

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 13:25.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300063	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,473,200.00	0.00	1,473,200.00	0.00	736,582.74	736,582.74	736,582.74	736,617.26	736,617.26	0.00	50.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00	48.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	50.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	24,177,700.00	-197,700.00	23,980,000.00	0.00	10,474,692.52	10,474,692.52	10,474,692.52	13,505,307.48	13,505,307.48	0.00	43.68
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	72,186.67	72,186.67	72,186.67	105,413.33	105,413.33	0.00	40.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	161,985.05	161,985.05	161,985.05	229,514.95	229,514.95	0.00	41.38
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	408,132.06	408,132.06	408,132.06	506,867.94	506,867.94	0.00	44.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	197,700.00	282,700.00	0.00	68,143.15	56,580.65	56,580.65	214,556.85	226,119.35	0.00	20.01
031	JORNALES	1,193,195.00	0.00	1,193,195.00	0.00	556,625.52	556,070.67	556,070.67	636,569.48	637,124.33	0.00	46.60
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	41,353.75	41,312.08	41,312.08	54,646.25	54,687.92	0.00	43.03
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,837,563.00	0.00	2,837,563.00	0.00	1,222,758.27	1,222,758.27	1,222,758.27	1,614,804.73	1,614,804.73	0.00	43.09
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	85,883.38	85,883.38	71,512.40	124,116.62	124,116.62	14,370.98	40.90
061	DIETAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	227,000.00	268,000.00	268,000.00	5,000.00	46.40
071	AGUINALDO	2,349,242.00	0.00	2,349,242.00	0.00	5,376.09	5,376.09	5,376.09	2,343,865.91	2,343,865.91	0.00	0.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,138,000.00	0.00	2,138,000.00	0.00	27,310.04	27,310.04	27,310.04	2,110,689.96	2,110,689.96	0.00	1.28
073	BONO VACACIONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,810.12	1,810.12	1,810.12	798,189.88	798,189.88	0.00	0.23
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	14,171,639.36	14,159,480.34	14,140,109.36	23,328,360.64	23,340,519.66	19,370.98	37.76
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	913,800.00	600,000.00	1,513,800.00	0.00	817,950.57	817,950.57	817,950.57	695,849.43	695,849.43	0.00	54.03

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 13:25.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	174,495.43	110,876.32	110,876.32	295,504.57	359,123.68	0.00	23.59
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	28,140.00	-3,400.00	24,740.00	0.00	22,435.26	9,935.25	9,935.25	2,304.74	14,804.75	0.00	40.16
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	202,725.00	0.00	202,725.00	0.00	30,310.80	0.00	0.00	172,414.20	202,725.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	205,625.00	18,400.00	224,025.00	0.00	108,020.53	108,020.53	108,020.53	116,004.47	116,004.47	0.00	48.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	202,200.00	6,000.00	208,200.00	0.00	136,620.77	136,620.77	136,620.77	71,579.23	71,579.23	0.00	65.62
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,541.00	8,541.00	8,541.00	4,459.00	4,459.00	0.00	65.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,598.82	79,598.82	79,598.82	10,401.18	10,401.18	0.00	88.44
142	FLETES	47,500.00	10,000.00	57,500.00	0.00	7,758.93	7,758.93	7,758.93	49,741.07	49,741.07	0.00	13.49
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	114,000.00	72,000.00	186,000.00	0.00	67,705.36	52,548.66	52,548.66	118,294.64	133,451.34	0.00	28.25
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	147,671.44	59,686.62	59,686.62	149,828.56	237,813.38	0.00	20.06
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,430.37	56,823.24	56,823.24	86,569.63	93,176.76	0.00	37.88
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	7,048.21	7,048.21	7,048.21	25,451.79	25,451.79	0.00	21.69
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	61,210.00	0.00	61,210.00	0.00	25,033.96	16,016.08	16,016.08	36,176.04	45,193.92	0.00	26.17
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	7,178.57	0.00	0.00	10,721.43	17,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,310.92	18,310.90	18,310.90	1,689.08	1,689.10	0.00	91.55
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,339.29	11,339.29	11,339.29	3,660.71	3,660.71	0.00	75.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,366.07	1,294.64	1,294.64	633.93	11,705.36	0.00	9.96
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	293,250.00	0.00	293,250.00	0.00	162,419.49	84,630.42	84,630.42	130,830.51	208,619.58	0.00	28.86

