

SPPTO.- 02-2024

Bárcena Villa Nueva 11 de enero del 2024

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 ENE 2024

Firma: _____ Hora: 11:52
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable señora directora:

Reciba un cordial saludo del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-

En cumplimiento al decreto Número 54-2022, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil veintitrés, Artículo 11 “informe de ejecución presupuestaria al congreso de la República de Guatemala” a que hace referencia a literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala; será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas.


Adjunto a la presente sírvase encontrar el tercer informe cuatrimestral del Presupuesto de Ingresos y Egresos de ICTA, correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2023.

Agradeciendo su atención,

Atentamente,


Yesica Mayveli Rodríguez Menéndez
Jefe Sección de Presupuesto
ICTA




Vo. Bo. Marlon Antonio Leiva Izán
Director Administrativo y Financiero, a.i.
ICTA



c.c. Archivo

SECCIÓN DE PRESUPUESTO



INDICE

BASE LEGAL	2
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN	2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2032 ICTA	3
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	4
RESULTADOS	4
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023	4
A. INGRESOS DE APOORTE DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11	5
B. INGRESOS DE APOORTE DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21	5
C. INGRESOS GENERADOS POR INGRESOS PROPIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31	6
D. INGRESOS GENERADOS POR SALDOS DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32	7
PRESUPUESTO DE EGRESOS	7
PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023	7
ANEXOS	9

BASE LEGAL

Según el decreto Número 54-2022, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en el Artículo 11 “informe de ejecución presupuestaria al congreso de la República de Guatemala” a que hace referencia a literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala; será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas.

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

El decreto No. 68-72, Ley Orgánica Del ICTA que es la base legal que sustenta la creación de esta institución, la cual forma parte del Sector Público Agrícola, como el instrumento estratégico y funcional del Estado de Guatemala, para generar y promover el uso de la tecnología agrícola, iniciando sus operaciones el 10 de mayo de 1973. Con carácter de entidad estatal descentralizada autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, según consta en el cuerpo legal constitutivo del mismo.

En 1970, el Gobierno de la República puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo Rural, con el objeto de provocar cambios substanciales en el bienestar de los habitantes del área rural. Dentro de las principales acciones, fue la reorganización de las dependencias del Ministerio de Agricultura e institucionalización del Sector Público Agrícola por medio de un programa integral de asistencia técnica, crédito y mercadeo dirigido a pequeños y medianos agricultores.

Esta secuencia de reorganización, que fue muy bien concebida y organizada, no consideraba la generación, identificación y adaptación de tecnología para las condiciones del pequeño agricultor guatemalteco como una actividad descentralizada. Sin embargo, gracias a la inquietud y visión de un grupo de profesionales guatemaltecos y el apoyo técnico y financiero de instituciones internacionales interesadas en el desarrollo agrícola a nivel mundial, se planteó ante las autoridades superiores nacionales la creación de un organismo con autonomía funcional, flexible y dinámico dentro del sector respectivo, con el objeto de generar,

evaluar y validar tecnología dentro de una metodología enfocada pragmáticamente hacia el pequeño agricultor tradicional.

Con base en los lineamientos estratégicos dictados por la Junta Directiva del ICTA, el mandato establecido por su Ley Orgánica, pero especialmente por su capacidad, tanto humana, infraestructura, material y recursos financieros disponibles, dentro de cada uno de los ejes.

Estratégicos se han colocado los objetivos estratégicos en que el Instituto debe centrarse, con la finalidad de cumplir con los propósitos que le han dado vida a la institución.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2032 ICTA

- Generar y validar tecnología agrícola que permita incrementar la productividad y calidad nutricional de los cultivos de granos básicos, hortalizas, frutales y otros cultivos, que incidan en el bienestar social de la población guatemalteca.
- Propiciar la promoción y transferencia del conocimiento de tecnología agrícola a los agricultores y extensionistas para que estos ejerzan un efecto multiplicador.
- Disponer de semilla de cultivares mejorados para el uso de investigadores, semilleros y agricultores.
- Fortalecer la capacidad instalada del instituto para el cumplimiento de su mandato institucional.
- Impulsar programas y proyectos que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático en los procesos de generación, validación, transferencia y promoción de tecnología agrícola.
- Impulsar programas y proyectos enfocados a la equidad de género que promuevan su participación e integración en los procesos organizativos y de desarrollo productivo del país.
- Tomar en cuenta aspectos culturales para la definición de programas y la formulación de proyectos que contribuyan en los procesos de generación, validación, promoción y transferencia de tecnología agrícola.

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2023

Para alcanzar los objetivos estratégicos definidos, se han determinado y priorizado cuatro ejes temáticos, los cuales son:

- Generación y validación de tecnología
- Promoción de tecnología agrícola
- Producción de semillas
- Fortalecimiento institucional

RESULTADOS

La Sección de Presupuesto presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del **Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–** que corresponde al periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre 2023.

El aporte procedente del gobierno central a través del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, así como los ingresos propios generados para el cumplimiento de las metas y objetivos del instituto autorizado según acuerdo gubernativo 339-2022 de fecha 14 de diciembre 2022 con un presupuesto autorizado de **CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.53,124,200.00)**.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023

CLASE	DESCRIPCION	VIGENTE
13	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	Q. 1,511,488.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q. 988,512.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 42,624,200.00
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 8,000,000.00
	TOTAL	Q 53,124,200.00

En el proceso de la ejecución presupuestaria para el tercer cuatrimestre acorde a la readecuación del presupuesto de los diferentes proyectos de investigación y administrativos fueron modificados en ciertos renglones a través de modificaciones presupuestarias reguladas por el decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y aprobadas según Punto Resolutivo de Junta Directiva.

El monto total de las modificaciones presupuestarias anteriormente mencionadas ascienda a la cantidad de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. 8,954,589.00)**, asimismo se realizaron dos modificaciones presupuestarias por sustitución de fuentes de financiamiento que asciende a la cantidad de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 7,926,146.00)**, por sus características de igual de sus créditos y débitos no afecta el techo presupuestario del ejercicio fiscal 2023.

