

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 11130012-0201 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,012,416.00 | -20,240.00 | 992,176.00 | 0.00 | 403,956.96 | 403,956.96 | 403,956.96 | 588,219.04 | 588,219.04 | 0.00 | 40.71 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 382,800.00 | -17,445.00 | 365,355.00 | 0.00 | 149,744.46 | 149,744.46 | 149,744.46 | 215,610.54 | 215,610.54 | 0.00 | 40.99 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,100.00 | -600.00 | 1,500.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -12.00 | 17,988.00 | 0.00 | 5,612.90 | 5,612.90 | 5,612.90 | 12,375.10 | 12,375.10 | 0.00 | 31.20 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 621,360.00 | 0.00 | 621,360.00 | 0.00 | 216,067.84 | 216,067.84 | 216,067.84 | 405,292.16 | 405,292.16 | 0.00 | 34.77 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 720,000.00 | 405,807.00 | 1,125,807.00 | 0.00 | 308,387.10 | 308,387.10 | 308,387.10 | 817,419.90 | 817,419.90 | 0.00 | 27.39 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | 7,609.00 | 21,109.00 | 0.00 | 5,032.26 | 5,032.26 | 5,032.26 | 16,076.74 | 16,076.74 | 0.00 | 23.84 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 126,360.00 | 225,815.00 | 352,175.00 | 0.00 | 88,451.62 | 88,451.62 | 88,451.62 | 263,723.38 | 263,723.38 | 0.00 | 25.12 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,107,500.00 | 5,728,374.00 | 6,835,874.00 | 0.00 | 3,280,251.13 | 1,684,993.06 | 1,671,444.67 | 3,555,622.87 | 5,150,880.94 | 13,548.39 | 24.65 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 80,564.00 | -26,330.00 | 54,234.00 | 0.00 | 26,968.76 | 22,523.36 | 22,523.36 | 27,265.24 | 31,710.64 | 0.00 | 41.53 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,260.00 | -420.00 | 840.00 | 0.00 | 420.00 | 350.00 | 350.00 | 420.00 | 490.00 | 0.00 | 41.67 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 122,040.00 | -20,380.00 | 101,660.00 | 0.00 | 42,580.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 59,080.00 | 66,760.00 | 0.00 | 34.33 |
| 063 0101 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 720,000.00 | -1,548.00 | 718,452.00 | 0.00 | 294,506.77 | 294,506.77 | 294,506.77 | 423,945.23 | 423,945.23 | 0.00 | 40.99 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 244,038.00 | 145,039.00 | 389,077.00 | 0.00 | 114,886.08 | 110,313.50 | 110,313.50 | 274,190.92 | 278,763.50 | 0.00 | 28.35 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 244,176.00 | 177,058.00 | 421,234.00 | 0.00 | 5,164.06 | 541.66 | 541.66 | 416,069.94 | 420,692.34 | 0.00 | 0.13 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 2 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 1,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 198.90 | 0.00 | 0.00 | 4,201.10 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 580,712.00 | 0.00 | 580,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,712.00 | 580,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 0101 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 411 0101 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 0101 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,000,000.00 | -530,313.00 | 1,469,687.00 | 0.00 | 313,523.13 | 313,523.13 | 313,523.13 | 1,156,163.87 | 1,156,163.87 | 0.00 | 21.33 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,594.00 | 4,594.00 | 0.00 | 4,593.69 | 4,593.69 | 4,593.69 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 99.99 |
| 913 0101 11 | SENTENCIAS JUDICIALES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 999,460.30 | 999,460.30 | 999,460.30 | 4,000,539.70 | 4,000,539.70 | 0.00 | 19.99 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR | 16,199,826.00 | 6,078,408.00 | 22,278,234.00 | 0.00 | 6,260,430.96 | 4,643,583.61 | 4,630,035.22 | 16,017,803.04 | 17,634,650.39 | 13,548.39 | 20.84 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 549,012.00 | 53,730.00 | 602,742.00 | 0.00 | 228,755.00 | 228,755.00 | 228,755.00 | 373,987.00 | 373,987.00 | 0.00 | 37.95 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 301,620.00 | 14,400.00 | 316,020.00 | 0.00 | 131,675.00 | 131,675.00 | 131,675.00 | 184,345.00 | 184,345.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 3 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 3,750.00 | 21,750.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 | 34.48 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 510,720.00 | 0.00 | 510,720.00 | 0.00 | 205,125.00 | 205,125.00 | 205,125.00 | 305,595.00 | 305,595.00 | 0.00 | 40.16 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | -12,258.00 | 227,742.00 | 0.00 | 87,741.94 | 87,741.94 | 87,741.94 | 140,000.06 | 140,000.06 | 0.00 | 38.53 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | -229.00 | 4,271.00 | 0.00 | 1,645.16 | 1,645.16 | 1,645.16 | 2,625.84 | 2,625.84 | 0.00 | 38.52 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 17,813.00 | 59,933.00 | 0.00 | 25,532.25 | 25,532.25 | 25,532.25 | 34,400.75 | 34,400.75 | 0.00 | 42.60 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,596,000.00 | 5,799,872.00 | 7,395,872.00 | 0.00 | 5,914,614.78 | 2,641,114.78 | 2,608,114.78 | 1,481,257.22 | 4,754,757.22 | 33,000.00 | 35.71 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 376,020.00 | 1,030.00 | 377,050.00 | 0.00 | 187,494.58 | 156,588.88 | 156,588.88 | 189,555.42 | 220,461.12 | 0.00 | 41.53 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 6,360.00 | -1,260.00 | 5,100.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,550.00 | 2,975.00 | 0.00 | 41.67 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 569,520.00 | 349,826.00 | 919,346.00 | 0.00 | 298,060.00 | 261,800.00 | 261,800.00 | 621,286.00 | 657,546.00 | 0.00 | 28.48 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 213,484.00 | 0.00 | 213,484.00 | 0.00 | 87,768.25 | 55,898.00 | 55,898.00 | 125,715.75 | 157,586.00 | 0.00 | 26.18 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 214,125.00 | 2,900.00 | 217,025.00 | 0.00 | 36,008.68 | 3,791.62 | 3,791.62 | 181,016.32 | 213,233.38 | 0.00 | 1.75 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 450.00 | 5,450.00 | 0.00 | 1,392.30 | 0.00 | 0.00 | 4,057.70 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 0101 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 0101 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 23,448.00 | 23,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,448.00 | 23,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,326.00 | 5,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,326.00 | 5,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO | 4,650,081.00 | 6,269,798.00 | 10,919,879.00 | 0.00 | 7,217,362.94 | 3,810,792.63 | 3,777,792.63 | 3,702,516.06 | 7,109,086.37 | 33,000.00 | 34.90 |
| | 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE | 2,956,980.00 | 400,776.00 | 3,357,756.00 | 0.00 | 1,331,872.35 | 1,331,872.35 | 1,331,872.35 | 2,025,883.65 | 2,025,883.65 | 0.00 | 39.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 4 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,426,140.00 | 52,548.00 | 1,478,688.00 | 0.00 | 614,874.35 | 614,874.35 | 614,874.35 | 863,813.65 | 863,813.65 | 0.00 | 41.58 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 38.19 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | 13,404.00 | 67,404.00 | 0.00 | 25,028.23 | 25,028.23 | 25,028.23 | 42,375.77 | 42,375.77 | 0.00 | 37.13 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,954,160.00 | 0.00 | 2,954,160.00 | 0.00 | 1,309,659.35 | 1,309,659.35 | 1,309,659.35 | 1,644,500.65 | 1,644,500.65 | 0.00 | 44.33 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,028,000.00 | 398,710.00 | 2,426,710.00 | 0.00 | 804,376.35 | 804,376.35 | 804,376.35 | 1,622,333.65 | 1,622,333.65 | 0.00 | 33.15 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 22,500.00 | 20,976.00 | 43,476.00 | 0.00 | 14,238.31 | 14,238.31 | 14,238.31 | 29,237.69 | 29,237.69 | 0.00 | 32.75 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 449,820.00 | 372,842.00 | 822,662.00 | 0.00 | 303,086.29 | 303,086.29 | 303,086.29 | 519,575.71 | 519,575.71 | 0.00 | 36.84 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,261,000.00 | 30,121,585.00 | 35,382,585.00 | 0.00 | 28,935,919.29 | 11,956,696.16 | 11,882,964.97 | 6,446,665.71 | 23,425,888.84 | 73,731.19 | 33.79 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 3,325,125.00 | -525,875.00 | 2,799,250.00 | 0.00 | 1,379,013.32 | 1,149,429.65 | 1,149,429.65 | 1,420,236.68 | 1,649,820.35 | 0.00 | 41.06 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 50,015.00 | -771.00 | 49,244.00 | 0.00 | 23,743.64 | 19,674.66 | 19,674.66 | 25,500.36 | 29,569.34 | 0.00 | 39.95 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,962,960.00 | -1,976,225.00 | 2,986,735.00 | 0.00 | 2,176,894.05 | 1,904,399.96 | 1,904,399.96 | 809,840.95 | 1,082,335.04 | 0.00 | 63.76 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 1,498,047.00 | -29,487.00 | 1,468,560.00 | 0.00 | 629,941.81 | 396,545.09 | 396,545.09 | 838,618.19 | 1,072,014.91 | 0.00 | 27.00 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,503,785.00 | -20,269.00 | 1,483,516.00 | 0.00 | 263,283.09 | 27,376.56 | 27,376.56 | 1,220,232.91 | 1,456,139.44 | 0.00 | 1.85 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 39,000.00 | 2,349.00 | 41,349.00 | 0.00 | 10,391.03 | 247.12 | 247.12 | 30,957.97 | 41,101.88 | 0.00 | 0.60 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,950.00 | 1,000,000.00 | 1,060,950.00 | 0.00 | 393,645.63 | 393,645.63 | 330,347.74 | 667,304.37 | 667,304.37 | 63,297.89 | 37.10 |
| 112 0101 11 | AGUA | 100,000.00 | 242,000.00 | 342,000.00 | 0.00 | 92,762.64 | 92,762.64 | 92,762.64 | 249,237.36 | 249,237.36 | 0.00 | 27.12 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 122,750.00 | 1,450,000.00 | 1,572,750.00 | 0.00 | 593,804.24 | 526,229.24 | 520,929.24 | 978,945.76 | 1,046,520.76 | 5,300.00 | 33.46 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 2,169.00 | 2,169.00 | 2,169.00 | 12,231.00 | 12,231.00 | 0.00 | 15.06 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 5 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 55,700.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 35,737.92 | 35,737.92 | 35,737.92 | 24,262.08 | 24,262.08 | 0.00 | 59.56 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 63,765.00 | 63,765.00 | 0.00 | 8.91 |
| 136 0101 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | 39,131.00 | 10,102.00 | 10,102.00 | 767.00 | 79.80 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,672,500.00 | 0.00 | 1,672,500.00 | 0.00 | 1,190,916.11 | 510,126.60 | 415,290.75 | 481,583.89 | 1,162,373.40 | 94,835.85 | 30.50 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 307,258.57 | 143,593.20 | 143,593.20 | 392,741.43 | 556,406.80 | 0.00 | 20.51 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 6,445.00 | 6,445.00 | 5,370.00 | 173,555.00 | 173,555.00 | 1,075.00 | 3.58 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 44,350.00 | 44,350.00 | 0.00 | 1.44 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 22,520.00 | 22,520.00 | 0.00 | 9.92 |
| 171 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,332,000.00 | 0.00 | 1,332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,200,000.00 | -1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 0101 11 | 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 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 49,890.00 | 49,890.00 | 0.00 | 0.22 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,588,000.00 | -400,000.00 | 2,188,000.00 | 0.00 | 586,551.72 | 586,551.72 | 343,551.72 | 1,601,448.28 | 1,601,448.28 | 243,000.00 | 26.81 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 6 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 181,500.00 | 25,000.00 | 206,500.00 | 0.00 | 157,015.00 | 83,671.00 | 56,647.00 | 49,485.00 | 122,829.00 | 27,024.00 | 40.52 |
| 214 0101 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0101 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 0101 11 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 232 0101 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 28,080.00 | 28,080.00 | 0.00 | 6.40 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 250.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 49,750.00 | 31.25 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 295,000.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | 53,830.40 | 40,853.20 | 23,850.00 | 241,169.60 | 254,146.80 | 17,003.20 | 13.85 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 13,950.80 | 562.80 | 562.80 | 47,049.20 | 60,437.20 | 0.00 | 0.92 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 38,410.00 | 38,410.00 | 0.00 | 3.98 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 200,000.00 | -25,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0101 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | -954.00 | -954.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 38,600.00 | 38,600.00 | 0.00 | 29,977.00 | 29,977.00 | 29,977.00 | 8,623.00 | 8,623.00 | 0.00 | 77.66 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,000.00 | 700,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 0101 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,062,000.00 | -3,298,600.00 | 763,400.00 | 0.00 | 523,244.50 | 400,832.00 | 273,607.00 | 240,155.50 | 362,568.00 | 127,225.00 | 52.51 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 128,500.00 | 0.00 | 128,500.00 | 0.00 | 99,185.65 | 52,685.65 | 52,685.65 | 29,314.35 | 75,814.35 | 0.00 | 41.00 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 0101 11 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 0101 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 7 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 274 0101 11 | CEMENTO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 0101 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0101 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | -483.00 | -483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 289 0101 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 45,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 20,030.00 | 0.00 | 0.00 | 34,970.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 32,300.00 | 100,000.00 | 132,300.00 | 0.00 | 69,590.80 | 25,410.80 | 25,410.80 | 62,709.20 | 106,889.20 | 0.00 | 19.21 |