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 13:25.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,122,652.00	-738,000.00	2,384,652.00	0.00	916,682.14	657,887.50	657,887.50	1,467,969.86	1,726,764.50	0.00	27.59
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	79,598.21	79,598.21	0.00	0.50
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	230,000.00	60,000.00	290,000.00	0.00	289,285.72	120,535.70	120,535.70	714.28	169,464.30	0.00	41.56
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	17,053.58	17,053.58	17,053.58	67,946.42	67,946.42	0.00	20.06
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,218.75	9,218.75	9,218.75	18,781.25	18,781.25	0.00	32.92
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	3.33
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	493,500.00	1,000.00	494,500.00	0.00	132,862.67	30,205.53	30,205.53	361,637.33	464,294.47	0.00	6.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,930.33	20,930.33	20,930.33	299,069.67	299,069.67	0.00	6.54
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,773.25	2,773.25	2,773.25	12,426.75	12,426.75	0.00	18.25
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,522,000.00	0.00	1,522,000.00	0.00	842,351.19	322,996.35	322,996.35	679,648.81	1,199,003.65	0.00	21.22
199	OTROS SERVICIOS	2,726,587.00	-663,000.00	2,063,587.00	0.00	595,178.19	295,797.41	295,797.41	1,468,408.81	1,767,789.59	0.00	14.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,944,789.00	113,000.00	12,057,789.00	0.00	4,735,473.40	3,065,300.44	3,065,300.44	7,322,315.60	8,992,488.56	0.00	25.42
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,253,851.00	0.00	2,253,851.00	0.00	1,861,547.00	1,330,596.08	1,330,596.08	392,304.00	923,254.92	0.00	59.04
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,336,630.00	-325,000.00	4,011,630.00	0.00	2,367,626.64	1,510,910.15	1,510,910.15	1,644,003.36	2,500,719.85	0.00	37.66
213	PRODUCTOS ANIMALES	386,100.00	30,000.00	416,100.00	0.00	149,502.67	110,665.21	110,665.21	266,597.33	305,434.79	0.00	26.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	168,170.00	0.00	168,170.00	0.00	28,905.81	28,905.81	28,905.81	139,264.19	139,264.19	0.00	17.19
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	142,503.00	100,000.00	242,503.00	0.00	219,696.14	193,396.14	193,396.14	22,806.86	49,106.86	0.00	79.75

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 13:25.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	235,605.00	-96,500.00	139,105.00	0.00	45,604.99	37,543.38	37,543.38	93,500.01	101,561.62	0.00	26.99
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,600.00	21,000.00	43,600.00	0.00	34,950.88	22,285.71	22,285.71	8,649.12	21,314.29	0.00	51.11
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	16,463.40	15,194.65	15,194.65	1,286.60	2,555.35	0.00	85.60
231	HILADOS Y TELAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	60.00	60.00	0.00	95.20
232	ACABADOS TEXTILES	139,230.00	-12,000.00	127,230.00	0.00	4,547.00	4,547.00	4,547.00	122,683.00	122,683.00	0.00	3.57
233	PRENDAS DE VESTIR	295,275.00	-12,000.00	283,275.00	0.00	172,838.18	125,963.18	125,963.18	110,436.82	157,311.82	0.00	44.47
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	38,725.00	0.00	38,725.00	0.00	4,642.86	4,642.86	4,642.86	34,082.14	34,082.14	0.00	11.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	90,140.00	-1,500.00	88,640.00	0.00	13,115.92	12,282.49	12,282.49	75,524.08	76,357.51	0.00	13.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,851.00	0.00	21,851.00	0.00	1,959.46	716.99	716.99	19,891.54	21,134.01	0.00	3.28
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	191,335.00	0.00	191,335.00	0.00	121,945.82	121,508.32	121,508.32	69,389.18	69,826.68	0.00	63.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,124.00	0.00	36,124.00	0.00	10,492.37	10,334.65	10,334.65	25,631.63	25,789.35	0.00	28.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	63,290.18	63,290.18	0.00	1.11
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	5,376.00	5,376.00	0.00	16.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	696.43	696.43	696.43	28,803.57	28,803.57	0.00	2.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,305.00	0.00	43,305.00	0.00	660.00	660.00	660.00	42,645.00	42,645.00	0.00	1.52
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,520.00	-4,500.00	23,020.00	0.00	2,526.79	2,125.00	2,125.00	20,493.21	20,895.00	0.00	9.23
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	256,826.00	-13,500.00	243,326.00	0.00	45,618.06	19,088.45	19,088.45	197,707.94	224,237.55	0.00	7.84
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	871,205.00	0.00	871,205.00	354,275.00	434,523.75	208,961.25	208,961.25	436,681.25	662,243.75	0.00	23.99
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	695,123.00	0.00	695,123.00	0.00	189,985.72	189,985.72	189,985.72	505,137.28	505,137.28	0.00	27.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	524,051.00	0.00	524,051.00	0.00	213,415.50	153,411.04	153,411.04	310,635.50	370,639.96	0.00	29.27
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207,618.00	0.00	207,618.00	0.00	114,856.63	114,131.56	114,131.56	92,761.37	93,486.44	0.00	54.97