A. INGRESOS DE APOORTE DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11

Se percibieron en el tercer cuatrimestre **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN QUETZALES EXACTOS, (Q. 459,121.00)**, según oficio DF-2023-198 de fecha 22 de agosto 2023, se solicitó la programación de las cuotas solicitadas de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 2023, haciendo un total de cuota programada para el tercer cuatrimestre de Q. 459,121.00 la cual sea percibido el total de la cuota solicitada según programación, así como se detalla en el siguiente cuadro:

CUOTA SOLICITADA SEGÚN PROGRAMACIÓN		PERCIBIDO	
Q	459,121.00	Q.	459,121.00

B. INGRESOS DE APOORTE DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21

Se percibieron en el tercer cuatrimestre **SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS, (Q. 7,293,485.00)**, según oficio DF-2023-198 de fecha 22 de agosto 2023, se solicitó la programación de las cuotas solicitadas de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal

2023, haciendo un total de cuota programada para el tercer cuatrimestre de Q. 14,917,685.00 la cual sea percibido un total Q. 7,293,485.00

que equivale a un porcentaje de 49% de las cuotas solicitadas según programación, así como se detalla en el siguiente cuadro:

CUOTA SOLICITADA SEGÚN PROGRAMACIÓN	PERCIBIDO	
14,917,685.00	Q.	7,293,485.00

C. INGRESOS GENERADOS POR INGRESOS PROPIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31

Se ha recibido en el tercer cuatrimestre: **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 1,383,259.43)** que da un total de ingresos del 55% entre lo vigente y lo percibido, así como se detalla en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS DE LA FUENTE 31 DEL TERCER CUATRIMESTRE PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2023

RUBRO	DESCRIPCION	VIGENTE	PERCIBIDO	PORCENTAJE PERCIBIDO
13111	VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS	Q. 968,388.00	Q. 205,126.38	21%
13240	SERVICIOS AGROPECUARIOS	Q. 543,100.00	Q. 204725.13	38%
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	Q. 60,000.00	Q. 9,028.40	15%
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	Q. 928,512.00	Q. 964,379.52	104%
	TOTAL	Q.2,500,000.00	Q. 1,383,259.43	55%

Dichos ingresos fueron generados a través de ventas de semillas, servicios de acondicionamiento de semillas, pruebas de eficacia, pruebas de fertilidad de suelos, arrendamientos entre otros.

D. INGRESOS GENERADOS POR SALDOS DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32

El monto aprobado para el periodo fiscal 2023 asciende a **OCHO MILONES DE QUETZALES EXACTOS, (Q. 8,000,000.00)** los cuales ya figuran en las cuentas bancarias de la Institución, de la fuente de financiamiento 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS".

PRESUPUESTO DE EGRESOS

La ejecución de egresos devengados que corresponden al tercer cuatrimestre de septiembre-diciembre del año 2023 ascienden a: **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (Q. 20,965,496.82)**, muestran un avance total de 39% del total vigente del presupuesto que corresponde a las fuentes de financiamiento 11, 21, 31 y 32 que se detalla en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023

FUENTE	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE
11	INGRESOS CORRIENTES	Q. 5,000,000.00	Q. 2,431,375.04	49%
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	Q. 30,216,251.00	Q. 9,550,051.91	32%
31	INGRESOS PROPIOS	Q. 1,981,803.00	Q. 561,846.28	28%
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	Q. 15,926,146.00	Q. 8,422,223.59	53%
	TOTAL	Q. 53,124,200.00	Q20,965,496.82	39%

Se realizaron modificaciones presupuestarias por sustituciones de fuentes de financiamiento de la 21 "Ingresos Tributarios Iva Paz" a la 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" y 31 "Ingresos Propios" a la 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" para cubrir gastos diversos de funcionamiento para el ejercicio fiscal 2023.



ANEXOS

Para un mejor análisis que se pretende alcanzar mediante este informe se adjunta los reportes que fueron generados de -SICOIN- que a continuación se presentan:

1. Ejecución Financiera de gasto por programa, subprograma y proyecto (Reporte No. R00820850.rpt)
2. Ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos (cuatrimestral). (Reporte No. R00822834.rpt)
3. Resultados Económicos y Financieros. (Reporte No. R00820875.rpt)
4. CUR de modificaciones presupuestarias (Reporte: R00800725.rpt)
5. Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuente de Financiamiento. (Reporte R00804768.rpt)
6. Ejecución Presupuestaria de Gastos por Renglón. (Reporte R00804768.rpt)
7. Ingresos por Rubro, Fuente de Financiamiento y Entidad (Reporte No.R.00805951.rpt)

IGRC01-EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200041-000-00 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)						
11 GENERACIÓN, VALIDACIÓN Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,754,642.00	181,030.00	2,935,672.00	876,735.92	29.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,106,000.00	-100,199.00	2,005,801.00	656,379.84	32.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,080.00	-3,199.00	39,881.00	13,705.50	34.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	141,750.00	-20,464.00	121,286.00	38,951.61	32.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,967,819.00	1,960,817.00	4,928,636.00	3,067,337.53	62.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	462,950.00	558,950.00	427,750.00	76.53
031	JORNALES	2,006,697.00	-4,841.00	2,001,856.00	666,805.00	33.31
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,025.00	1,651.00	25,676.00	8,154.61	31.76
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,022,567.00	1,557,990.00	2,580,557.00	1,259,876.40	48.82
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,500.00	-33,600.00	143,900.00	1,500.00	1.04
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	6,793.00	39,193.00	24,162.60	61.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,952,792.00	797,585.00	2,750,377.00	667,355.19	24.26
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,494,772.00	548,233.00	2,043,005.00	976,266.42	47.79
061	DIETAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	-14,000.00	106,000.00	40,000.00	37.74
071	AGUINALDO	869,885.00	220,264.00	1,090,149.00	1,073,049.73	98.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	869,885.00	97,950.00	967,835.00	125,693.14	12.99
073	BONO VACACIONAL	38,400.00	4,003.00	42,403.00	36,916.68	87.06
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,798,920.00	-335,156.00	1,463,764.00	402,508.75	27.50
112	AGUA	7,856.00	-481.00	7,375.00	3,375.00	45.76
113	TELEFONÍA	680,340.00	-278,274.00	402,066.00	118,451.32	29.46
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,416.00	362.00	8,778.00	1,858.33	21.17

034

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,310.00	3,102.00	18,412.00	5,708.05	31.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	175.00	175.00	174.11	99.49
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	135,484.00	160,484.00	10,251.00	6.39
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,100.00	-5,908.00	5,192.00	3,062.51	58.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183,619.00	-98,853.00	84,766.00	28,487.01	33.61
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,700.00	1,700.00	1,657.83	97.52
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,869.00	18,869.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	31,046.00	31,046.00	23,134.82	74.52
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00	0.00	52,800.00	15,714.28	29.76
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	1,755.95	87.80
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	5,000.00	27.78
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	57,000.00	395.00	57,395.00	33,036.27	57.56
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,780.00	-22,748.00	5,032.00	4,500.00	89.43
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,720.00	4,720.00	4,718.75	99.97
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490,000.00	-38,481.00	451,519.00	186,561.92	41.32
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,500.00	500.00	482.14	96.43
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	64,205.00	86,205.00	38,546.62	44.72
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,050.00	-56,950.00	27,100.00	3,500.00	12.92
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	350,865.00	-322,645.00	28,220.00	12,080.35	42.81
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,502.00	7,502.00	7,501.61	99.99
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00