| 295 0101 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 23,125.00 | 23,125.00 | 23,125.00 | 41,875.00 | 41,875.00 | 0.00 | 35.58 |
| 296 0101 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 273.35 | 273.35 | 273.35 | 29,726.65 | 29,726.65 | 0.00 | 0.91 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 0.00 | 38,760.00 | 38,760.00 | 25,225.00 | 318,240.00 | 318,240.00 | 13,535.00 | 10.86 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 81,250.00 | 0.00 | 81,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,250.00 | 81,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 0101 11 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,000,000.00 | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA | 4,311,156.00 | 5,744,001.00 | 10,055,157.00 | 0.00 | 3,630,947.46 | 2,120,947.46 | 2,120,947.46 | 6,424,209.54 | 7,934,209.54 | 0.00 | 21.09 |
| 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE | 1,012,836.00 | -51,386.00 | 961,450.00 | 0.00 | 349,874.00 | 349,874.00 | 349,874.00 | 611,576.00 | 611,576.00 | 0.00 | 36.39 |
| 011 0201 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0301 11 PERSONAL PERMANENTE | 416,676.00 | 0.00 | 416,676.00 | 0.00 | 171,038.74 | 171,038.74 | 171,038.74 | 245,637.26 | 245,637.26 | 0.00 | 41.05 |
| 011 0401 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0501 11 PERSONAL PERMANENTE | 309,096.00 | 0.00 | 309,096.00 | 0.00 | 128,790.00 | 128,790.00 | 128,790.00 | 180,306.00 | 180,306.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0601 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0801 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE | 365,292.00 | 10,574.00 | 375,866.00 | 0.00 | 161,989.24 | 161,989.24 | 161,989.24 | 213,876.76 | 213,876.76 | 0.00 | 43.10 |
| 011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1101 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE | 427,896.00 | 0.00 | 427,896.00 | 0.00 | 178,290.00 | 178,290.00 | 178,290.00 | 249,606.00 | 249,606.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1501 11 PERSONAL PERMANENTE | 204,240.00 | 0.00 | 204,240.00 | 0.00 | 85,100.00 | 85,100.00 | 85,100.00 | 119,140.00 | 119,140.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE | 338,796.00 | -4,321.00 | 334,475.00 | 0.00 | 134,260.00 | 134,260.00 | 134,260.00 | 200,215.00 | 200,215.00 | 0.00 | 40.14 |
| 011 1701 11 PERSONAL PERMANENTE | 381,240.00 | -4,226.00 | 377,014.00 | 0.00 | 148,285.00 | 148,285.00 | 148,285.00 | 228,729.00 | 228,729.00 | 0.00 | 39.33 |
| 011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1901 11 PERSONAL PERMANENTE | 362,532.00 | -29,928.00 | 332,604.00 | 0.00 | 138,585.00 | 138,585.00 | 138,585.00 | 194,019.00 | 194,019.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 2001 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 2101 11 PERSONAL PERMANENTE | 279,804.00 | 0.00 | 279,804.00 | 0.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 116,585.00 | 163,219.00 | 163,219.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 10 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 2201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 293,340.00 | -12,594.00 | 280,746.00 | 0.00 | 90,740.00 | 90,740.00 | 90,740.00 | 190,006.00 | 190,006.00 | 0.00 | 32.32 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 230,400.00 | 40,800.00 | 271,200.00 | 0.00 | 109,980.65 | 109,980.65 | 109,980.65 | 161,219.35 | 161,219.35 | 0.00 | 40.55 |
| 012 0201 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 160,800.00 | 0.00 | 160,800.00 | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0401 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0501 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 126,420.00 | 0.00 | 126,420.00 | 0.00 | 52,675.00 | 52,675.00 | 52,675.00 | 73,745.00 | 73,745.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0601 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 110,400.00 | -2,900.00 | 107,500.00 | 0.00 | 47,343.04 | 47,343.04 | 47,343.04 | 60,156.96 | 60,156.96 | 0.00 | 44.04 |
| 012 1001 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 11 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 1201 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1401 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1501 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1601 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 127,200.00 | 10,549.00 | 137,749.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 79,749.00 | 79,749.00 | 0.00 | 42.11 |
| 012 1701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 16,800.00 | 112,800.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 2001 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 2101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 2201 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | -48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 15,420.00 | 0.00 | 15,420.00 | 0.00 | 5,249.19 | 5,249.19 | 5,249.19 | 10,170.81 | 10,170.81 | 0.00 | 34.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 12 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 013 0301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,337.90 | 1,337.90 | 1,337.90 | 2,262.10 | 2,262.10 | 0.00 | 37.16 |
| 013 0501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 32.05 |
| 013 1401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | -1,800.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 2,675.00 | 2,675.00 | 0.00 | 18.94 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0401 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0501 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0601 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0801 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0901 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 6,087.57 | 6,087.57 | 6,087.57 | 7,412.43 | 7,412.43 | 0.00 | 45.09 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 13 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 1001 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1401 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1501 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1601 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1801 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1901 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 2001 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 2101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 4,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 2201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -750.00 | 8,250.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 22.73 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,553,340.00 | 0.00 | 1,553,340.00 | 0.00 | 541,630.48 | 541,630.48 | 541,630.48 | 1,011,709.52 | 1,011,709.52 | 0.00 | 34.87 |
| 015 0201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 14 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 401,600.00 | 0.00 | 401,600.00 | 0.00 | 159,109.85 | 159,109.85 | 159,109.85 | 242,490.15 | 242,490.15 | 0.00 | 39.62 |
| 015 0401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 218,040.00 | 0.00 | 218,040.00 | 0.00 | 92,675.00 | 92,675.00 | 92,675.00 | 125,365.00 | 125,365.00 | 0.00 | 42.50 |
| 015 0601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 423,840.00 | 0.00 | 423,840.00 | 0.00 | 187,982.98 | 187,982.98 | 187,982.98 | 235,857.02 | 235,857.02 | 0.00 | 44.35 |
| 015 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 76,250.00 | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 | 44.56 |
| 015 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 361,980.00 | 0.00 | 361,980.00 | 0.00 | 151,350.00 | 151,350.00 | 151,350.00 | 210,630.00 | 210,630.00 | 0.00 | 41.81 |
| 015 1501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 106,620.00 | 7,380.00 | 114,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 0.00 | 46.05 |
| 015 1601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 339,600.00 | 0.00 | 339,600.00 | 0.00 | 125,025.00 | 125,025.00 | 125,025.00 | 214,575.00 | 214,575.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 317,220.00 | 0.00 | 317,220.00 | 0.00 | 113,725.00 | 113,725.00 | 113,725.00 | 203,495.00 | 203,495.00 | 0.00 | 35.85 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 16 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 274,000.00 | -274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 246,000.00 | -246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 562,000.00 | -562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1401 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 190,000.00 | -190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 432,000.00 | -432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1601 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 579,500.00 | -579,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 223,000.00 | -223,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1801 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 92,000.00 | -92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1901 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 2001 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 210,000.00 | -210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 2101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 2201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 380,000.00 | -380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 108,198.00 | 296.00 | 108,494.00 | 0.00 | 53,950.26 | 45,057.36 | 45,057.36 | 54,543.74 | 63,436.64 | 0.00 | 41.53 |
| 031 0201 11 | JORNALES | 135,059.00 | 369.00 | 135,428.00 | 0.00 | 67,343.64 | 56,243.04 | 56,243.04 | 68,084.36 | 79,184.96 | 0.00 | 41.53 |
| 031 0301 11 | JORNALES | 107,435.00 | 294.00 | 107,729.00 | 0.00 | 53,569.88 | 44,739.68 | 44,739.68 | 54,159.12 | 62,989.32 | 0.00 | 41.53 |
| 031 0401 11 | JORNALES | 106,256.00 | 290.00 | 106,546.00 | 0.00 | 52,982.02 | 44,248.72 | 44,248.72 | 53,563.98 | 62,297.28 | 0.00 | 41.53 |
| 031 0501 11 | JORNALES | 271,259.00 | -23,687.00 | 247,572.00 | 0.00 | 124,140.64 | 104,084.44 | 104,084.44 | 123,431.36 | 143,487.56 | 0.00 | 42.04 |
| 031 0601 11 | JORNALES | 134,675.00 | 368.00 | 135,043.00 | 0.00 | 67,152.54 | 56,083.44 | 56,083.44 | 67,890.46 | 78,959.56 | 0.00 | 41.53 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 17 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 031 0801 11 | JORNALES | 52,955.00 | 144.00 | 53,099.00 | 0.00 | 26,404.56 | 22,052.16 | 22,052.16 | 26,694.44 | 31,046.84 | 0.00 | 41.53 |
| 031 0901 11 | JORNALES | 80,958.00 | 27,535.00 | 108,493.00 | 0.00 | 53,950.26 | 45,057.36 | 45,057.36 | 54,542.74 | 63,435.64 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1001 11 | JORNALES | 80,195.00 | 219.00 | 80,414.00 | 0.00 | 39,987.22 | 24,365.69 | 24,365.69 | 40,426.78 | 56,048.31 | 0.00 | 30.30 |
| 031 1101 11 | JORNALES | 488,795.00 | 1,338.00 | 490,133.00 | 0.00 | 243,727.12 | 203,552.32 | 203,552.32 | 246,405.88 | 286,580.68 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1201 11 | JORNALES | 296,173.00 | -26,504.00 | 269,669.00 | 0.00 | 134,097.60 | 111,993.60 | 111,993.60 | 135,571.40 | 157,675.40 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1301 11 | JORNALES | 352,595.00 | 965.00 | 353,560.00 | 0.00 | 175,813.82 | 146,833.52 | 146,833.52 | 177,746.18 | 206,726.48 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1401 11 | JORNALES | 243,635.00 | 667.00 | 244,302.00 | 0.00 | 121,483.18 | 101,458.48 | 101,458.48 | 122,818.82 | 142,843.52 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1501 11 | JORNALES | 243,635.00 | 666.00 | 244,301.00 | 0.00 | 121,483.18 | 101,458.48 | 101,458.48 | 122,817.82 | 142,842.52 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1601 11 | JORNALES | 378,656.00 | 29,533.00 | 408,189.00 | 0.00 | 202,979.14 | 169,521.04 | 169,521.04 | 205,209.86 | 238,667.96 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1701 11 | JORNALES | 488,032.00 | 1,336.00 | 489,368.00 | 0.00 | 243,346.74 | 196,368.68 | 196,368.68 | 246,021.26 | 292,999.32 | 0.00 | 40.13 |
| 031 1801 11 | JORNALES | 160,389.00 | 439.00 | 160,828.00 | 0.00 | 79,974.44 | 66,791.84 | 66,791.84 | 80,853.56 | 94,036.16 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1901 11 | JORNALES | 596,576.00 | 28,873.00 | 625,449.00 | 0.00 | 310,977.93 | 252,839.57 | 252,839.57 | 314,471.07 | 372,609.43 | 0.00 | 40.43 |
| 031 2001 11 | JORNALES | 107,435.00 | 293.00 | 107,728.00 | 0.00 | 53,569.88 | 44,739.68 | 44,739.68 | 54,158.12 | 62,988.32 | 0.00 | 41.53 |
| 031 2101 11 | JORNALES | 187,630.00 | 512.00 | 188,142.00 | 0.00 | 93,557.10 | 78,135.60 | 78,135.60 | 94,584.90 | 110,006.40 | 0.00 | 41.53 |
