416 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 01 000 004 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL	48,155,551.00	0.00	48,155,551.00	0.00	7,940,126.79	2,081,126.79	2,012,121.29	40,215,424.21	46,074,424.21	69,005.50	4.32

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 1/03/2024

HORA : 9:02.49

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	51,975,551.00	0.00	51,975,551.00	0.00	7,940,126.79	2,081,126.79	2,012,121.29	44,035,424.21	49,894,424.21	69,005.50	4.00
TOTAL 11130012-0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	405,489,551.00	0.00	405,489,551.00	0.00	91,348,410.92	25,589,956.68	25,447,026.86	314,141,140.08	379,899,594.32	142,929.82	6.31