033

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	22,232.14	88.93
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	43,900.00	303,900.00	238,276.93	78.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,100.00	9,337.00	22,437.00	1,622.50	7.23
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	569,183.00	769,183.00	277,752.49	36.11
199	OTROS SERVICIOS	40,638.00	40,211.00	80,849.00	7,845.37	9.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00	199,746.00	200,406.00	64,406.03	32.14
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750.00	500.00	1,250.00	621.43	49.71
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,520.00	-12,520.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	10,160.00	15,160.00	1,419.64	9.36
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,700.00	1,193.00	31,893.00	625.00	1.96
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,330.00	-980.00	11,350.00	607.14	5.35
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,480.00	2,870.00	4,350.00	109.82	2.52
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,802.00	-2,652.00	150.00	150.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	81,200.00	21,000.00	102,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,750.00	-12,619.00	7,131.00	982.14	13.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,500.00	-192,339.00	20,161.00	11,870.36	58.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	23,800.00	-23,800.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-1,915.00	3,085.00	1,748.97	56.69
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	232,850.00	-228,500.00	4,350.00	2,932.81	67.42
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,416.00	-1,810.00	4,606.00	3,591.08	77.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	549.00	549.00	514.58	93.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00

032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	16,500.00	-13,028.00	3,472.00	669.64	19.29
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	1,858.00	3,558.00	1,200.22	33.73
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,228.00	13,228.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,021.00	4,021.00	1,319.60	32.82
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,052.00	1,052.00	625.00	59.41
291	ÚTILES DE OFICINA	32,808.00	-5,766.00	27,042.00	8,561.02	31.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,048.00	13,583.00	26,631.00	7,997.86	30.03
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	560.00	2,560.00	305.36	11.93
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,950.00	-10,930.00	4,020.00	3,132.15	77.91
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,030.00	20,567.00	37,597.00	18,617.41	49.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	378,788.00	3,933.00	382,721.00	161,735.39	42.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,230.00	-646.00	2,584.00	1,480.35	57.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	126,000.00	126,000.00	6,919.64	5.49
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-66,064.00	33,936.00	33,935.50	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	125,000.00	-916.00	124,084.00	124,047.43	99.97
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,745,000.00	-1,555,611.00	1,189,389.00	16,181.43	1.36
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	-38,515.00	311,485.00	30,087.60	9.66
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	132,811.00	0.00	132,811.00	0.00	0.00

031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	25,715,751.00	3,858,372.00	29,574,123.00	11,927,130.82	40.33
002 000 GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,916,964.00	-93,341.00	1,823,623.00	598,636.35	32.83
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,218,000.00	-82,688.00	1,135,312.00	379,292.88	33.41
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,860.00	-478.00	10,382.00	3,650.00	35.16
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	-16,134.00	136,866.00	44,490.54	32.51
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,087,468.00	1,108,853.00	3,196,321.00	1,859,024.90	58.16
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	108,715.00	228,715.00	129,857.16	56.78
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,242,778.00	777,572.00	2,020,350.00	1,053,560.00	52.15
071 AGUINALDO	430,027.00	85,715.00	515,742.00	507,037.73	98.31
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	430,027.00	16,315.00	446,342.00	49,025.77	10.98
073 BONO VACACIONAL	12,200.00	-200.00	12,000.00	11,698.06	97.48
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,553.00	8,962.00	10,515.00	5,226.56	49.71
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	21,760.00	24,760.00	24,759.66	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	176,010.00	-68,571.00	107,439.00	54,584.60	50.81
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,950.00	25,950.00	19,683.00	75.85
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,625.00	15,625.00	15,623.54	99.99
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	23,500.00	23,500.00	11,000.00	46.81
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	278,500.00	-210,348.00	68,152.00	32,256.29	47.33
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	128,726.00	-124,386.00	4,340.00	4,339.29	99.98
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,500.00	12,821.00	33,321.00	20,973.92	62.95
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-285,892.00	14,108.00	14,107.14	99.99

030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,161.00	1,161.00	1,160.71	99.98
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,465.00	5,465.00	5,464.28	99.99
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500,000.00	-1,499,637.00	363.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	32,950.00	-28,021.00	4,929.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00	35,903.00	38,253.00	26,492.16	69.26
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,850.00	12,010.00	15,860.00	13,301.46	83.87
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,635.00	13,635.00	13,476.34	98.84
232	ACABADOS TEXTILES	6,600.00	6,837.00	13,437.00	9,695.93	72.16
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,362.00	19,362.00	16,720.36	86.36
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,120.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	489.00	1,118.00	1,607.00	218.75	13.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,264.00	14,086.00	39,350.00	26,980.69	68.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,463.00	-1,463.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,498.00	-7,498.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	504.00	1,004.00	369.55	36.81
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	511,472.00	-275,312.00	236,160.00	109,950.31	46.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,500.00	-250,348.00	2,152.00	303.57	14.11
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	261,780.00	-256,380.00	5,400.00	5,187.50	96.06
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	273,349.00	-258,174.00	15,175.00	13,892.87	91.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,846.00	6,846.00	5,147.34	75.19
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,923.00	18,993.00	94,916.00	84,211.59	88.72