| 031 2201 11 | JORNALES | 134,675.00 | 368.00 | 135,043.00 | 0.00 | 67,152.54 | 56,083.44 | 56,083.44 | 67,890.46 | 78,959.56 | 0.00 | 41.53 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 1,020.00 | 850.00 | 850.00 | 1,020.00 | 1,190.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 0201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,940.00 | -420.00 | 2,520.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,260.00 | 1,470.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 0301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,620.00 | 460.00 | 2,080.00 | 0.00 | 910.00 | 750.00 | 750.00 | 1,170.00 | 1,330.00 | 0.00 | 36.06 |
| 032 0401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,860.00 | 150.00 | 2,010.00 | 0.00 | 1,005.00 | 835.00 | 835.00 | 1,005.00 | 1,175.00 | 0.00 | 41.54 |
| 032 0501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 5,580.00 | -930.00 | 4,650.00 | 0.00 | 2,280.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2,370.00 | 2,750.00 | 0.00 | 40.86 |
| 032 0601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 3,540.00 | 0.00 | 3,540.00 | 0.00 | 1,770.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,770.00 | 2,065.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 18 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 032 0801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 420.00 | 350.00 | 350.00 | 420.00 | 490.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 0901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,740.00 | 180.00 | 1,920.00 | 0.00 | 960.00 | 800.00 | 800.00 | 960.00 | 1,120.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 870.00 | 425.00 | 425.00 | 870.00 | 1,315.00 | 0.00 | 24.43 |
| 032 1101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 14,160.00 | 175.00 | 14,335.00 | 0.00 | 7,105.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 7,230.00 | 8,435.00 | 0.00 | 41.16 |
| 032 1201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 7,380.00 | -600.00 | 6,780.00 | 0.00 | 3,390.00 | 2,825.00 | 2,825.00 | 3,390.00 | 3,955.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 8,640.00 | 900.00 | 9,540.00 | 0.00 | 4,770.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 4,770.00 | 5,565.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 6,839.00 | 1.00 | 6,840.00 | 0.00 | 3,420.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 3,420.00 | 3,990.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 7,140.00 | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | 3,570.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 3,570.00 | 4,165.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 9,070.00 | 590.00 | 9,660.00 | 0.00 | 4,830.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,830.00 | 5,635.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 8,280.00 | 2,425.00 | 10,705.00 | 0.00 | 5,005.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,700.00 | 6,705.00 | 0.00 | 37.37 |
| 032 1801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 3,180.00 | 0.00 | 3,180.00 | 0.00 | 1,590.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,590.00 | 1,855.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 13,076.00 | 1,009.00 | 14,085.00 | 0.00 | 6,900.00 | 5,475.00 | 5,475.00 | 7,185.00 | 8,610.00 | 0.00 | 38.87 |
| 032 2001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,320.00 | 1,540.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 2101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 3,480.00 | 250.00 | 3,730.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,890.00 | 2,205.00 | 0.00 | 40.88 |
| 032 2201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,940.00 | -120.00 | 2,820.00 | 0.00 | 1,410.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,410.00 | 1,645.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 19 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,720.00 | 542,780.00 | 705,500.00 | 0.00 | 85,160.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 620,340.00 | 630,700.00 | 0.00 | 10.60 |
| 033 0201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 203,400.00 | 525,345.00 | 728,745.00 | 0.00 | 106,450.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 622,295.00 | 635,245.00 | 0.00 | 12.83 |
| 033 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,720.00 | 542,780.00 | 705,500.00 | 0.00 | 85,160.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 620,340.00 | 630,700.00 | 0.00 | 10.60 |
| 033 0401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,720.00 | 40,600.00 | 203,320.00 | 0.00 | 85,160.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 118,160.00 | 128,520.00 | 0.00 | 36.79 |
| 033 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 406,800.00 | 404,999.00 | 811,799.00 | 0.00 | 191,459.00 | 168,149.00 | 168,149.00 | 620,340.00 | 643,650.00 | 0.00 | 20.71 |
| 033 0601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 203,400.00 | 50,750.00 | 254,150.00 | 0.00 | 106,450.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 147,700.00 | 160,650.00 | 0.00 | 36.79 |
| 033 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 81,360.00 | 20,300.00 | 101,660.00 | 0.00 | 42,580.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 59,080.00 | 64,260.00 | 0.00 | 36.79 |
| 033 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 122,040.00 | 583,460.00 | 705,500.00 | 0.00 | 85,160.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 620,340.00 | 630,700.00 | 0.00 | 10.60 |
| 033 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 122,040.00 | 30,450.00 | 152,490.00 | 0.00 | 63,870.00 | 43,240.00 | 43,240.00 | 88,620.00 | 109,250.00 | 0.00 | 28.36 |
| 033 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 732,240.00 | 271,320.00 | 1,003,560.00 | 0.00 | 383,220.00 | 336,600.00 | 336,600.00 | 620,340.00 | 666,960.00 | 0.00 | 33.54 |
| 033 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 447,480.00 | 385,760.00 | 833,240.00 | 0.00 | 212,900.00 | 187,000.00 | 187,000.00 | 620,340.00 | 646,240.00 | 0.00 | 22.44 |
| 033 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 528,840.00 | 365,922.00 | 894,762.00 | 0.00 | 274,421.61 | 240,751.61 | 240,751.61 | 620,340.39 | 654,010.39 | 0.00 | 26.91 |
| 033 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 366,120.00 | 445,830.00 | 811,950.00 | 0.00 | 191,610.00 | 168,300.00 | 168,300.00 | 620,340.00 | 643,650.00 | 0.00 | 20.73 |
| 033 1501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 366,120.00 | 445,830.00 | 811,950.00 | 0.00 | 191,610.00 | 168,300.00 | 168,300.00 | 620,340.00 | 643,650.00 | 0.00 | 20.73 |
| 033 1601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 569,520.00 | 372,625.00 | 942,145.00 | 0.00 | 319,350.00 | 280,500.00 | 280,500.00 | 622,795.00 | 661,645.00 | 0.00 | 29.77 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 20 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|---|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 033 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 732,240.00 | 270,324.00 | 1,002,564.00 | 0.00 | 382,223.33 | 325,333.33 | 325,333.33 | 620,340.67 | 677,230.67 | 0.00 | 32.45 |
| 033 1801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 244,080.00 | 504,000.00 | 748,080.00 | 0.00 | 127,740.00 | 112,200.00 | 112,200.00 | 620,340.00 | 635,880.00 | 0.00 | 15.00 |
| 033 1901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 894,960.00 | 211,717.00 | 1,106,677.00 | 0.00 | 486,336.46 | 416,496.46 | 416,496.46 | 620,340.54 | 690,180.54 | 0.00 | 37.63 |
| 033 2001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,720.00 | 40,600.00 | 203,320.00 | 0.00 | 85,160.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 118,160.00 | 128,520.00 | 0.00 | 36.79 |
| 033 2101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 284,760.00 | 484,610.00 | 769,370.00 | 0.00 | 149,030.00 | 130,900.00 | 130,900.00 | 620,340.00 | 638,470.00 | 0.00 | 17.01 |
| 033 2201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 203,400.00 | 523,065.00 | 726,465.00 | 0.00 | 106,125.00 | 93,175.00 | 93,175.00 | 620,340.00 | 633,290.00 | 0.00 | 12.83 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 213,416.00 | 6,282.00 | 219,698.00 | 0.00 | 94,753.61 | 85,592.50 | 85,592.50 | 124,944.39 | 134,105.50 | 0.00 | 38.96 |
| 071 0201 11 | AGUINALDO | 73,960.00 | -743.00 | 73,217.00 | 0.00 | 33,980.92 | 22,538.50 | 22,538.50 | 39,236.08 | 50,678.50 | 0.00 | 30.78 |
| 071 0301 11 | AGUINALDO | 97,816.00 | 499.00 | 98,315.00 | 0.00 | 46,536.46 | 37,411.50 | 37,411.50 | 51,778.54 | 60,903.50 | 0.00 | 38.05 |
| 071 0401 11 | AGUINALDO | 67,627.00 | -1,925.00 | 65,702.00 | 0.00 | 31,482.76 | 22,401.00 | 22,401.00 | 34,219.24 | 43,301.00 | 0.00 | 34.09 |
| 071 0501 11 | AGUINALDO | 114,138.00 | -15,494.00 | 98,644.00 | 0.00 | 48,536.88 | 27,902.18 | 27,902.18 | 50,107.12 | 70,741.82 | 0.00 | 28.29 |
| 071 0601 11 | AGUINALDO | 74,365.00 | -3,538.00 | 70,827.00 | 0.00 | 34,195.03 | 22,726.00 | 22,726.00 | 36,631.97 | 48,101.00 | 0.00 | 32.09 |
| 071 0701 11 | AGUINALDO | 42,202.00 | 3,936.00 | 46,138.00 | 0.00 | 21,101.00 | 21,101.00 | 21,101.00 | 25,037.00 | 25,037.00 | 0.00 | 45.73 |
| 071 0801 11 | AGUINALDO | 54,883.00 | 1,008.00 | 55,891.00 | 0.00 | 26,277.34 | 21,751.00 | 21,751.00 | 29,613.66 | 34,140.00 | 0.00 | 38.92 |
| 071 0901 11 | AGUINALDO | 83,239.00 | 10,142.00 | 93,381.00 | 0.00 | 43,802.14 | 34,646.00 | 34,646.00 | 49,578.86 | 58,735.00 | 0.00 | 37.10 |
| 071 1001 11 | AGUINALDO | 61,377.00 | -507.00 | 60,870.00 | 0.00 | 28,916.57 | 22,076.00 | 22,076.00 | 31,953.43 | 38,794.00 | 0.00 | 36.27 |
| 071 1101 11 | AGUINALDO | 158,785.00 | -23,297.00 | 135,488.00 | 0.00 | 68,472.70 | 26,951.00 | 26,951.00 | 67,015.30 | 108,537.00 | 0.00 | 19.89 |
| 071 1201 11 | AGUINALDO | 112,968.00 | -17,511.00 | 95,457.00 | 0.00 | 47,259.62 | 24,351.00 | 24,351.00 | 48,197.38 | 71,106.00 | 0.00 | 25.51 |
| 071 1301 11 | AGUINALDO | 126,278.00 | -15,967.00 | 110,311.00 | 0.00 | 55,010.73 | 25,077.58 | 25,077.58 | 55,300.27 | 85,233.42 | 0.00 | 22.73 |
| 071 1401 11 | AGUINALDO | 127,911.00 | 0.00 | 127,911.00 | 0.00 | 58,525.02 | 37,811.50 | 37,811.50 | 69,385.98 | 90,099.50 | 0.00 | 29.56 |
| 071 1501 11 | AGUINALDO | 85,668.00 | -10,412.00 | 75,256.00 | 0.00 | 37,415.95 | 16,690.00 | 16,690.00 | 37,840.05 | 58,566.00 | 0.00 | 22.18 |
| 071 1601 11 | AGUINALDO | 149,035.00 | -6,742.00 | 142,293.00 | 0.00 | 67,425.50 | 32,933.50 | 32,933.50 | 74,867.50 | 109,359.50 | 0.00 | 23.14 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 21 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 168,986.00 | -23,375.00 | 145,611.00 | 0.00 | 70,356.38 | 29,039.88 | 29,039.88 | 75,254.62 | 116,571.12 | 0.00 | 19.94 |
| 071 1801 11 | AGUINALDO | 80,551.00 | -4,975.00 | 75,576.00 | 0.00 | 36,719.71 | 23,051.00 | 23,051.00 | 38,856.29 | 52,525.00 | 0.00 | 30.50 |
| 071 1901 11 | AGUINALDO | 204,795.00 | -22,886.00 | 181,909.00 | 0.00 | 88,514.22 | 35,671.00 | 35,671.00 | 93,394.78 | 146,238.00 | 0.00 | 19.61 |
| 071 2001 11 | AGUINALDO | 68,246.00 | -2,002.00 | 66,244.00 | 0.00 | 31,743.30 | 22,588.50 | 22,588.50 | 34,500.70 | 43,655.50 | 0.00 | 34.10 |
| 071 2101 11 | AGUINALDO | 86,931.00 | 7,495.00 | 94,426.00 | 0.00 | 39,534.01 | 23,563.50 | 23,563.50 | 54,891.99 | 70,862.50 | 0.00 | 24.95 |
| 071 2201 11 | AGUINALDO | 77,552.00 | -6,697.00 | 70,855.00 | 0.00 | 28,384.11 | 16,944.92 | 16,944.92 | 42,470.89 | 53,910.08 | 0.00 | 23.91 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 213,603.00 | 7,538.00 | 221,141.00 | 0.00 | 10,344.18 | 1,083.32 | 1,083.32 | 210,796.82 | 220,057.68 | 0.00 | 0.49 |
| 072 0201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 74,192.00 | -4,236.00 | 69,956.00 | 0.00 | 12,921.13 | 1,354.15 | 1,354.15 | 57,034.87 | 68,601.85 | 0.00 | 1.94 |
| 072 0301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 98,000.00 | -1,843.00 | 96,157.00 | 0.00 | 10,303.31 | 1,083.32 | 1,083.32 | 85,853.69 | 95,073.68 | 0.00 | 1.13 |
| 072 0401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 67,809.00 | -3,252.00 | 64,557.00 | 0.00 | 10,262.24 | 1,083.32 | 1,083.32 | 54,294.76 | 63,473.68 | 0.00 | 1.68 |
| 072 0501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 114,606.00 | -17,553.00 | 97,053.00 | 0.00 | 23,446.21 | 2,586.67 | 2,586.67 | 73,606.79 | 94,466.33 | 0.00 | 2.67 |
| 072 0601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 74,593.00 | -4,923.00 | 69,670.00 | 0.00 | 12,947.70 | 1,354.15 | 1,354.15 | 56,722.30 | 68,315.85 | 0.00 | 1.94 |
| 072 0701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,202.00 | 2,865.00 | 45,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,067.00 | 45,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,973.00 | -189.00 | 54,784.00 | 0.00 | 5,117.04 | 541.66 | 541.66 | 49,666.96 | 54,242.34 | 0.00 | 0.99 |
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 83,377.00 | 10,250.00 | 93,627.00 | 0.00 | 10,339.18 | 1,083.32 | 1,083.32 | 83,287.82 | 92,543.68 | 0.00 | 1.16 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,513.00 | -1,767.00 | 59,746.00 | 0.00 | 7,727.26 | 812.49 | 812.49 | 52,018.74 | 58,933.51 | 0.00 | 1.36 |
| 072 1101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 159,613.00 | -25,512.00 | 134,101.00 | 0.00 | 46,837.64 | 4,874.94 | 4,874.94 | 87,263.36 | 129,226.06 | 0.00 | 3.64 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 113,471.00 | -19,258.00 | 94,213.00 | 0.00 | 25,865.61 | 2,708.30 | 2,708.30 | 68,347.39 | 91,504.70 | 0.00 | 2.87 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 126,876.00 | -17,805.00 | 109,071.00 | 0.00 | 33,583.76 | 3,325.09 | 3,325.09 | 75,487.24 | 105,745.91 | 0.00 | 3.05 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 128,324.00 | -5,920.00 | 122,404.00 | 0.00 | 23,376.08 | 2,437.47 | 2,437.47 | 99,027.92 | 119,966.53 | 0.00 | 1.99 |
