GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA)

**SP-07-2020**
Bárcena, Villa Nueva 11 de mayo de 2020

Licenciado
**José Hugo Valle Alegria**
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2020-27636
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
12 MAY 2020
Firma: _____ Hora: 16:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Señor Valle.

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

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, articulo 10 **Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala**; tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntando a la presente el Informe Cuatrimestral del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-, correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del año 2020.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Dina Elizabeth Villalta Morales
Jefe Sección de Presupuesto

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C. A.

C.c. Dirección Administrativa y Financiera
Archivo

000032

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

# PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL

ICTA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

SECCIÓN DE PRESUPUESTO

000031

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

## BASE LEGAL

Según el decreto Numero 25-2018, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal Dos Mil Diecinueve, en el Artículo 10 "informe de ejecución presupuestaria al congreso de la República de Guatemala" a que hace referencia a literal j) 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



000030

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.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2020

- Generar y validar tecnología agrícola prioritariamente en los cultivos de maíz, frijol, arroz, papa y sistemas de cultivo tradicionales que permita incrementar la productividad de los cultivos, aumentar la producción y la calidad nutricional de alimentos frescos agrícolas, en consonancia con un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales.
- Promocionar tecnología agrícola prioritariamente enfocada a cultivos de seguridad alimentaria, para que el mayor número posible de agricultores conozca, acceda y haga uso de las tecnologías generadas por el ICTA.
- Propiciar y fortalecer las alianzas con los sectores: público, privado, académico, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y entes internacionales, que potencie al ICTA en el cumplimiento de sus funciones sustantivas y contribuya a su sostenibilidad institucional.
- Incrementar y lograr la sostenibilidad de la oferta de tecnológica, a través de una organización fortalecida.

## OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2020

Énfasis en la seguridad alimentaria

1. Enfoque de la autosuficiencia alimentaria
2. Prioridad en la sostenibilidad en los recursos.
3. Preocupación en el cambio climático
4. Impacto en el desarrollo productivo
5. Activa participación en la población
6. Resultados orientados a la producción y a la competitividad



000029

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

## 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 fiscal 2020 con fecha del 01 de ENERO al 30 de ABRIL 2020.

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 299-2019 de fecha 13 de diciembre 2019, con un presupuesto autorizado de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS QUETZALES EXACTOS (Q.28,640,816.00)** distribuido en la siguiente forma.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | ESTIMACIÓN |
|---|---|---|
| 13 | Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones | Q 42,000.00 |
| 14 | Ventas de bienes y servicios de la administración | Q 3,132,000.00 |
| 15 | Renta de propiedad | Q 826,000.00 |
| 16 | Transferencias Corrientes | Q 23,640,816.00 |
| 23 | Disminución de otros activos financieros | Q 1,000,000.00 |
| | **TOTAL** | **Q 28,640,816.00** |

En el proceso de la ejecución presupuestaria para el primer cuatrimestre acorde a la readecuación del presupuesto de los diferentes proyectos de investigación y administrativos, está pendiente que sea aprobada una modificación presupuestaria, y debido a la situación actual por el COVID-19, no ha sido posible que la honorable Junta Directiva del ICTA se reúna para proceder con dicha aprobación.



000028

A. INGRESOS DE APORTE DE GOBIERNO FUENTE FINANCIAMIENTO 11

Se ha recibido en el primer cuatrimestre: **SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALEZ EXACTOS, (Q. 7, 750,000.00)** que da un total de aporte del 78% entre lo solicitado y lo percibido, así como se detalla en el siguiente cuadro.

APORTE DE GOBIERNO PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL FUENTE 11

| SOLICITADO | PERCIBIDO | PORCENTAJE PERCIBIDO |
|---|---|---|
| Q 10,000,000.00 | Q 7,750,000.00 | 78% |

B. INGRESOS GENERADOS POR INGRESOS PROPIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31

Se ha recibido en el primer cuatrimestre: **SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ( Q.686,403.63 )** que da un total de ingresos del 17.16% entre lo vigente y lo percibido, así como se detalla en el siguiente cuadro.

PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTE 31 DEL PRIMER CUATRIMESTRE PERIODO DE ENERO-ABRIL AÑO 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | VIGENTE | PERCIBIDO | PORCENTAJE PERCIBIDO |
|---|---|---|---|---|
| 11410 | Edificios y Viviendas | Q 42,000.00 | Q 0.00 | 0.00% |
| 13110 | Bienes | Q2,037,400.00 | Q 338,225.86 | 16.60% |
| 13240 | Servicios Agropecuarios | Q1,094,600.00 | Q 345,047.89 | 31.52% |
| 15131 | Por depósitos Internos | Q 110,000.00 | Q 3,129.88 | 2.86% |
| 15310 | Arrendamientos por Terrenos | Q 716,000.00 | Q 0.00 | 0.00% |
| | **TOTAL** | **Q4,000,000.00** | **Q 686,403.63** | **17.16%** |

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.

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

El monto aprobado para el periodo fiscal 2020 asciende a **UN MILLON QUETZALES EXACTOS, (Q. 1000,000.00)** los cuales ya figuran en las cuentas bancarias de la Institución.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

La ejecución de egresos devengados que corresponden al primer cuatrimestre de Enero-Abril del año 2020 ascienden a: **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS, (Q.2,294,762.93)** muestra un avance total de 8.% que corresponde a las fuentes de financiamiento 11, 31, y 32 que se detalla en el siguiente cuadro:

Durante el primer cuatrimestre se percibió como aporte de Gobierno, en la fuente 11 la cantidad de Q. 7,750,000.00, de lo cual se devengaron en SICOIN Q. 1,861,271.16 que equivale al 24.02% de ejecución entre lo percibido y lo devengado del cuatrimestre. Cabe indicar que a la fecha existen gastos pendientes de registrar en el sistema, pero esto obedece a que está pendiente que sea aprobada de una modificación presupuestaria, y debido a la situación actual por el COVID-19, no ha sido posible que la honorable Junta Directiva del ICTA se reúna para proceder con dicha aprobación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020

| FUENTE | DESCRIPCION | MONTO | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 11 | Ingresos Corrientes | Q 1,861,271.16 | 7.87% |
| 31 | Ingresos propios | Q 303,653.51 | 7.59% |
| 32 | Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios | Q 129,838.26 | 12.98% |
| | **TOTAL** | **Q 2,294,762.93** | **8.%** |



000026

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

Para un mejor análisis que se pretende alcanzar mediante este informe se adjunta los siguientes cuadros anexos que fueron generados por fuentes de información –SICOIN- que a continuación se presentan:

1. DTP-Resultados Económicos y Financieros.
2. DTP-Ejecución de presupuesto grupos dinámicos.
3. DTP-Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
4. DTP-Ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos (cuatrimestral).
5. DTP-Análisis y justificación de las principales variaciones.



000025

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INDICE


| INTRODUCCION | PÁGINA |
|---|---|
| BASE LEGAL | 1 |
| ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION | 1 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2020 | 2 |
| OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 | 2 |
| RESULTADOS | 3-7 |


ANEXOS

DTP-EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO.

DTP-EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS (CUATRIMESTRAL).

DTP-ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES.

DTP-RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

DTP-INFORMES DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

DTP-EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO GRUPOS DINÁMICOS.

# IGRCO5-RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020

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

### Resultados Economicos y Financieros

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**Entidad Institucional = 11200041**