029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	299.96	99.99
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	187.00	187.00	186.56	99.76
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	761.00	761.00	760.43	99.93
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	442.00	442.00	441.07	99.79
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,780.00	1,078.00	3,858.00	3,277.15	84.94
291	ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	-6,886.00	1,014.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,150.00	-14,113.00	7,037.00	6,417.26	91.19
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,422.00	-1,422.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,986.00	20,745.00	44,731.00	38,832.23	86.81
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,481.00	1,481.00	1,479.94	99.93
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,990.00	-539.00	2,451.00	2,161.42	88.19
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,221.00	-73,221.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	7,693.00	8,993.00	410.50	4.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	16,846.00	16,846.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA		11,662,800.00	-1,197,221.00	10,465,579.00	5,225,667.32	49.93
003 000 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS PARA LA PROMOCIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	286,440.00	48,760.00	335,200.00	113,801.00	33.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	23,612.00	227,612.00	75,000.00	32.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,640.00	-12.00	2,628.00	880.00	33.49
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,250.00	15,750.00	6,000.00	38.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,838.00	314,287.00	627,125.00	380,378.97	60.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,585,240.00	20,234.00	3,605,474.00	1,052,200.00	29.18
071	AGUINALDO	65,106.00	37,591.00	102,697.00	97,077.12	94.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,106.00	17,179.00	82,285.00	10,251.53	12.46
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	400.00	2,800.00	2,600.00	92.86
112	AGUA	11,000.00	10,250.00	21,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	52,780.00	-37,455.00	15,325.00	3,355.50	21.90
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00	7,300.00	19,300.00	16,925.00	87.69
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	275,990.00	-240,745.00	35,245.00	13,744.23	39.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295,000.00	-291,000.00	4,000.00	3,571.43	89.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,089.00	4,911.00	3,125.00	63.63
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	39,060.00	-39,000.00	60.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	24,300.00	-4,420.00	19,880.00	2,156.42	10.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	13,392.86	89.29
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	71,000.00	112,679.00	183,679.00	75,714.29	41.22
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	81,110.00	-59,415.00	21,695.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,825.00	-11,825.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-448,000.00	752,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	932,300.00	431,149.00	1,363,449.00	142,964.28	10.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,232,424.00	107,945.00	1,340,369.00	67,178.60	5.01
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	581.00	581.00	580.36	99.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,980.00	44,713.00	73,693.00	37,322.78	50.65
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	890.00	890.00	887.95	99.77

027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,890.00	45.00	1,935.00	1,099.89	56.84
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299,626.00	-289,099.00	10,527.00	10,526.79	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS PARA LA PROMOCIÓN		9,140,555.00	-216,670.00	8,923,885.00	2,155,724.00	24.16
004 000 PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA						
011	PERSONAL PERMANENTE	613,656.00	-30,303.00	583,353.00	186,634.73	31.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	-36,818.00	359,182.00	113,954.84	31.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,060.00	-657.00	2,403.00	740.00	30.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-7,685.00	46,315.00	14,991.53	32.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	680,643.00	334,516.00	1,015,159.00	587,334.53	57.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	48,603.00	55,157.00	103,760.00	56,760.00	54.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	139,702.00	24,364.00	164,066.00	161,000.24	98.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,702.00	5,666.00	145,368.00	14,932.61	10.27
073	BONO VACACIONAL	3,800.00	-200.00	3,600.00	3,475.06	96.53
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	757,810.00	-721,393.00	36,417.00	8,816.96	24.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	265,000.00	-230,812.00	34,188.00	25,482.14	74.54
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,823.00	-89,853.00	5,970.00	2,628.00	44.02
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-122.00	2,878.00	1,400.00	48.64
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,955.00	-16,770.00	7,185.00	3,000.00	41.75
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	271,160.00	271,160.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,683.00	-67,274.00	96,409.00	56,348.43	58.45
232	ACABADOS TEXTILES	160.00	-55.00	105.00	105.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	157.00	-157.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,100.00	-212,100.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	2,247.00	2,697.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	-1,092.00	1,608.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	480.00	172.00	652.00	89.29	13.69
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,779.00	6,779.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA		3,633,419.00	-732,473.00	2,900,946.00	1,237,693.36	42.67
005 000 SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	99,408.00	17,520.00	116,928.00	38,976.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	18,000.00	102,000.00	34,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	600.00	2,820.00	940.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,680.00	125,910.00	234,590.00	151,811.24	64.71
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	-71,355.00	278,645.00	77,700.00	27.88
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	3,374.94	29.60
071	AGUINALDO	23,456.00	12,771.00	36,227.00	36,226.15	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,456.00	7,097.00	30,553.00	4,413.44	14.45
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,080.00	140.00	2,220.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,860.00	-100,860.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,160.00	-3,160.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,500.00	-79,390.00	33,110.00	19,047.32	57.53
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	2,343.75	58.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00

024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,346.87	89.11
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,563.00	6,563.00	2,187.50	33.33
233	PRENDAS DE VESTIR	54,005.00	-46,974.00	7,031.00	7,030.71	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	118,890.00	-118,890.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-77,460.00	22,540.00	22,539.06	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,100.00	4,550.00	13,650.00	9,097.77	66.65
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	-100.00	800.00	574.53	71.82
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	571.37	22.85
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,175.00	2,175.00	1,464.29	67.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	900.00	900.00	412.95	45.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,460.00	-31,533.00	18,927.00	23.43	0.12
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	321,000.00	-46,357.00	274,643.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	12,500.00	14,500.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS		2,971,675.00	-1,712,008.00	1,259,667.00	419,281.32	33.29

023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:07.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	20,965,496.82	39.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	20,965,496.82	39.47
TOTAL 11 GENERACIÓN, VALIDACIÓN Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA	53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	20,965,496.82	39.47
ENTIDAD: 11200041-000-00 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)	53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	20,965,496.82	39.47

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

P.C. Marlon Antonio Leiva Tzian
 Coordinador Financiero
 I C T A



IGRC02-EJECUCIÓN FISICA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:39.13
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200041
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200041-000-000							INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)							
11						GENERACIÓN, VALIDACIÓN Y PROMOCIÓN DE								
						TECNOLOGÍA AGRÍCOLA								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	15.00	15.00	15.00	100.00		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA						1		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1		
						0505 ESCUINTLA, MASAGUA						1		
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN						1		
						0903 QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE						1		
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA						1		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						1		
						1420 QUICHE, IXCÁN						1		
						1507 BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO						1		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						1		
						1615 ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS						1		
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD						1		
						1805 IZABAL, LOS AMATES						1		
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA						1		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA						1		
						2 Dirección y coordinación	Documento	15.00	15.00	15.00	100.00		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA						1		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1		
						0505 ESCUINTLA, MASAGUA						1		
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN						1		
						0903 QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE						1		
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA						1		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						1		
						1420 QUICHE, IXCÁN						1		
						1507 BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO						1		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						1		
						1615 ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS						1		
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD						1		
						1805 IZABAL, LOS AMATES						1		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11200041