| 072 1501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 86,081.00 | -11,235.00 | 74,846.00 | 0.00 | 23,388.58 | 2,437.47 | 2,437.47 | 51,457.42 | 72,408.53 | 0.00 | 3.26 |
| 072 1601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 149,677.00 | 72,980.00 | 222,657.00 | 0.00 | 38,929.90 | 4,062.45 | 4,062.45 | 183,727.10 | 218,594.55 | 0.00 | 1.82 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 22 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 169,828.00 | -21,058.00 | 148,770.00 | 0.00 | 46,547.89 | 4,791.89 | 4,791.89 | 102,222.11 | 143,978.11 | 0.00 | 3.22 |
| 072 1801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 80,824.00 | -6,425.00 | 74,399.00 | 0.00 | 15,442.02 | 1,624.98 | 1,624.98 | 58,956.98 | 72,774.02 | 0.00 | 2.18 |
| 072 1901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 205,809.00 | -25,524.00 | 180,285.00 | 0.00 | 59,351.83 | 5,958.26 | 5,958.26 | 120,933.17 | 174,326.74 | 0.00 | 3.30 |
| 072 2001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 68,428.00 | -3,345.00 | 65,083.00 | 0.00 | 10,337.48 | 1,083.32 | 1,083.32 | 54,745.52 | 63,999.68 | 0.00 | 1.66 |
| 072 2101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,253.00 | 5,854.00 | 93,107.00 | 0.00 | 18,035.57 | 1,895.81 | 1,895.81 | 75,071.43 | 91,211.19 | 0.00 | 2.04 |
| 072 2201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 77,782.00 | 4,889.00 | 82,671.00 | 0.00 | 12,890.62 | 1,327.07 | 1,327.07 | 69,780.38 | 81,343.93 | 0.00 | 1.61 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 7,800.00 | 9,260.00 | 17,060.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 16,662.20 | 17,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0201 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 150.00 | 1,750.00 | 0.00 | 497.25 | 0.00 | 0.00 | 1,252.75 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0301 11 | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 2,002.20 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0401 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 1,002.20 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0501 11 | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | -181.00 | 2,619.00 | 0.00 | 913.68 | 18.63 | 18.63 | 1,705.32 | 2,600.37 | 0.00 | 0.71 |
| 073 0601 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 497.25 | 0.00 | 0.00 | 1,102.75 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0701 11 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0801 11 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 198.90 | 0.00 | 0.00 | 801.10 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0901 11 | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 2,602.20 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1001 11 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 298.35 | 0.00 | 0.00 | 901.65 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1101 11 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,790.10 | 0.00 | 0.00 | 2,409.90 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1201 11 | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | -200.00 | 2,600.00 | 0.00 | 994.50 | 0.00 | 0.00 | 1,605.50 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1301 11 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,292.85 | 0.00 | 0.00 | 1,907.15 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1401 11 | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 895.05 | 0.00 | 0.00 | 2,304.95 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1501 11 | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 895.05 | 0.00 | 0.00 | 1,304.95 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1601 11 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 375.00 | 4,575.00 | 0.00 | 1,491.75 | 0.00 | 0.00 | 3,083.25 | 4,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,790.10 | 0.00 | 0.00 | 3,209.90 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1801 11 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 596.70 | 0.00 | 0.00 | 1,203.30 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 23 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 073 1901 11 | BONO VACACIONAL | 6,200.00 | 100.00 | 6,300.00 | 0.00 | 2,286.81 | 0.00 | 0.00 | 4,013.19 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2001 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 1,002.20 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2101 11 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 696.15 | 0.00 | 0.00 | 1,503.85 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2201 11 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 200.00 | 2,000.00 | 0.00 | 497.25 | 0.00 | 0.00 | 1,502.75 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0201 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0301 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,800.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 2,161.11 | 2,161.11 | 2,161.11 | 13,638.89 | 13,638.89 | 0.00 | 13.68 |
| 111 0401 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0501 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,115.38 | 6,115.38 | 6,115.38 | 23,884.62 | 23,884.62 | 0.00 | 20.38 |
| 111 0601 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0701 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,000.00 | -1,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 9,855.00 | 9,855.00 | 0.00 | 10.41 |
| 111 0801 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0901 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |
| 111 1001 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,000.00 | -2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,564.00 | 8,564.00 | 8,564.00 | 16,436.00 | 16,436.00 | 0.00 | 34.26 |
| 111 1201 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1301 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,229.00 | 0.00 | 15,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,229.00 | 15,229.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1401 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1501 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1601 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,885.00 | 4,885.00 | 4,885.00 | 35,115.00 | 35,115.00 | 0.00 | 12.21 |
| 111 1801 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1901 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,689.55 | 9,689.55 | 9,689.55 | 50,310.45 | 50,310.45 | 0.00 | 16.15 |
| 111 2001 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,591.00 | 2,591.00 | 2,591.00 | 37,409.00 | 37,409.00 | 0.00 | 6.48 |
| 111 2101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,220.00 | 0.00 | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,220.00 | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 2202 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 46,570.00 | 0.00 | 46,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,570.00 | 46,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0201 11 | AGUA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 24 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| 112 0301 11 | AGUA | 15,800.00 | -6,000.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0501 11 | AGUA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0601 11 | AGUA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0701 11 | AGUA | 6,000.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0901 11 | AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1101 11 | AGUA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1201 11 | AGUA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1301 11 | AGUA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1601 11 | AGUA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1901 11 | AGUA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 2001 11 | AGUA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 2101 11 | AGUA | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 2202 11 | AGUA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 64,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 1,042.36 | 1,042.36 | 1,042.36 | 93,757.64 | 93,757.64 | 0.00 | 1.10 |
| 113 0201 11 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 59,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0301 11 | TELEFONÍA | 15,800.00 | 84,800.00 | 100,600.00 | 0.00 | 565.74 | 565.74 | 565.74 | 100,034.26 | 100,034.26 | 0.00 | 0.56 |
| 113 0401 11 | TELEFONÍA | 10,000.00 | 74,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0501 11 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 74,800.00 | 104,800.00 | 0.00 | 1,260.64 | 1,260.64 | 1,260.64 | 103,539.36 | 103,539.36 | 0.00 | 1.20 |
| 113 0601 11 | TELEFONÍA | 10,000.00 | 74,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0701 11 | TELEFONÍA | 12,000.00 | 82,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 1,036.60 | 1,036.60 | 1,036.60 | 93,763.40 | 93,763.40 | 0.00 | 1.09 |
| 113 0801 11 | TELEFONÍA | 1,000.00 | 83,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0901 11 | TELEFONÍA | 18,520.00 | 66,280.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1001 11 | TELEFONÍA | 15,000.00 | 64,800.00 | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,800.00 | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1101 11 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 84,800.00 | 109,800.00 | 0.00 | 2,308.06 | 2,308.06 | 2,308.06 | 107,491.94 | 107,491.94 | 0.00 | 2.10 |
| 113 1201 11 | TELEFONÍA | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 25 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 113 1301 11 | TELEFONÍA | 18,000.00 | 66,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1401 11 | TELEFONÍA | 13,200.00 | 71,600.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1501 11 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 59,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1601 11 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 64,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1701 11 | TELEFONÍA | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1801 11 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 54,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1901 11 | TELEFONÍA | 23,000.00 | 61,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 735.89 | 735.89 | 735.89 | 84,064.11 | 84,064.11 | 0.00 | 0.87 |
| 113 2001 11 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 64,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 914.02 | 914.02 | 914.02 | 83,885.98 | 83,885.98 | 0.00 | 1.08 |
| 113 2101 11 | TELEFONÍA | 2,000.00 | 82,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 2202 11 | TELEFONÍA | 15,000.00 | 69,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 0701 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 0801 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 0901 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1001 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,000.00 | -1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1301 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1601 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1701 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1901 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 1,934.00 | 1,934.00 | 0.00 | 3.30 |
| 115 0501 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0701 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0901 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 1001 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0701 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 29 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 165 0601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0801 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1001 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1201 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | -60,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1301 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1501 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1801 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | -30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 2001 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 2202 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 30 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0201 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0801 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,523.00 | -12,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,000.00 | -16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 1301 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 1601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,395.00 | -8,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 1901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 2001 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 2202 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 1901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 31 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 171 0901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 1301 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 1501 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 36,600.00 | -36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 1901 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 2001 