**Expresado en Quetzales**


FECHA : 11/05/2020
HORA : 8:44.51
REPORTE: R00820875.rpt

**EJERCICIO:** 2020

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| **1. RECURSOS** | **28,640,816.00** | **28,640,816.00** | **8,436,403.63** | **29.46** |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 27,640,816.00 | 27,640,816.00 | 8,436,403.63 | **30.52** |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 | 683,273.75 | 21.82 |
| 1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos | 2,037,400.00 | 2,037,400.00 | 338,225.86 | 16.60 |
| 1.1.4.2. Sobre diversos servicios | 1,094,600.00 | 1,094,600.00 | 345,047.89 | 31.52 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 826,000.00 | 826,000.00 | 3,129.88 | 0.38 |
| 1.1.6.1. Intereses | 110,000.00 | 110,000.00 | 3,129.88 | 2.85 |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS | 110,000.00 | 110,000.00 | 3,129.88 | 2.85 |
| 1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos | 716,000.00 | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes | 23,640,816.00 | 23,640,816.00 | 7,750,000.00 | 32.78 |
| 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 23,640,816.00 | 23,640,816.00 | 7,750,000.00 | 32.78 |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central | 23,640,816.00 | 23,640,816.00 | 7,750,000.00 | 32.78 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. GASTOS** | **28,640,816.00** | **28,640,816.00** | **2,294,762.93** | **8.01** |
| 2.1. Gastos Corrientes | 28,640,816.00 | 28,640,816.00 | 2,294,762.93 | **8.01** |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 28,469,213.00 | 28,469,213.00 | 2,256,855.57 | 7.93 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 26,316,324.00 | 26,316,324.00 | 1,872,424.22 | 7.12 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 19,562,408.00 | 19,562,408.00 | 1,026,136.16 | 5.25 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 3,470,537.00 | 3,470,537.00 | 810,083.16 | 23.34 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 126,000.00 | 126,000.00 | 24,000.00 | 19.05 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios | 3,157,379.00 | 3,157,379.00 | 12,204.90 | 0.39 |

2200'0

## Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11200041
Expresado en Quetzales



EJERCICIO: 2020

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 2,152,889.00 | 2,152,889.00 | 384,431.35 | 17.86 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 1,802,889.00 | 1,802,889.00 | 379,654.66 | 21.06 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 350,000.00 | 350,000.00 | 4,776.69 | 1.36 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 100,000.00 | 100,000.00 | 14,040.00 | 14.04 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 100,000.00 | 100,000.00 | 14,040.00 | 14.04 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 71,603.00 | 71,603.00 | 23,867.36 | 33.33 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 71,603.00 | 71,603.00 | 23,867.36 | 33.33 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 71,603.00 | 71,603.00 | 23,867.36 | 33.33 |
| 2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN | 71,603.00 | 71,603.00 | 23,867.36 | 33.33 |

**Unidad Ejecutora:** 000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Balance en Cuenta Corriente:** | **-1,000,000.00** | **-1,000,000.00** | **6,141,640.70** | **-614.16** |
| **Balance Presupuestal:** | **-1,000,000.00** | **-1,000,000.00** | **6,141,640.70** | **-614.16** |

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

T20021

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020

FECHA : 11/05/2020
HORA : 8:46.45
REPORTE: R00805951.rpt

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200041
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | 11410 | DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 31 | 13110 | BIENES | 2,037,400.00 | 0.00 | 2,037,400.00 | 338,225.86 | 1,699,174.14 | 338,225.86 | 0.0 |
| 31 | 13240 | SERVICIOS AGROPECUARIOS | 1,094,600.00 | 0.00 | 1,094,600.00 | 345,047.89 | 749,552.11 | 345,047.89 | 0.0 |
| 31 | 15131 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 3,129.88 | 106,870.12 | 3,129.88 | 0.0 |
| 31 | 15310 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 716,000.00 | 0.00 | 716,000.00 | 0.00 | 716,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 11 | 16210 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 23,640,816.00 | 0.00 | 23,640,816.00 | 7,750,000.00 | 15,890,816.00 | 7,750,000.00 | 0.0 |
| 32 | 23110 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **TOTALES :** | **28,640,816.00** | **0.00** | **28,640,816.00** | **8,436,403.63** | **20,204,412.37** | **8,436,403.63** | **0.0** |
| | | **GRAN TOTAL:** | **28,640,816.00** | **0.00** | **28,640,816.00** | **8,436,403.63** | **20,204,412.37** | **8,436,403.63** | **0.0** |

000019

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL


FECHA : 11/05/2020
HORA : 8:54.48
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO:** 2,020

| | DESCRIPCION | 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 | 23,640,816.00 | 0.00 | 23,640,816.00 | 0.00 | 1,861,271.16 | 1,361,271.16 | 1,861,271.16 | 21,779,544.84 | 21,779,544.84 | 0.00 | 7.87 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 305,108.87 | 303,653.51 | 298,296.37 | 3,694,891.13 | 3,696,346.49 | 5,357.14 | 7.59 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 129,838.26 | 129,838.26 | 102,160.56 | 870,161.74 | 870,161.74 | 27,677.70 | 12.98 |
| TOTAL | 11200041 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA) | 28,640,816.00 | 0.00 | 28,640,816.00 | 0.00 | 2,296,218.29 | 2,294,762.93 | 2,261,728.09 | 26,344,597.71 | 26,346,053.07 | 33,034.84 | 8.01 |