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:39.13
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1902	ZACAPA, ESTANZUELA				1			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1			
002-000						GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA								
						1	Informes científicos de generación y validación de tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Documento	79.00	94.00	94.00	100.00	0	
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				9			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				14			
						0505	ESCUINTLA, MASAGUA				10			
						0513	ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN				3			
						0903	QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				17			
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				5			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
						1420	QUICHE, IXCÁN				1			
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				10			
						1615	ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				1			
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				6			
						1805	IZABAL, LOS AMATES				2			
						1902	ZACAPA, ESTANZUELA				10			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				5			
						11	Informes científicos de generación y validación de tecnología agrícola en beneficio de agricultores	Documento	79.00	94.00	94.00	100.00	0	
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				9			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				14			
						0505	ESCUINTLA, MASAGUA				10			
						0513	ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN				3			
						0903	QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				17			
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				5			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
						1420	QUICHE, IXCÁN				1			
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				10			
						1615	ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				1			
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				6			
						1805	IZABAL, LOS AMATES				2			
						1902	ZACAPA, ESTANZUELA				10			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				5			

610-019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11200041

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:39.13
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
003-000						PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS PARA LA PROMOCIÓN							
						1 Producción de semillas mejoradas para promoción en beneficio de los agricultores	Tonelada métric	601.00	680.00	140.00	20.59	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				6			
						0505 ESCUINTLA, MASAGUA				12			
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN				2			
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				1			
						1507 BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				11			
						1805 IZABAL, LOS AMATES				34			
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA				74			
						10 Semilla vegetativa producida y entregada para promoción en beneficio de agricultores	Semilla	600000.00	494400.00	149800.00	30.30	0	
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				137,400			
						1507 BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				12,400			
						17 Semilla botánica producida y entregada para promoción en beneficio de agricultores	Tonelada métric	601.00	680.00	140.00	20.59	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				6			
						0505 ESCUINTLA, MASAGUA				12			
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN				2			
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				1			
						1507 BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				11			
						1805 IZABAL, LOS AMATES				34			
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA				74			
						18 Plantas producidas y entregadas para promoción en beneficio de agricultores	Planta	75500.00	70000.00	34500.00	49.29	0	
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				8,000			
						0505 ESCUINTLA, MASAGUA				26,500			
004-000						PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA							
						1 Agricultores beneficiados con la promoción del uso de la tecnología agrícola	Persona	11367.00	19202.00	10062.00	52.40	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,942			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				848			
						0505 ESCUINTLA, MASAGUA				360			
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN				345			
						0903 QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				942			
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				261			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				341			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11200041

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:39.13
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1420	QUICHE, IXCÁN				390		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				550		
						1615	ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				440		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				650		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				406		
						1902	ZACAPA, ESTANZUELA				1,090		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				497		
						9	Agricultores beneficiados con la promoción del uso de la tecnología agrícola	Persona	4167.00	9202.00	7120.00	77.37	0
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				848		
						0505	ESCUINTLA, MASAGUA				360		
						0513	ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN				345		
						0903	QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				942		
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				261		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				341		
						1420	QUICHE, IXCÁN				390		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				550		
						1615	ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				440		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				650		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				406		
						1902	ZACAPA, ESTANZUELA				1,090		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				497		
						16	Agricultores beneficiados con publicaciones agrotecnológicas	Persona	7200.00	10000.00	2942.00	29.42	0
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,942		
005-000							SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS						
						1	Servicios técnicos agrícolas en beneficio de semilleristas y agricultores	Tonelada métrica	600.00	900.00	323.00	35.89	0
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				323		
						2	Servicios técnicos agrícolas en beneficio de semilleristas y agricultores	Tonelada métrica	600.00	900.00	323.00	35.89	0
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				323		

017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD Igual a 11200041
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:39.13
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado <small>(Año Actual)</small>
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO

Incremento del número de agricultores beneficiados con la promoción de la tecnología agrícola generada por el ICTA	2021	8,188.00	19,202.00
--	------	----------	-----------

P.C. Marlon Antonio Leiva Tzian
 Coordinador Financiero
ICTA

IGRC05-RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200041
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:41.20
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0041-000 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	53,124,200.00	53,124,200.00	9,135,865.43	17.20
1.1. Ingresos Corrientes	45,124,200.00	45,124,200.00	9,135,865.43	20.25
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,511,488.00	1,511,488.00	409,851.51	27.12
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	968,388.00	968,388.00	205,126.38	21.18
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	543,100.00	543,100.00	204,725.13	37.70
1.1.6. Renta de la Propiedad	988,512.00	988,512.00	973,407.92	98.47
1.1.6.1. Intereses	60,000.00	60,000.00	9,028.40	15.05
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	60,000.00	60,000.00	9,028.40	15.05
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	928,512.00	928,512.00	964,379.52	103.86
1.1.7. Transferencias Corrientes	42,624,200.00	42,624,200.00	7,752,606.00	18.19
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	42,624,200.00	42,624,200.00	7,752,606.00	18.19
1.1.7.2.1. De la Administración Central	42,624,200.00	42,624,200.00	7,752,606.00	18.19
1.3. Fuentes Financieras	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	53,124,200.00	53,124,200.00	20,965,496.82	39.47
2.1. Gastos Corrientes	53,112,200.00	52,751,226.00	20,958,577.18	39.73
2.1.1. Gastos de Consumo	52,653,529.00	52,442,395.00	20,795,594.25	39.65
2.1.1.1. Remuneraciones	34,773,194.00	41,646,844.00	17,869,836.52	42.91
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	24,990,478.00	31,603,321.00	14,005,348.62	44.32
2.1.1.1.2. Aportes patronales	3,447,564.00	4,793,382.00	1,643,621.61	34.29
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	126,000.00	106,000.00	40,000.00	37.74
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,209,152.00	5,144,141.00	2,180,866.29	42.40
2.1.1.2. Bienes y servicios	17,828,175.00	10,773,014.00	2,924,135.23	27.14
2.1.1.2.1. Servicios no personales	10,041,911.00	4,975,915.00	1,765,604.54	35.48
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,786,264.00	5,797,099.00	1,158,530.69	19.98

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11200041

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:41.20

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0041-000 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	52,160.00	22,537.00	1,622.50	7.20
2.1.3. Rentas de la Propiedad	100,860.00	18,000.00	5,000.00	27.78
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	100,860.00	18,000.00	5,000.00	27.78
2.1.7. Transferencias Corrientes	357,811.00	290,831.00	157,982.93	54.32
2.1.7.1. Al Sector Privado	225,000.00	158,020.00	157,982.93	99.98
2.1.7.1.1. Directas a personas	225,000.00	158,020.00	157,982.93	99.98
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	132,811.00	132,811.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	132,811.00	132,811.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	132,811.00	132,811.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	12,000.00	372,974.00	6,919.64	1.86
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	12,000.00	372,974.00	6,919.64	1.86
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	12,000.00	372,974.00	6,919.64	1.86
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	12,000.00	372,974.00	6,919.64	1.86
Balance en Cuenta Corriente:	-7,988,000.00	-7,627,026.00	-11,822,711.75	155.01
Balance Presupuestal:	-8,000,000.00	-8,000,000.00	-11,829,631.39	147.87