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 13:25.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,803.00	-15,000.00	160,803.00	0.00	44,975.01	44,975.01	44,975.01	115,827.99	115,827.99	0.00	27.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	558,676.00	-40,000.00	518,676.00	0.00	278,136.26	230,959.20	230,959.20	240,539.74	287,716.80	0.00	44.53
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,590.00	0.00	48,590.00	0.00	14,127.37	6,984.51	6,984.51	34,462.63	41,605.49	0.00	14.37
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,325.90	2,610.00	2,610.00	6,174.10	7,890.00	0.00	24.86
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	875.00	875.00	875.00	3,020.00	3,020.00	0.00	22.46
274	CEMENTO	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	5,983.93	225.00	225.00	26,766.07	32,525.00	0.00	0.69
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,310.00	10,000.00	16,310.00	0.00	12,767.86	11,830.36	11,830.36	3,542.14	4,479.64	0.00	72.53
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	900.00	2,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,190.00	0.00	75,190.00	0.00	51,918.76	9,771.43	9,771.43	23,271.24	65,418.57	0.00	13.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	41,575.00	20,000.00	61,575.00	0.00	2,455.36	0.00	0.00	59,119.64	61,575.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	101,466.00	0.00	101,466.00	0.00	1,294.10	1,294.10	1,294.10	100,171.90	100,171.90	0.00	1.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	83,400.00	25,000.00	108,400.00	0.00	21,861.61	4,785.72	4,785.72	86,538.39	103,614.28	0.00	4.41
286	HERRAMIENTAS MENORES	53,135.00	20,000.00	73,135.00	0.00	40,365.90	35,616.79	35,616.79	32,769.10	37,518.21	0.00	48.70
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45,320.00	0.00	45,320.00	0.00	1,660.70	1,660.70	1,660.70	43,659.30	43,659.30	0.00	3.66
291	ÚTILES DE OFICINA	44,268.00	-1,000.00	43,268.00	0.00	16,558.84	14,076.11	14,076.11	26,709.16	29,191.89	0.00	32.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	269,858.00	22,500.00	292,358.00	0.00	184,866.05	165,930.34	165,930.34	107,491.95	126,427.66	0.00	56.76
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,421.00	110,000.00	114,421.00	0.00	465.35	465.35	465.35	113,955.65	113,955.65	0.00	0.41
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,335.00	0.00	43,335.00	0.00	23,126.79	23,126.79	23,126.79	20,208.21	20,208.21	0.00	53.37
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	84,223.00	0.00	84,223.00	0.00	15,166.82	6,233.78	6,233.78	69,056.18	77,989.22	0.00	7.40
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	44,755.00	20,000.00	64,755.00	0.00	28,336.75	18,189.43	18,189.43	36,418.25	46,565.57	0.00	28.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,812.00	15,000.00	108,812.00	0.00	69,578.36	58,140.86	58,140.86	39,233.64	50,671.14	0.00	53.43

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 13:25.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	227,455.00	0.00	227,455.00	0.00	94,800.23	51,941.18	51,941.18	132,654.77	175,513.82	0.00	22.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128,550.00	4,000.00	132,550.00	0.00	30,111.69	30,111.69	30,111.69	102,438.31	102,438.31	0.00	22.72
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,280,874.00	-121,500.00	13,159,374.00	354,275.00	7,002,804.48	4,941,279.24	4,941,279.24	6,156,569.52	8,218,094.76	0.00	37.54
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	610,000.00	-35,000.00	575,000.00	513,392.86	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,300.00	-11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	89,000.00	-41,400.00	47,600.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	5,100.00	47,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	72,200.00	-1,000.00	71,200.00	0.00	4,880.98	4,880.98	4,880.98	66,319.02	66,319.02	0.00	6.86
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,063,400.00	-38,000.00	1,025,400.00	0.00	160,733.03	160,733.03	160,733.03	864,666.97	864,666.97	0.00	15.68
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	390,000.00	136,000.00	526,000.00	0.00	276,892.85	203,678.56	203,678.56	249,107.15	322,321.44	0.00	38.72
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,805.34	18,805.34	18,805.34	5,194.66	5,194.66	0.00	78.36
371	ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	18,125.00	18,125.00	0.00	54.69
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,309,200.00	0.00	2,309,200.00	513,392.86	525,687.20	409,972.91	409,972.91	1,783,512.80	1,899,227.09	0.00	17.74
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	145,523.15	145,523.15	145,523.15	854,476.85	854,476.85	0.00	14.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,384.59	32,384.59	32,384.59	267,615.41	267,615.41	0.00	10.79
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	392,000.00	8,500.00	400,500.00	0.00	255,483.16	113,330.38	113,330.38	145,016.84	287,169.62	0.00	28.30
426	GASTOS DE ENTIERRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	168,062.00	0.00	168,062.00	0.00	56,020.77	56,020.77	56,020.77	112,041.23	112,041.23	0.00	33.33
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,890,062.00	8,500.00	1,898,562.00	0.00	489,411.67	347,258.89	347,258.89	1,409,150.33	1,551,303.11	0.00	18.25
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 13:25.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11300063 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)	67,224,925.00	0.00	67,224,925.00	867,667.86	26,925,016.11	22,923,291.82	22,903,920.84	40,299,908.89	44,301,633.18	19,370.98	34.10