030017

# IGRC02-EJECUCIÓN FISICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020

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

ENTIDAD = 11200041

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

| PG SP PY AC OB UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad : 11200041-000-000 | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA) | | | | | | | |
| 11 | GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| 001-000 | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| 1 | Dirección y administración | Documento | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Dirección y administación | Documento | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 002-000 | GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | | | | | | | |
| 1 | Informes científicos de tecnologías para la producción agrícola en beneficio de agricultores | Documento | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 11 | Informes científicos de tecnologías para la producción agrícola en beneficio de agricultores | Documento | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 003-000 | PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y SERVICIOS TÉCNICOS | | | | | | | |
| 1 | Agricultores beneficiados con semillas mejoradas y servicios técnicos | Persona | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 9 | Semilla de granos básicos producida en beneficio de agricultores y empresas | Tonelada métric | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 10 | Semilla registrada y certificada de tubérculos, estacas y esquejes para beneficio de agricultores | Semilla | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 14 | Semilla de granos básicos acondicionada para beneficio de empresas, agricultores y entidades | Tonelada métric | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 004-000 | PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | |
| 1 | Agricultores capacitados en técnicas de producción y procesamiento agrícola | Persona | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | |

000015

| PG SP PY AC OB UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jornadas de transferencia de tecnología agrícola para beneficio de agricultores | Evento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 10 | Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de agricultores | Evento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 12 | Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores | Evento | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 15 | Publicaciones técnicas en beneficio de agricultores | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |

**Indicadores de Gestión**

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado |
|---|---|---|---|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| **Política Vinculada al Indicador:** **DESARROLLO SOCIAL** | | | |
| Generación y promoción de tecnología agrícola para contribuir a mejorar la inseguridad alimentaria y nutricional | 2017 | 13,625.00 | 0.00 |

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

A 10010

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GRUPOS DINÁMICOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL


FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:05.26
REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2,020**

| | DESCRIPCION | 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 | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 5,671,110.00 | 0.00 | 5,671,110.00 | 0.00 | 2,622.35 | 2,622.35 | 2,622.35 | 5,668,487.65 | 5,668,487.65 | 0.00 | 0.05 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 4,008,000.00 | 0.00 | 4,008,000.00 | 0.00 | 1,528.07 | 1,528.07 | 1,528.07 | 4,006,471.93 | 4,006,471.93 | 0.00 | 0.04 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 66,960.00 | 0.00 | 66,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,960.00 | 66,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 371,250.00 | 0.00 | 371,250.00 | 0.00 | 298.38 | 298.38 | 298.38 | 370,951.62 | 370,951.62 | 0.00 | 0.08 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,163,639.00 | 0.00 | 6,163,639.00 | 0.00 | 3,161.43 | 3,161.43 | 3,161.43 | 6,160,477.57 | 6,160,477.57 | 0.00 | 0.05 |
| 031 | JORNALES | 2,142,865.00 | 0.00 | 2,142,865.00 | 0.00 | 671,302.80 | 671,302.80 | 671,302.80 | 1,471,562.20 | 1,471,562.20 | 0.00 | 31.33 |
| 032 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 26,995.00 | 0.00 | 26,995.00 | 0.00 | 7,515.00 | 7,515.00 | 7,515.00 | 19,480.00 | 19,480.00 | 0.00 | 27.84 |
| 033 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,089,589.00 | 0.00 | 1,089,589.00 | 0.00 | 334,088.11 | 334,088.11 | 334,088.11 | 755,500.89 | 755,500.89 | 0.00 | 30.66 |
| 035 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,974,684.00 | 0.00 | 1,974,684.00 | 0.00 | 460,546.92 | 460,546.92 | 460,546.92 | 1,514,137.08 | 1,514,137.08 | 0.00 | 23.32 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 747,926.00 | 0.00 | 747,926.00 | 0.00 | 349,536.24 | 349,536.24 | 349,536.24 | 398,389.76 | 398,389.76 | 0.00 | 46.73 |
| 061 | DIETAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,293,116.00 | 0.00 | 1,293,116.00 | 0.00 | 6,804.50 | 6,804.50 | 6,804.50 | 1,286,311.50 | 1,286,311.50 | 0.00 | 0.53 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,860.00 | 0.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,219.00 | 0.00 | 2,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2100'0