Unidad Ejecutora: 000


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

P.C. Marlon Antonio Leiva Tzian
 Coordinador Financiero
 I C T A



**CUR DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 12:00.59
 REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2023

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO		APROBADO FINAL		DOCUMENTO TIPO	DE RESPALDO NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST API
				DEB	CRED	DEB	CRED					
13	INTRA1	14/11/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE 21 DE LOS GRUPOS DE GASTOS 000, 100, 200 Y 400.					RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	GG-286-2023	31/10/2023	S	S
			MONTO CABECERA		6,687,162.00		6,687,162.00					
			Fuente : 21	-6,687,162.00	6,687,162.00	-6,687,162.00	6,687,162.00					
14	INTRA1	27/12/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LOS GRUPO DE GASTO 000, 100 Y 200 PARA LA READECUACION PRESUPUESTARIA.					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
			MONTO CABECERA		563,651.00		563,651.00					
			Fuente : 11	-563,651.00	563,651.00	-563,651.00	563,651.00					
15	INTRA1	28/12/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 DE LOS GRUPOS DE GASTO 000, 100 Y 200 PARA LA READECUACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2023.					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
			MONTO CABECERA		546,130.00		546,130.00					
			Fuente : 32	-546,130.00	546,130.00	-546,130.00	546,130.00					
16	INTRA1	29/12/2023	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 DE LOS GRUPOS DE GASTO 000, 100, 200 Y 400.					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
			MONTO CABECERA		493,257.00		493,257.00					
			Fuente : 31	-493,257.00	493,257.00	-493,257.00	493,257.00					
18	INTRA1	30/12/2023	SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 A LA 31 DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200 Y 400 PARA CUBRIR GASTOS DE DIFERENTES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
			MONTO CABECERA		518,197.00		518,197.00					
			Fuente : 31	-518,197.00		-518,197.00						
			Fuente : 32		518,197.00		518,197.00					
19	INTRA1	30/12/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE 21 DE LOS GRUPOS 000, 100 Y 200 PARA LA REACUACION PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
			MONTO CABECERA		436,289.00		436,289.00					
			Fuente : 21	-436,289.00	436,289.00	-436,289.00	436,289.00					
20	INTRA1	30/12/2023	SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 A LA 32 DE LOS GRUPOS DE GASTO 000, 100, 200 Y 400 PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO.					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
			MONTO CABECERA		7,407,949.00		7,407,949.00					

110-011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR de Modificaciones Presupuestarias
 Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 31/10/2023

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 12:00.59
 REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2023

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO		APROBADO FINAL		DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. APE
				DEB	CRED	DEB	CRED	TIPO	NUMERO	FECHA		
				Fuente : 21	-7,407,949.00		-7,407,949.00					
				Fuente : 32		7,407,949.00		7,407,949.00				
21	INTRA1	31/12/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DEL GRUPO DE GASTO 000					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
				MONTO CABECERA		2,000.00						
				Fuente : 11	-2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00				
22	INTRA1	31/12/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 DE LOS GRUPOS DE GASTO 000, 100, 200 Y 400					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
				MONTO CABECERA		224,300.00		224,300.00				
				Fuente : 32	-224,300.00	224,300.00	-224,300.00	224,300.00				
23	INTRA1	31/12/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 DEL GRUPO DE GASTO 000 Y 100					RESOLUCION GERENCIA GENERAL	GG-2023-316	27/12/2023	S	S
				MONTO CABECERA		1,800.00		1,800.00				
				Fuente : 32	-1,800.00	1,800.00	-1,800.00	1,800.00				
				Total UE	-16,880,735.00	16,880,735.00	-16,880,735.00	16,880,735.00				

010

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



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

ENTIDAD = 11200041
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 12:05.17
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200041 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)											
11 INGRESOS CORRIENTES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,434,568.26	2,431,375.04	2,431,375.04	134,505.66	137,698.88	0.00	48.63
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	37,624,200.00	-7,407,949.00	30,216,251.00	0.00	9,468,766.17	9,550,051.91	9,550,051.91	599,252.05	617,348.23	0.00	31.61
31 INGRESOS PROPIOS	2,500,000.00	-518,197.00	1,981,803.00	0.00	561,846.28	561,846.28	561,846.28	409,420.74	409,420.74	0.00	28.35
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00	7,926,146.00	15,926,146.00	0.00	8,365,864.73	8,422,223.59	7,950,683.41	2,843,920.41	2,844,704.41	471,540.18	52.88
TOTAL 11200041 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)	53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	0.00	20,831,045.44	20,965,496.82	20,493,956.64	3,987,098.86	4,009,172.26	471,540.18	39.47

800

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO POR RENGLÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