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -13,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | -24,800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 1601 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 2001 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0601 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0701 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1301 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 2202 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0701 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0801 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,181.00 | 0.00 | 8,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,181.00 | 8,181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1001 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 32 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 195 1201 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,020.00 | 0.00 | 8,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1301 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1501 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1601 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1901 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 2202 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0701 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0701 11 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0901 11 | OTROS SERVICIOS | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 1301 11 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0301 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 990.00 | -990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0701 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,965.00 | -15,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0801 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,510.00 | -17,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0901 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,493.00 | 0.00 | 12,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,493.00 | 12,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1001 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,960.00 | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1301 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,264.00 | 0.00 | 3,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1401 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,160.00 | -8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1501 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 44,700.00 | 0.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,700.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1601 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 27,750.00 | -15,000.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1701 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,845.00 | 0.00 | 16,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,845.00 | 16,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 2101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 26,848.00 | 0.00 | 26,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,848.00 | 26,848.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 34 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 243 1201 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1301 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1401 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1501 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,200.00 | -7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1601 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,750.00 | -2,800.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1701 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,344.00 | 0.00 | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,344.00 | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1901 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 2101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 38,759.00 | -38,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 2202 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,150.00 | -11,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0701 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 180.00 | 1,320.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0801 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0901 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 1301 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 1501 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 1601 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 1701 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 2101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,980.00 | -654.00 | 3,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,326.00 | 3,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0701 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 19,640.00 | -19,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0801 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 19,640.00 | -19,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0901 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 29,460.00 | -29,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1001 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 14,000.00 | -14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,320.00 | -15,920.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 35 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 253 1201 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 37,980.00 | 0.00 | 37,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,980.00 | 37,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1301 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 34,695.00 | -13,100.00 | 21,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,595.00 | 21,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1401 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 13,675.00 | -13,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1501 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 22,400.00 | -11,000.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1701 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 49,100.00 | -3,205.00 | 45,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,895.00 | 45,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 2001 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 16,880.00 | 0.00 | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 2101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 54,620.00 | 0.00 | 54,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,620.00 | 54,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 2202 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 29,460.00 | -29,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0701 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0701 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0201 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 0401 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | -42,800.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0501 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0601 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0701 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,800.00 | -10,455.00 | 65,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,345.00 | 65,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0801 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0901 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 98,800.00 | 0.00 | 98,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,800.00 | 98,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1001 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -19,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -15,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1201 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1301 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1401 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -27,278.00 | 22,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,722.00 | 22,722.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 36 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 262 1501 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1601 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1701 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1801 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -34,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1901 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 2001 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 2101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 2202 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0301 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 990.00 | -990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0701 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 120.00 | 1,000.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 1501 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 1601 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 1701 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 2101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 0701 11 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0701 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,390.00 | 11,820.00 | 13,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,210.00 | 13,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0901 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1001 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,940.00 | 0.00 | 4,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1401 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,950.00 | 0.00 | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1601 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1701 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,556.00 | 0.00 | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,556.00 | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 2101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,926.00 | 0.00 | 15,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,926.00 | 15,926.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 37 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 267 2202 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0701 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 60,450.00 | -60,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0801 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0901 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1301 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 475.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1501 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1601 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1701 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 2101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0701 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0701 11 | CEMENTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0701 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0701 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0701 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0701 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0301 11 | ÚTILES DE OFICINA | 1,020.00 | -1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0401 11 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0601 11 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0701 11 | ÚTILES DE OFICINA | 570.00 | 1,430.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0801 11 | ÚTILES DE OFICINA | 1,275.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0901 11 | ÚTILES DE OFICINA | 3,580.00 | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1001 11 | ÚTILES DE OFICINA | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 38 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 291 1301 11 | ÚTILES DE OFICINA | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1401 11 | ÚTILES DE OFICINA | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1501 11 | ÚTILES DE OFICINA | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1601 11 | ÚTILES DE OFICINA | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1701 11 | ÚTILES DE OFICINA | 2,425.00 | 0.00 | 2,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1901 11 | ÚTILES DE OFICINA | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 2101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 22,260.00 | 0.00 | 22,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 2202 11 | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0401 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,300.00 | -2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0701 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,767.00 | 1,300.00 | 3,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,067.00 | 3,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0801 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,522.00 | 0.00 | 2,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.00 | 2,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0901 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,216.00 | 0.00 | 5,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216.00 | 5,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1001 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1301 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,227.00 | 0.00 | 2,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.00 | 2,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1401 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,278.00 | 0.00 | 3,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,278.00 | 3,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1501 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1601 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 18,850.00 | 0.00 | 18,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,850.00 | 18,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1701 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,745.00 | 0.00 | 1,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 39 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 292 2101 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 2202 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,395.00 | 0.00 | 10,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,395.00 | 10,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0701 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0701 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0201 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 71,000.00 | -14,800.00 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,200.00 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0401 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 13,700.00 | -13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0501 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | -44,800.