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL


FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:05.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION | 71,603.00 | 0.00 | 71,603.00 | 0.00 | 23,867.36 | 23,867.36 | 23,867.36 | 47,735.64 | 47,735.64 | 0.00 | 33.33 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 INGRESOS CORRIENTES | 23,640,816.00 | 0.00 | 23,640,816.00 | 0.00 | 1,861,271.16 | 1,861,271.16 | 1,861,271.16 | 21,779,544.84 | 21,779,544.84 | 0.00 | 7.87 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 747,927.00 | 0.00 | 747,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,927.00 | 747,927.00 | 0.00 | 0.00 |

T10010

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL


FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:05.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | AGUINALDO | 1,541,586.00 | 0.00 | 1,541,586.00 | 0.00 | 761.13 | 761.13 | 761.13 | 1,540,824.87 | 1,540,824.87 | 0.00 | 0.05 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 251,427.00 | 0.00 | 251,427.00 | 0.00 | 4,639.27 | 4,639.27 | 4,639.27 | 246,787.73 | 246,787.73 | 0.00 | 1.85 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 71,250.00 | 0.00 | 71,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,250.00 | 71,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 625,801.00 | 0.00 | 625,301.00 | 0.00 | 228,596.11 | 228,596.11 | 228,596.11 | 397,204.89 | 397,204.89 | 0.00 | 36.53 |
| 112 | AGUA | 1,800.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 255,928.00 | 0.00 | 255,928.00 | 0.00 | 47,718.26 | 47,718.26 | 47,718.26 | 208,209.74 | 208,209.74 | 0.00 | 18.65 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,281.00 | 0.00 | 4,281.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,406.00 | 2,406.00 | 0.00 | 43.80 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,929.91 | 9,929.91 | 9,929.91 | 140,070.09 | 140,070.09 | 0.00 | 6.62 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,357.14 | 5,357.14 | 0.00 | -5,357.14 | -5,357.14 | 5,357.14 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,776.69 | 4,776.69 | 4,776.69 | -4,776.69 | -4,776.69 | 0.00 | 0.00 |

0100

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL


FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:05.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.36 | 0.00 | 0.00 | -1,455.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200041

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL


FECHA : 11/05/2020
HORA : 9:05.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 31 | INGRESOS PROPIOS | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 305,108.87 | 303,653.51 | 298,296.37 | 3,694,891.13 | 3,696,346.49 | 5,357.14 | 7.55 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 5,620.02 | 5,620.02 | 5,620.02 | 16,379.98 | 16,379.98 | 0.00 | 25.55 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 20.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 50,405.89 | 50,405.89 | 50,405.89 | 209,594.11 | 209,594.11 | 0.00 | 19.39 |
| 113 | TELEFONÍA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 964.29 | 964.29 | 964.29 | 49,035.71 | 49,035.71 | 0.00 | 1.93 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,677.70 | 27,677.70 | 0.00 | -27,677.70 | -27,677.70 | 27,677.70 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 7,130.36 | 7,130.36 | 7,130.36 | 40,869.64 | 40,869.64 | 0.00 | 14.85 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 85,960.00 | 85,960.00 | 0.00 | 14.04 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 129,838.26 | 129,838.26 | 102,160.56 | 870,161.74 | 870,161.74 | 27,677.70 | 12.98 |
| TOTAL 11200041 | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA) | 28,640,816.00 | 0.00 | 28,640,816.00 | 0.00 | 2,296,213.29 | 2,294,762.93 | 2,261,728.09 | 26,344,597.71 | 26,346,053.07 | 33,034.84 | 8.01 |