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

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 12:09.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11200041	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,671,110.00	123,666.00	5,794,776.00	0.00	1,814,784.00	1,814,784.00	1,814,784.00	306,366.68	306,366.68	0.00	31.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,008,000.00	-178,093.00	3,829,907.00	0.00	1,258,627.56	1,258,627.56	1,258,627.56	50,319.45	50,319.45	0.00	32.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,860.00	-3,746.00	58,114.00	0.00	19,915.50	19,915.50	19,915.50	106.38	106.38	0.00	34.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	371,250.00	-51,033.00	320,217.00	0.00	104,433.68	104,433.68	104,433.68	858.29	858.29	0.00	32.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,157,448.00	3,844,383.00	10,001,831.00	0.00	6,045,887.17	6,045,887.17	6,045,887.17	55,791.25	55,791.25	0.00	60.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	571,665.00	787,665.00	0.00	557,607.16	557,607.16	557,607.16	117,000.68	117,000.68	0.00	70.79
031	JORNALES	2,006,697.00	-4,841.00	2,001,856.00	0.00	666,805.00	666,805.00	666,805.00	19,934.40	19,934.40	0.00	33.31
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,025.00	1,651.00	25,676.00	0.00	8,154.61	8,154.61	8,154.61	1,531.56	1,531.56	0.00	31.76
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,022,567.00	1,557,990.00	2,580,557.00	0.00	1,273,069.62	1,259,876.40	1,259,876.40	654,068.72	667,309.98	0.00	48.82
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,404,121.00	748,008.00	6,152,129.00	0.00	2,241,720.00	2,241,720.00	2,241,720.00	336,003.50	336,003.50	0.00	36.44
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	3,193.00	50,593.00	0.00	27,537.54	27,537.54	27,537.54	97.78	97.78	0.00	54.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,952,792.00	797,585.00	2,750,377.00	0.00	667,355.19	667,355.19	667,355.19	964,954.43	964,954.43	0.00	24.26
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,494,772.00	548,233.00	2,043,005.00	0.00	976,266.42	976,266.42	504,726.24	108,226.08	108,226.08	471,540.18	47.79
061	DIETAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	-14,000.00	106,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37.74
071	AGUINALDO	1,528,176.00	380,705.00	1,908,881.00	0.00	1,874,390.97	1,874,390.97	1,874,390.97	19,764.31	19,764.31	0.00	98.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,528,176.00	144,207.00	1,672,383.00	0.00	204,316.49	204,316.49	204,316.49	3,998.27	3,998.27	0.00	12.22
073	BONO VACACIONAL	57,800.00	4,203.00	62,003.00	0.00	55,889.80	55,889.80	55,889.80	5,546.61	5,546.61	0.00	90.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,798,920.00	-335,156.00	1,463,764.00	0.00	402,508.75	402,508.75	402,508.75	249,249.32	249,249.32	0.00	27.50
112	AGUA	18,856.00	9,769.00	28,625.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	410.00	410.00	0.00	11.79
113	TELEFONÍA	680,340.00	-278,274.00	402,066.00	0.00	118,451.32	118,451.32	118,451.32	109,533.67	109,533.67	0.00	29.46
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,416.00	362.00	8,778.00	0.00	1,858.33	1,858.33	1,858.33	5,434.84	5,434.84	0.00	21.17
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,863.00	12,064.00	28,927.00	0.00	10,934.61	10,934.61	10,934.61	4,280.15	4,280.15	0.00	37.80
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	175.00	175.00	0.00	174.11	174.11	174.11	0.89	0.89	0.00	99.49
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,782,810.00	-1,585,909.00	196,901.00	0.00	19,067.96	19,067.96	19,067.96	11,626.25	11,626.25	0.00	9.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	286,180.00	-246,800.00	39,380.00	0.00	28,544.65	28,544.65	28,544.65	2,765.71	2,765.71	0.00	72.49
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	21,760.00	24,760.00	0.00	24,759.66	24,759.66	24,759.66	0.34	0.34	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	510,312.00	-294,592.00	215,720.00	0.00	89,839.11	89,055.11	89,055.11	46,021.80	46,805.80	0.00	41.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00	21,340.83	21,340.83	21,340.83	6,110.17	6,110.17	0.00	77.18
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	34,372.00	37,372.00	0.00	17,023.54	17,023.54	17,023.54	1,480.42	1,480.42	0.00	45.55

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 9/01/2024

HORA : 12:09.19

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 FLETES	0.00	31,046.00	31,046.00	0.00	23,134.82	23,134.82	23,134.82	3,000.47	3,000.47	0.00	74.52
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	15,714.28	15,714.28	15,714.28	5,657.16	5,657.16	0.00	29.76
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,755.95	1,755.95	1,755.95	244.05	244.05	0.00	87.80
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	27,000.00	15,800.00	42,800.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	2,375.00	2,375.00	0.00	65.25
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,860.00	-82,860.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	444.20	444.20	0.00	27.78
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	332,990.00	-240,350.00	92,640.00	0.00	46,780.50	46,780.50	46,780.50	11,271.69	11,271.69	0.00	50.50
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,780.00	-22,748.00	5,032.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	85.57	85.57	0.00	89.43
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	278,500.00	-205,628.00	72,872.00	0.00	36,975.04	36,975.04	36,975.04	2.31	2.31	0.00	50.74
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940,841.00	-473,797.00	467,044.00	0.00	197,472.64	197,472.64	197,472.64	41,185.55	41,185.55	0.00	42.28
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	482.14	482.14	482.14	17.86	17.86	0.00	96.43
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,000.00	-12,453.00	157,547.00	0.00	81,692.86	81,692.86	81,692.86	35,398.96	35,398.96	0.00	51.85
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	484,050.00	-442,842.00	41,208.00	0.00	17,607.14	17,607.14	17,607.14	0.86	0.86	0.00	42.73
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	475,865.00	-446,484.00	29,381.00	0.00	13,241.06	13,241.06	13,241.06	49.77	49.77	0.00	45.07
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,502.00	7,502.00	0.00	7,501.61	7,501.61	7,501.61	0.39	0.39	0.00	99.99
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	5,464.28	5,464.28	5,464.28	0.72	0.72	0.00	99.99
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,232.14	22,232.14	22,232.14	2,767.86	2,767.86	0.00	88.93
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500,000.00	-1,499,637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	43,900.00	303,900.00	0.00	238,276.93	238,276.93	238,276.93	57,731.42	57,731.42	0.00	78.41
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	52,160.00	-29,623.00	22,537.00	0.00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	8,016.38	8,016.38	0.00	7.20
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	840,343.00	1,040,343.00	0.00	277,752.49	277,752.49	277,752.49	39,116.46	39,116.46	0.00	26.70
199 OTROS SERVICIOS	99,888.00	6,270.00	106,158.00	0.00	10,001.79	10,001.79	10,001.79	4,387.91	4,387.91	0.00	9.42
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,693.00	197,365.00	364,058.00	0.00	174,580.37	174,580.37	174,580.37	25,072.73	25,072.73	0.00	47.95
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,170.00	28,440.00	32,610.00	0.00	26,694.32	26,694.32	26,694.32	1,790.68	1,790.68	0.00	81.86
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	71,000.00	126,314.00	197,314.00	0.00	7,940.63	89,190.63	89,190.63	9,089.48	9,089.48	0.00	45.20
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,250.00	-2,000.00	1,250.00	0.00	621.43	621.43	621.43	628.57	628.57	0.00	49.71
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	3,300.00	-3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200041
 - ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 12:09.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
231	HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,346.87	5,346.87	5,346.87	653.13	653.13	0.00	89.11
232	ACABADOS TEXTILES	100,390.00	-58,590.00	41,800.00	0.00	11,988.43	11,988.43	11,988.43	18,790.13	18,790.13	0.00	28.68
233	PRENDAS DE VESTIR	59,005.00	-17,452.00	41,553.00	0.00	25,170.71	25,170.71	25,170.71	3.01	3.01	0.00	60.57
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,045.00	-1,152.00	31,893.00	0.00	625.00	625.00	625.00	134.07	134.07	0.00	1.96
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	646.00	961.00	1,607.00	0.00	218.75	218.75	218.75	660.57	660.57	0.00	13.61
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,594.00	-26,894.00	50,700.00	0.00	27,587.83	27,587.83	27,587.83	8,936.89	8,936.89	0.00	54.41
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,143.00	1,207.00	4,350.00	0.00	109.82	109.82	109.82	41.52	41.52	0.00	2.52
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ARTÍCULOS DE CUERO	2,802.00	-2,652.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.44	446.44	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	86,698.00	13,502.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	21.43	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-7,346.00	2,654.00	0.00	369.55	369.55	369.55	807.67	807.67	0.00	13.92
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543,047.00	-299,756.00	243,291.00	0.00	110,932.45	110,932.45	110,932.45	91,828.80	91,828.80	0.00	45.60
262	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,997,100.00	-1,202,767.00	794,313.00	0.00	12,173.93	12,173.93	12,173.93	22,763.23	22,763.23	0.00	1.53
263	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,194,080.00	174,769.00	1,368,849.00	0.00	148,151.78	148,151.78	148,151.78	5,092.76	5,092.76	0.00	10.82
264	ASFALTO Y SIMILARES	1,624,663.00	-269,119.00	1,355,544.00	0.00	13,892.87	81,071.47	81,071.47	2,010.00	2,010.00	0.00	5.98
265	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,800.00	-23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,915.00	3,085.00	0.00	1,748.97	1,748.97	1,748.97	1,336.03	1,336.03	0.00	56.69
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336,300.00	-299,286.00	37,014.00	0.00	31,199.57	31,199.57	31,199.57	578.73	578.73	0.00	84.29
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	123,119.00	65,354.00	188,473.00	0.00	134,223.22	134,223.22	134,223.22	13,844.63	13,844.63	0.00	71.22
269	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	849.00	849.00	0.00	814.54	814.54	814.54	1.79	1.79	0.00	95.94
271	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	187.00	187.00	0.00	186.56	186.56	186.56	0.44	0.44	0.00	99.76
272	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	CEMENTO	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.86	200.86	0.00	0.00
274	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,500.00	-13,028.00	3,472.00	0.00	669.64	669.64	669.64	1,061.29	1,061.29	0.00	19.29
281	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,182.00	3,182.00	0.00	760.43	760.43	760.43	393.89	393.89	0.00	23.90
282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	1,329.02	1,329.02	1,329.02	2.98	2.98	0.00	99.78
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,700.00	-7,142.00	3,558.00	0.00	1,200.22	1,200.22	1,200.22	1,286.36	1,286.36	0.00	33.73
284	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	12,228.00	13,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,570.00	5,044.00	10,614.00	0.00	6,271.17	6,271.17	6,271.17	3,766.94	3,766.94	0.00	59.08
289	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	1,196.37	1,196.37	1,196.37	1,987.01	1,987.01	0.00	33.68
291		41,188.00	-10,305.00	30,883.00	0.00	10,114.60	10,114.60	10,114.60	1,399.27	1,399.27	0.00	32.75