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0601 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | -7,400.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0701 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0901 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | -13,820.00 | 16,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1001 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 16,050.00 | -800.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 1201 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | -24,800.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1301 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | -13,100.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1401 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,487.00 | -9,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1701 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,486.00 | 0.00 | 18,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,486.00 | 18,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1801 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1901 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 40,000.00 | -20,300.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 40 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 298 2001 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,120.00 | 0.00 | 25,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,120.00 | 25,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 2202 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,950.00 | -4,190.00 | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0701 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 0101 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 0901 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 1701 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 0101 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 1701 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 3,287.00 | 3,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,287.00 | 3,287.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0901 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 9,070.00 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070.00 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 1701 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,978.00 | 2,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978.00 | 2,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL | 48,251,496.00 | -1,517,490.00 | 46,734,006.00 | 0.00 | 14,818,258.01 | 12,831,315.67 | 12,831,315.67 | 31,915,747.99 | 33,902,690.33 | 0.00 | 27.46 |
| 01 00 000 006 000 | SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 371,736.00 | 0.00 | 371,736.00 | 0.00 | 154,890.00 | 154,890.00 | 154,890.00 | 216,846.00 | 216,846.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 247,620.00 | 9,030.00 | 256,650.00 | 0.00 | 133,650.00 | 133,650.00 | 133,650.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 52.07 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,778,000.00 | 748,227.00 | 3,526,227.00 | 0.00 | 3,377,131.29 | 1,010,647.42 | 954,625.91 | 149,095.71 | 2,515,579.58 | 56,021.51 | 28.66 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 60,613.00 | 4,960.00 | 65,573.00 | 0.00 | 30,306.50 | 30,306.50 | 30,306.50 | 35,266.50 | 35,266.50 | 0.00 | 46.22 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,613.00 | 3,820.00 | 64,433.00 | 0.00 | 955.00 | 955.00 | 955.00 | 63,478.00 | 63,478.00 | 0.00 | 1.48 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 41 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 01 00 000 006 000 | 3,693,382.00 | 766,037.00 | 4,459,419.00 | 0.00 | 3,769,432.79 | 1,402,948.92 | 1,346,927.41 | 689,986.21 | 3,056,470.08 | 56,021.51 | 31.46 |
| | JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 000 007 000 | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS | | | | | | | | | | | |
| | 011 0101 11 | 554,100.00 | 1,500.00 | 555,600.00 | 0.00 | 230,875.00 | 230,875.00 | 230,875.00 | 324,725.00 | 324,725.00 | 0.00 | 41.55 |
| | 012 0101 11 | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| | 014 0101 11 | 31,500.00 | 5,000.00 | 36,500.00 | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 23,375.00 | 23,375.00 | 0.00 | 35.96 |
| | 015 0101 11 | 451,500.00 | 0.00 | 451,500.00 | 0.00 | 166,250.00 | 166,250.00 | 166,250.00 | 285,250.00 | 285,250.00 | 0.00 | 36.82 |
| | 022 0101 11 | 240,000.00 | 205,807.00 | 445,807.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 345,807.00 | 345,807.00 | 0.00 | 22.43 |
| | 026 0101 11 | 4,500.00 | 3,859.00 | 8,359.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 6,484.00 | 6,484.00 | 0.00 | 22.43 |
| | 027 0101 11 | 42,120.00 | 103,555.00 | 145,675.00 | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 116,925.00 | 116,925.00 | 0.00 | 19.74 |
| | 029 0101 11 | 1,272,000.00 | -1,272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 071 0101 11 | 127,310.00 | 47,762.00 | 175,072.00 | 0.00 | 63,655.00 | 63,655.00 | 63,655.00 | 111,417.00 | 111,417.00 | 0.00 | 36.36 |
| | 072 0101 11 | 127,310.00 | 54,240.00 | 181,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,550.00 | 181,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 073 0101 11 | 1,600.00 | 5,200.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 411 0101 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 412 0101 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 413 0101 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 415 0101 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 007 000 | 3,187,940.00 | -845,077.00 | 2,342,863.00 | 0.00 | 744,530.00 | 744,530.00 | 744,530.00 | 1,598,333.00 | 1,598,333.00 | 0.00 | 31.78 |
| | COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS | | | | | | | | | | | |
| | 01 00 000 008 000 | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| | 011 0101 11 | 220,608.00 | -10,949.00 | 209,659.00 | 0.00 | 48,124.00 | 48,124.00 | 48,124.00 | 161,535.00 | 161,535.00 | 0.00 | 22.95 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 42 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 118,620.00 | 30,780.00 | 149,400.00 | 0.00 | 62,650.00 | 62,650.00 | 62,650.00 | 86,750.00 | 86,750.00 | 0.00 | 41.93 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,382,960.00 | 457,089.00 | 2,840,049.00 | 0.00 | 2,392,510.78 | 1,063,510.78 | 1,063,510.78 | 447,538.22 | 1,776,538.22 | 0.00 | 37.45 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 25,519.00 | 9,010.00 | 34,529.00 | 0.00 | 12,759.50 | 12,759.50 | 12,759.50 | 21,769.50 | 21,769.50 | 0.00 | 36.95 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,519.00 | 8,820.00 | 34,339.00 | 0.00 | 955.00 | 955.00 | 955.00 | 33,384.00 | 33,384.00 | 0.00 | 2.78 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 110,912.00 | 110,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,912.00 | 110,912.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 17,635.00 | 17,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,635.00 | 17,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 008 000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 2,773,626.00 | 623,497.00 | 3,397,123.00 | 0.00 | 2,516,999.28 | 1,187,999.28 | 1,187,999.28 | 880,123.72 | 2,209,123.72 | 0.00 | 34.97 |
| 01 00 000 009 000 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 382,824.00 | 0.00 | 382,824.00 | 0.00 | 159,510.00 | 159,510.00 | 159,510.00 | 223,314.00 | 223,314.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 37.23 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,388,720.00 | 35,467.00 | 2,424,187.00 | 0.00 | 2,365,729.14 | 1,147,729.14 | 1,147,729.14 | 58,457.86 | 1,276,457.86 | 0.00 | 47.34 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 189,918.00 | 520.00 | 190,438.00 | 0.00 | 94,698.24 | 79,088.64 | 79,088.64 | 95,739.76 | 111,349.36 | 0.00 | 41.53 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 3,240.00 | 450.00 | 3,690.00 | 0.00 | 1,845.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 1,845.00 | 2,155.00 | 0.00 | 41.60 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 284,760.00 | 495,568.00 | 780,328.00 | 0.00 | 149,030.00 | 130,900.00 | 130,900.00 | 631,298.00 | 649,428.00 | 0.00 | 16.77 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 113,550.00 | 3,709.00 | 117,259.00 | 0.00 | 52,600.03 | 36,538.50 | 36,538.50 | 64,658.97 | 80,720.50 | 0.00 | 31.16 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 113,878.00 | -9,837.00 | 104,041.00 | 0.00 | 18,131.09 | 1,895.81 | 1,895.81 | 85,909.91 | 102,145.19 | 0.00 | 1.82 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 43 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 073 0101 11 BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 150.00 | 2,350.00 | 0.00 | 696.15 | 0.00 | 0.00 | 1,653.85 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 009 000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES | 3,984,590.00 | 526,027.00 | 4,510,617.00 | 0.00 | 3,040,364.65 | 1,755,322.09 | 1,755,322.09 | 1,470,252.35 | 2,755,294.91 | 0.00 | 38.92 |
| 01 00 000 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 216,000.00 | 861,098.00 | 1,077,098.00 | 0.00 | 1,077,096.76 | 447,096.76 | 447,096.76 | 1.24 | 630,001.24 | 0.00 | 41.51 |
| TOTAL 01 00 000 011 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO | 216,000.00 | 861,098.00 | 1,077,098.00 | 0.00 | 1,077,096.76 | 447,096.76 | 447,096.76 | 1.24 | 630,001.24 | 0.00 | 41.51 |
| 01 00 000 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD | | | | | | | | | | | |
| 111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 11 AGUA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 TELEFONÍA | 3,075.00 | 0.00 | 3,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,483.00 | 0.00 | 3,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483.00 | 3,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 012 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD | 21,438.00 | 0.00 | 21,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.00 | 21,438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 402,000.00 | -402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 013 000 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | 402,000.00 | -402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 130,154,767.00 | 47,252,925.00 | 177,407,692.00 | 0.00 | 85,369,987.64 | 51,902,522.60 | 51,083,408.57 | 92,037,704.36 | 125,505,169.40 | 819,114.03 | 29.26 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 44 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 130,154,767.00 | 47,252,925.00 | 177,407,692.00 | 0.00 | 85,369,987.64 | 51,902,522.60 | 51,083,408.57 | 92,037,704.36 | 125,505,169.40 | 819,114.03 | 29.26 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 130,154,767.00 | 47,252,925.00 | 177,407,692.00 | 0.00 | 85,369,987.64 | 51,902,522.60 | 51,083,408.57 | 92,037,704.36 | 125,505,169.40 | 819,114.03 | 29.26 |
| 11 | APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 11 01 | APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 005 000 | APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 522,000.00 | -521,999.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,326,000.00 | -780,209.00 | 545,791.00 | 0.00 | 19,290.32 | 19,290.32 | 19,290.32 | 526,500.68 | 526,500.68 | 0.00 | 3.53 |