800800

# IGRC01-EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020

000007

EJERCICIO: 2020

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 Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | |
| 001 000 | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 2,049,402.00 | 0.00 | 2,049,402.00 | 1,984.61 | 0.10 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,644,000.00 | 0.00 | 1,644,000.00 | 1,140.97 | 0.07 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 39,420.00 | 0.00 | 39,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 87,750.00 | 0.00 | 87,750.00 | 225.80 | 0.26 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,208,635.00 | 0.00 | 2,208,635.00 | 1,981.69 | 0.09 |
| 031 | JORNALES | 2,142,865.00 | 0.00 | 2,142,865.00 | 671,302.80 | 31.33 |
| 032 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 26,995.00 | 0.00 | 26,995.00 | 7,515.00 | 27.84 |
| 033 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,089,589.00 | 0.00 | 1,089,589.00 | 334,088.11 | 30.66 |
| 035 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 5,620.02 | 25.55 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,974,684.00 | 0.00 | 1,974,684.00 | 460,546.92 | 23.32 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,495,853.00 | 0.00 | 1,495,853.00 | 349,536.24 | 23.37 |
| 061 | DIETAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 24,000.00 | 20.00 |
| 071 | AGUINALDO | 727,029.00 | 0.00 | 727,029.00 | 761.13 | 0.10 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 727,029.00 | 0.00 | 727,029.00 | 11,443.77 | 1.57 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 890,661.00 | 0.00 | 890,661.00 | 279,002.00 | 31.33 |
| 112 | AGUA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 305,928.00 | 0.00 | 305,928.00 | 48,682.55 | 15.91 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 1,875.00 | 28.85 |

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,677.70 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 7,130.36 | 14.85 |
| 161 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 9,929.91 | 19.86 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,357.14 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,776.69 | 0.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 71,603.00 | 0.00 | 71,603.00 | 23,867.36 | 33.33 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN** | | **16,019,243.00** | **0.00** | **16,019,243.00** | **2,278,445.77** | **14.22** |
| **002 000 GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 2,056,740.00 | 0.00 | 2,056,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,332,000.00 | 0.00 | 1,332,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 15,240.00 | 0.00 | 15,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,250,438.00 | 0.00 | 2,250,438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 463,592.00 | 0.00 | 463,592.00 | 0.00 | 0.00 |

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 463,592.00 | 0.00 | 463,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 14,040.00 | 14.04 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 002 000 GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA** | | **7,409,102.00** | **0.00** | **7,409,102.00** | **14,040.00** | **0.19** |
| **003 009 PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y SERVICIOS TÉCNICOS** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 344,760.00 | 0.00 | 344,760.00 | 0.00 | 0.00 |

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 258,000.00 | 0.00 | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 369,282.00 | 0.00 | 369,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 78,596.00 | 0.00 | 78,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 78,596.00 | 0.00 | 78,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 003 000 PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y SERVICIOS TÉCNICOS** | | **1,206,174.00** | **0.00** | **1,206,174.00** | **0.00** | **0.00** |
| **004 000 PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA** | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,220,208.00 | 0.00 | 1,220,208.00 | 637.74 | 0.05 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 774,000.00 | 0.00 | 774,000.00 | 387.10 | 0.05 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 72.58 | 0.07 |

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,335,284.00 | 0.00 | 1,335,284.00 | 1,179.74 | 0.09 |
| 071 | AGUINALDO | 272,369.00 | 0.00 | 272,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 275,326.00 | 0.00 | 275,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 004 000 PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA** | | **4,006,297.00** | **0.00** | **4,006,297.00** | **2,277.16** | **0.06** |
| **TOTAL 000 SIN PROYECTO** | | **28,640,816.00** | **0.00** | **28,640,816.00** | **2,294,762.93** | **8.01** |
| **TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA** | | **28,640,816.00** | **0.00** | **28,640,816.00** | **2,294,762.93** | **8.01** |
| **TOTAL 11 GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA** | | **28,640,816.00** | **0.00** | **28,640,816.00** | **2,294,762.93** | **8.01** |
| **ENTIDAD: 11200041-000-00 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA)** | | **28,640,816.00** | **0.00** | **28,640,816.00** | **2,294,762.93** | **8.01** |

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.