700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200041
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 12:09.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,198.00	-30.00	34,168.00	0.00	14,415.12	14,415.12	14,415.12	934.17	934.17	0.00	42.19
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,422.00	-862.00	2,560.00	0.00	305.36	305.36	305.36	861.78	861.78	0.00	11.93
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	38,996.00	15,000.00	53,996.00	0.00	41,964.38	41,964.38	41,964.38	5,006.88	5,006.88	0.00	77.72
296 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,761.00	2,761.00	0.00	1,479.94	1,479.94	1,479.94	304.28	304.28	0.00	53.60
297 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,020.00	22,620.00	42,640.00	0.00	21,191.78	21,191.78	21,191.78	3,628.82	3,628.82	0.00	49.70
298 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	818,295.00	-406,120.00	412,175.00	0.00	172,285.61	172,285.61	172,285.61	62,251.03	62,251.03	0.00	41.80
299 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	325,530.00	-26,770.00	298,760.00	0.00	1,890.85	1,890.85	1,890.85	480.05	480.05	0.00	0.63
322 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,474.00	13,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.79	5,000.79	0.00	0.00
326 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,477.68	87,477.68	0.00	0.00
329 PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000.00	147,500.00	149,500.00	0.00	6,919.64	6,919.64	6,919.64	142,580.36	142,580.36	0.00	4.63
411 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-66,064.00	33,936.00	0.00	33,935.50	33,935.50	33,935.50	0.50	0.50	0.00	100.00
412 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	-916.00	124,084.00	0.00	124,047.43	124,047.43	124,047.43	36.57	36.57	0.00	99.97
413 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,745,000.00	-1,555,611.00	1,189,389.00	0.00	16,181.43	16,181.43	16,181.43	0.89	8,049.03	0.00	1.36
415 SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-38,515.00	311,485.00	0.00	30,087.60	30,087.60	30,087.60	50,001.51	50,001.51	0.00	9.66
456	132,811.00	0.00	132,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
913	0.00	16,846.00	16,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
TOTAL 11200041 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)	53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	0.00	20,831,045.44	20,965,496.82	20,493,956.64	3,987,098.86	4,009,172.26	471,540.18	39.41

003

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBRO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro, Fuente de Financiamiento y Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11200041
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 9/01/2024

HORA : 12:14.30

REPORTE: R00805951.rpt

EJERCICIO: 2023

FTE	RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1120-0041-000-00 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)									
31	13111	VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS	968,388.00	0.00	968,388.00	205,126.38	763,261.62	205,126.38	0.00
31	13240	SERVICIOS AGROPECUARIOS	543,100.00	0.00	543,100.00	204,725.13	338,374.87	204,725.13	0.00
31	15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	60,000.00	0.00	60,000.00	9,028.40	50,971.60	9,028.40	0.00
31	15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	928,512.00	0.00	928,512.00	964,379.52	-35,867.52	964,379.52	0.00
11	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	459,121.00	4,540,879.00	459,121.00	0.00
21	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,624,200.00	0.00	37,624,200.00	7,293,485.00	30,330,715.00	7,293,485.00	0.00
32	23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTALES :			53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	9,135,865.43	43,988,334.57	9,135,865.43	0.00
GRAN TOTAL:			53,124,200.00	0.00	53,124,200.00	9,135,865.43	43,988,334.57	9,135,865.43	0.00