| 029 0201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 466,743.00 | 466,743.00 | 0.00 | 115,741.92 | 115,741.92 | 115,741.92 | 351,001.08 | 351,001.08 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,326,000.00 | -937,047.00 | 388,953.00 | 0.00 | 96,451.60 | 96,451.60 | 96,451.60 | 292,501.40 | 292,501.40 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,950,000.00 | -1,483,257.00 | 466,743.00 | 0.00 | 115,741.92 | 115,741.92 | 115,741.92 | 351,001.08 | 351,001.08 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,235,000.00 | -690,467.00 | 544,533.00 | 0.00 | 135,032.24 | 135,032.24 | 135,032.24 | 409,500.76 | 409,500.76 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 858,000.00 | 36,904.00 | 894,904.00 | 0.00 | 192,903.20 | 179,903.20 | 179,903.20 | 702,000.80 | 715,000.80 | 0.00 | 20.10 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,482,000.00 | -3,983.00 | 1,478,017.00 | 0.00 | 366,516.08 | 366,516.08 | 366,516.08 | 1,111,500.92 | 1,111,500.92 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0801 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 576,000.00 | -109,257.00 | 466,743.00 | 0.00 | 115,741.92 | 115,741.92 | 115,741.92 | 351,001.08 | 351,001.08 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0901 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,248,000.00 | 152,227.00 | 1,400,227.00 | 0.00 | 347,225.76 | 347,225.76 | 347,225.76 | 1,053,001.24 | 1,053,001.24 | 0.00 | 24.80 |
| 029 1001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,560,000.00 | -1,559,999.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,262,000.00 | -317,241.00 | 1,944,759.00 | 0.00 | 482,258.00 | 482,258.00 | 482,258.00 | 1,462,501.00 | 1,462,501.00 | 0.00 | 24.80 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 45 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,914,000.00 | -1,724,596.00 | 3,189,404.00 | 0.00 | 790,903.12 | 790,903.12 | 790,903.12 | 2,398,500.88 | 2,398,500.88 | 0.00 | 24.80 |
| 029 1401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,638,000.00 | -704,515.00 | 933,485.00 | 0.00 | 549,354.80 | 345,548.35 | 319,548.35 | 384,130.20 | 587,936.65 | 26,000.00 | 37.02 |
| 029 1501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 624,000.00 | -312,838.00 | 311,162.00 | 0.00 | 77,161.28 | 77,161.28 | 77,161.28 | 234,000.72 | 234,000.72 | 0.00 | 24.80 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 855,695.00 | 855,695.00 | 0.00 | 212,193.52 | 199,193.52 | 199,193.52 | 643,501.48 | 656,501.48 | 0.00 | 23.28 |
| 029 1801 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | -389,999.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1901 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 858,000.00 | -469,047.00 | 388,953.00 | 0.00 | 96,451.60 | 96,451.60 | 96,451.60 | 292,501.40 | 292,501.40 | 0.00 | 24.80 |
| 029 2001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,176,000.00 | -864,838.00 | 311,162.00 | 0.00 | 77,161.28 | 77,161.28 | 77,161.28 | 234,000.72 | 234,000.72 | 0.00 | 24.80 |
| 029 2101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 936,000.00 | -547,047.00 | 388,953.00 | 0.00 | 96,451.60 | 96,451.60 | 96,451.60 | 292,501.40 | 292,501.40 | 0.00 | 24.80 |
| 029 2201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,730,000.00 | -1,413,547.00 | 1,316,453.00 | 0.00 | 326,451.57 | 326,451.57 | 326,451.57 | 990,001.43 | 990,001.43 | 0.00 | 24.80 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,125,000.00 | -1,500,000.00 | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |
| 112 0101 11 | AGUA | 3,125,000.00 | -2,629,683.00 | 495,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,317.00 | 495,317.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 21 | AGUA | 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 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 3,125,000.00 | -2,198,392.00 | 926,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,608.00 | 926,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 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 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,125,000.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 474,712.35 | 113,026.75 | 113,026.75 | 2,650,287.65 | 3,011,973.25 | 0.00 | 3.62 |
| 151 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 46 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 151 2101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,125,000.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 18,921.00 | 0.00 | 18,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,921.00 | 18,921.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,125,000.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,294,283.00 | 0.00 | 3,294,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294,283.00 | 3,294,283.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 330,717.00 | 0.00 | 330,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,717.00 | 330,717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,125,000.00 | 0.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 369,000.00 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 | 261,000.00 | 20.16 |
| 197 0101 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 775,000.00 | 0.00 | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 217,800.00 | 0.00 | 217,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,800.00 | 217,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0101 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 0101 21 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,920,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880,000.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 47 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 519,000.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,000.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 141,721.00 | 0.00 | 141,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,721.00 | 141,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,279.00 | 0.00 | 8,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,279.00 | 8,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 0101 21 | CRÉDITOS DE RESERVA | 35,555,407.00 | -33,418,846.00 | 2,136,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136,561.00 | 2,136,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 005 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL | 96,875,828.00 | -51,065,238.00 | 45,810,590.00 | 0.00 | 5,317,744.08 | 4,726,252.03 | 4,439,252.03 | 40,492,845.92 | 41,084,337.97 | 287,000.00 | 10.32 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 96,875,828.00 | -51,065,238.00 | 45,810,590.00 | 0.00 | 5,317,744.08 | 4,726,252.03 | 4,439,252.03 | 40,492,845.92 | 41,084,337.97 | 287,000.00 | 10.32 |
| TOTAL | 11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | 96,875,828.00 | -51,065,238.00 | 45,810,590.00 | 0.00 | 5,317,744.08 | 4,726,252.03 | 4,439,252.03 | 40,492,845.92 | 41,084,337.97 | 287,000.00 | 10.32 |
| 11 02 | ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 210,468.00 | -131,388.00 | 79,080.00 | 0.00 | 32,950.00 | 32,950.00 | 32,950.00 | 46,130.00 | 46,130.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 132,000.00 | -60,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | -4,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 181,500.00 | -70,500.00 | 111,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | 33.78 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 49,530.00 | 91,650.00 | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 0.00 | 31.37 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 63,174.00 | -17,407.00 | 45,767.00 | 0.00 | 20,925.00 | 20,925.00 | 20,925.00 | 24,842.00 | 24,842.00 | 0.00 | 45.72 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 63,174.00 | 4,991.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 800.00 | -200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,104.00 | 0.00 | 19,104.00 | 0.00 | 2,668.95 | 2,668.95 | 2,668.95 | 16,435.05 | 16,435.05 | 0.00 | 13.97 |
| 112 0101 11 | AGUA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 48 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 113 0101 11 TELEFONÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.50 | 691.50 | 691.50 | -691.50 | -691.50 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 21 TELEFONÍA | 0.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 512,345.00 | 0.00 | 512,345.00 | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 501,445.00 | 501,445.00 | 0.00 | 2.13 |
| 133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 580,545.00 | -193,000.00 | 387,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,545.00 | 387,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 80,545.00 | 0.00 | 80,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,545.00 | 80,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 580,545.00 | 0.00 | 580,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,545.00 | 580,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 199 0101 11 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,477,500.00 | 0.00 | 5,477,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477,500.00 | 5,477,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO | 8,270.00 | 0.00 | 8,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,270.00 | 8,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 175,500.00 | 0.00 | 175,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 64,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 36.00 |
| 264 0101 21 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 29,100.00 | 0.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 21 ÚTILES DE OFICINA | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 49 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 292 0101 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 61 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,583,600.00 | 1,583,600.00 | 1,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,600.00 | 1,583,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 61 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,734,400.00 | 6,734,400.00 | 6,734,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,734,400.00 | 6,734,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 0101 21 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 9,487,090.00 | 8,215,726.00 | 17,702,816.00 | 8,318,000.00 | 360,010.45 | 360,010.45 | 360,010.45 | 17,342,805.55 | 17,342,805.55 | 0.00 | 2.03 |
| 11 02 000 002 000 | AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,538,700.00 | 68,050.00 | 1,606,750.00 | 0.00 | 653,825.00 | 653,825.00 | 653,825.00 | 952,925.00 | 952,925.00 | 0.00 | 40.69 |
| 011 0201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 360,672.00 | -15,028.00 | 345,644.00 | 0.00 | 112,710.00 | 112,710.00 | 112,710.00 | 232,934.00 | 232,934.00 | 0.00 | 32.61 |
| 011 0301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 721,344.00 | -7,514.00 | 713,830.00 | 0.00 | 281,775.00 | 281,775.00 | 281,775.00 | 432,055.00 | 432,055.00 | 0.00 | 39.47 |
| 011 0401 11 | PERSONAL PERMANENTE | 721,344.00 | -7,514.00 | 713,830.00 | 0.00 | 281,775.00 | 281,775.00 | 281,775.00 | 432,055.00 | 432,055.00 | 0.00 | 39.47 |
| 011 0501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 631,176.00 | -7,514.00 | 623,662.00 | 0.00 | 240,448.00 | 240,448.00 | 240,448.00 | 383,214.00 | 383,214.00 | 0.00 | 38.55 |
| 011 0601 11 | PERSONAL PERMANENTE | 631,176.00 | -15,028.00 | 616,148.00 | 0.00 | 217,906.00 | 217,906.00 | 217,906.00 | 398,242.00 | 398,242.00 | 0.00 | 35.37 |
| 011 0701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 856,596.00 | 14,903.00 | 871,499.00 | 0.00 | 369,151.51 | 369,151.51 | 369,151.51 | 502,347.49 | 502,347.49 | 0.00 | 42.36 |
| 011 0801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 360,672.00 | 0.00 | 360,672.00 | 0.00 | 150,280.00 | 150,280.00 | 150,280.00 | 210,392.00 | 210,392.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,082,016.00 | -7,514.00 | 1,074,502.00 | 0.00 | 454,956.54 | 454,956.54 | 454,956.54 | 619,545.46 | 619,545.46 | 0.00 | 42.34 |
| 011 1001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 946,764.00 | 8,729.00 | 955,493.00 | 0.00 | 384,304.74 | 384,304.74 | 384,304.74 | 571,188.26 | 571,188.26 | 0.00 | 40.22 |
| 011 1101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 405,756.00 | 0.00 | 405,756.00 | 0.00 | 157,430.42 | 157,430.42 | 157,430.42 | 248,325.58 | 248,325.58 | 0.00 | 38.80 |
| 011 1201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,352,520.00 | 0.00 | 1,352,520.00 | 0.00 | 563,550.00 | 563,550.00 | 563,550.00 | 788,970.00 | 788,970.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,487,772.00 | 0.00 | 1,487,772.00 | 0.00 | 619,905.00 | 619,905.00 | 619,905.00 | 867,867.00 | 867,867.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 51 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 0901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 648,000.00 | -604,800.00 | 43,200.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1001 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 567,000.00 | -567,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 243,000.00 | -243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1201 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 810,000.00 | -810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 891,000.00 | -876,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1401 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 567,000.00 | -567,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1501 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 216,000.00 | -216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1601 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 459,000.00 | -459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1701 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 378,000.00 | -378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1801 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 135,000.00 | -135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1901 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 297,000.00 | -297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 2001 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 297,000.00 | -282,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 41.67 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 52 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 2101 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 189,000.00 | -189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 2201 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 459,000.00 | -85,175.00 | 373,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,825.00 | 373,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 121,500.00 | 3,750.00 | 125,250.00 | 0.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 74,625.00 | 74,625.00 | 0.00 | 40.42 |
| 014 0201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | -1,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 0.00 | 32.61 |
| 014 0301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | -750.00 | 71,250.00 | 0.00 | 28,125.00 | 28,125.00 | 28,125.00 | 43,125.00 | 43,125.00 | 0.00 | 39.47 |
| 014 0401 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | -750.00 | 71,250.00 | 0.00 | 28,125.00 | 28,125.00 | 28,125.00 | 43,125.00 | 43,125.00 | 0.00 | 39.47 |
| 014 0501 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 | -750.00 | 62,250.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 38,250.00 | 38,250.00 | 0.00 | 38.55 |
| 014 0601 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 | -1,500.00 | 61,500.00 | 0.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 39,750.00 | 39,750.00 | 0.00 | 35.37 |
| 014 0701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 85,500.00 | 1,488.00 | 86,988.00 | 0.00 | 36,846.37 | 36,846.37 | 36,846.37 | 50,141.63 | 50,141.63 | 0.00 | 42.36 |
| 014 0801 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0901 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | -750.00 | 107,250.00 | 0.00 | 45,410.89 | 45,410.89 | 45,410.89 | 61,839.11 | 61,839.11 | 0.00 | 42.34 |
| 014 1001 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 94,500.00 | 875.00 | 95,375.00 | 0.00 | 38,358.87 | 38,358.87 | 38,358.87 | 57,016.13 | 57,016.13 | 0.00 | 40.22 |
| 014 1101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 15,713.71 | 15,713.71 | 15,713.71 | 24,786.29 | 24,786.29 | 0.00 | 38.80 |
| 014 1201 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 78,750.00 | 78,750.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 148,500.00 | 0.00 | 148,500.00 | 0.00 | 61,875.00 | 61,875.00 | 61,875.00 | 86,625.00 | 86,625.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 53 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 1401 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 94,500.00 | -2,250.00 | 92,250.00 | 0.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | 36.59 |
| 014 1501 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | -750.00 | 35,250.00 | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 37.23 |
| 014 1601 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 59,625.00 | 59,625.00 | 0.00 | 22.06 |
| 014 1701 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 36,750.00 | 36,750.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1801 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1901 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 30,750.00 | 30,750.00 | 0.00 | 37.88 |
| 014 2001 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 28,875.00 | 28,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 2101 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 2201 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 31,875.00 | 31,875.00 | 31,875.00 | 44,625.00 | 44,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,361,040.00 | 0.00 | 1,361,040.00 | 0.00 | 561,250.00 | 561,250.00 | 561,250.00 | 799,790.00 | 799,790.00 | 0.00 | 41.24 |
| 015 0201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 336,960.00 | 0.00 | 336,960.00 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 224,460.00 | 224,460.00 | 0.00 | 33.39 |
| 015 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 673,920.00 | 0.00 | 673,920.00 | 0.00 | 281,250.00 | 281,250.00 | 281,250.00 | 392,670.00 | 392,670.00 | 0.00 | 41.73 |
| 015 0401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 673,920.00 | 0.00 | 673,920.00 | 0.00 | 281,250.00 | 281,250.00 | 281,250.00 | 392,670.00 | 392,670.00 | 0.00 | 41.73 |
| 015 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 589,680.00 | 0.00 | 589,680.00 | 0.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 351,680.00 | 351,680.00 | 0.00 | 40.36 |
| 015 0601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 589,680.00 | 0.00 | 589,680.00 | 0.00 | 218,500.00 | 218,500.00 | 218,500.00 | 371,180.00 | 371,180.00 | 0.00 | 37.05 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 54 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 800,280.00 | 0.00 | 800,280.00 | 0.00 | 366,835.22 | 366,835.22 | 366,835.22 | 433,444.78 | 433,444.78 | 0.00 | 45.84 |
| 015 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 336,960.00 | 0.00 | 336,960.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 186,960.00 | 186,960.00 | 0.00 | 44.52 |
| 015 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,010,880.00 | 0.00 | 1,010,880.00 | 0.00 | 443,304.85 | 443,304.85 | 443,304.85 | 567,575.15 | 567,575.15 | 0.00 | 43.85 |
| 015 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 884,520.00 | 0.00 | 884,520.00 | 0.00 | 382,443.55 | 382,443.55 | 382,443.55 | 502,076.45 | 502,076.45 | 0.00 | 43.24 |
| 015 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 379,080.00 | 0.00 | 379,080.00 | 0.00 | 161,280.49 | 161,280.49 | 161,280.49 | 217,799.51 | 217,799.51 | 0.00 | 42.55 |
| 015 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,263,600.00 | 0.00 | 1,263,600.00 | 0.00 | 562,500.00 | 562,500.00 | 562,500.00 | 701,100.00 | 701,100.00 | 0.00 | 44.52 |
| 015 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,389,960.00 | 0.00 | 1,389,960.00 | 0.00 | 618,750.00 | 618,750.00 | 618,750.00 | 771,210.00 | 771,210.00 | 0.00 | 44.52 |
| 015 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 884,520.00 | 0.00 | 884,520.00 | 0.00 | 337,500.00 | 337,500.00 | 337,500.00 | 547,020.00 | 547,020.00 | 0.00 | 38.16 |
| 015 1501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 336,960.00 | 0.00 | 336,960.00 | 0.00 | 131,250.00 | 131,250.00 | 131,250.00 | 205,710.00 | 205,710.00 | 0.00 | 38.95 |
| 015 1601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 716,040.00 | 0.00 | 716,040.00 | 0.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 547,290.00 | 547,290.00 | 0.00 | 23.57 |
| 015 1701 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 589,680.00 | 0.00 | 589,680.00 | 0.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 327,180.00 | 327,180.00 | 0.00 | 44.52 |
| 015 1801 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 210,600.00 | 0.00 | 210,600.00 | 0.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 93,750.00 | 116,850.00 | 116,850.00 | 0.00 | 44.52 |
| 015 1901 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 463,320.00 | 0.00 | 463,320.00 | 0.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 275,820.00 | 275,820.00 | 0.00 | 40.47 |
| 015 2001 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 463,320.00 | 0.00 | 463,320.00 | 0.00 | 206,250.00 | 206,250.00 | 206,250.00 | 257,070.00 | 257,070.00 | 0.00 | 44.52 |
| 015 2101 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 294,840.00 | 0.00 | 294,840.00 | 0.00 | 131,250.00 | 131,250.00 | 131,250.00 | 163,590.00 | 163,590.00 | 0.00 | 44.52 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 55 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 2201 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 716,040.00 | 0.00 | 716,040.00 | 0.00 | 318,750.00 | 318,750.00 | 318,750.00 | 397,290.00 | 397,290.00 | 0.00 | 44.52 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,105,920.00 | 0.00 | 1,105,920.00 | 0.00 | 10,146,276.79 | 4,336,486.57 | 4,336,486.57 | -9,040,356.79 | -3,230,566.57 | 0.00 | 392.12 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,208,000.00 | 13,544,479.00 | 15,752,479.00 | 0.00 | 9,800,212.52 | 5,411,906.07 | 5,411,906.07 | 5,952,266.48 | 10,340,572.93 | 0.00 | 34.36 |
| 029 0201 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,422,775.00 | 3,422,775.00 | 0.00 | 848,774.13 | 848,774.13 | 848,774.13 | 2,574,000.87 | 2,574,000.87 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,784,000.00 | -522,096.00 | 2,261,904.00 | 0.00 | 560,903.19 | 560,903.19 | 560,903.19 | 1,701,000.81 | 1,701,000.81 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,940,000.00 | 2,541,227.00 | 5,481,227.00 | 0.00 | 1,426,580.59 | 1,390,580.59 | 1,390,580.59 | 4,054,646.41 | 4,090,646.41 | 0.00 | 25.37 |
| 029 0501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,159,500.00 | 1,059,969.00 | 3,219,469.00 | 0.00 | 768,967.69 | 768,967.69 | 768,967.69 | 2,450,501.31 | 2,450,501.31 | 0.00 | 23.88 |
| 029 0601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,028,000.00 | 2,851,533.00 | 4,879,533.00 | 0.00 | 1,239,032.21 | 1,227,032.21 | 1,227,032.21 | 3,640,500.79 | 3,652,500.79 | 0.00 | 25.15 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,306,000.00 | -1,282,112.00 | 2,023,888.00 | 0.00 | 497,096.76 | 490,596.76 | 490,596.76 | 1,526,791.24 | 1,533,291.24 | 0.00 | 24.24 |
| 029 0801 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,344,000.00 | 391,324.00 | 1,735,324.00 | 0.00 | 430,322.57 | 430,322.57 | 430,322.57 | 1,305,001.43 | 1,305,001.43 | 0.00 | 24.80 |
| 029 0901 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,387.10 | 141,887.10 | 141,887.10 | -543,387.10 | -141,887.10 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0901 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,268,000.00 | 10,436,772.00 | 15,704,772.00 | 0.00 | 3,030,534.26 | 2,801,534.26 | 2,801,534.26 | 12,674,237.74 | 12,903,237.74 | 0.00 | 17.84 |
| 029 1001 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,390,000.00 | 0.00 | 3,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390,000.00 | 3,390,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,205,275.00 | 6,205,275.00 | 0.00 | 1,626,774.08 | 1,574,774.08 | 1,574,774.08 | 4,578,500.92 | 4,630,500.92 | 0.00 | 25.38 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 56 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,823,694.00 | 3,823,694.00 | 0.00 | 1,613,903.15 | 1,120,403.15 | 1,120,403.15 | 2,209,790.85 | 2,703,290.85 | 0.00 | 29.30 |
| 029 1201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,820,000.00 | -1,409,886.00 | 4,410,114.00 | 0.00 | 1,149,741.86 | 1,091,241.86 | 1,091,241.86 | 3,260,372.14 | 3,318,872.14 | 0.00 | 24.74 |
| 029 1301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,052,000.00 | 13,529,533.00 | 18,581,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,581,533.00 | 18,581,533.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1301 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,337,225.54 | 3,309,742.78 | 3,309,742.78 | -3,337,225.54 | -3,309,742.78 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1401 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,654,000.00 | -2,271,725.00 | 1,382,275.00 | 0.00 | 807,322.53 | 493,112.85 | 460,612.85 | 574,952.47 | 889,162.15 | 32,500.00 | 35.67 |
| 029 1501 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,392,000.00 | 0.00 | 1,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1501 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,357,646.00 | 2,357,646.00 | 0.00 | 584,645.14 | 584,645.14 | 584,645.14 | 1,773,000.86 | 1,773,000.86 | 0.00 | 24.80 |
| 029 1601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,046,000.00 | 4,099,243.00 | 6,145,243.00 | 0.00 | 1,541,741.85 | 1,525,741.85 | 1,525,741.85 | 4,603,501.15 | 4,619,501.15 | 0.00 | 24.83 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,636,000.00 | -332,901.00 | 3,303,099.00 | 0.00 | 905,741.89 | 869,741.89 | 869,741.89 | 2,397,357.11 | 2,433,357.11 | 0.00 | 26.33 |
| 029 1801 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 870,000.00 | 1,559,453.00 | 2,429,453.00 | 0.00 | 583,161.27 | 583,161.27 | 583,161.27 | 1,846,291.73 | 1,846,291.73 | 0.00 | 24.00 |
| 029 1901 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,914,000.00 | 2,645,711.00 | 4,559,711.00 | 0.00 | 1,226,838.65 | 1,156,838.65 | 1,156,838.65 | 3,332,872.35 | 3,402,872.35 | 0.00 | 25.37 |
| 029 2001 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,748,000.00 | 2,015,162.00 | 4,763,162.00 | 0.00 | 1,404,806.39 | 1,251,709.62 | 1,251,709.62 | 3,358,355.61 | 3,511,452.38 | 0.00 | 26.28 |
| 029 2101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,878,000.00 | 838,678.00 | 2,716,678.00 | 0.00 | 757,870.93 | 712,870.93 | 712,870.93 | 1,958,807.07 | 2,003,807.07 | 0.00 | 26.24 |
| 029 2201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,554,000.00 | 5,726,291.00 | 10,280,291.00 | 0.00 | 2,549,290.10 | 2,525,290.10 | 2,525,290.10 | 7,731,000.90 | 7,755,000.90 | 0.00 | 24.56 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 740,943.00 | -75,252.00 | 665,691.00 | 0.00 | 317,942.82 | 265,714.02 | 265,714.02 | 347,748.18 | 399,976.98 | 0.00 | 39.92 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 57 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 11,760.00 | -2,170.00 | 9,590.00 | 0.00 | 4,585.00 | 3,815.00 | 3,815.00 | 5,005.00 | 5,775.00 | 0.00 | 39.78 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,139,040.00 | 133,665.00 | 1,272,705.00 | 0.00 | 516,710.00 | 453,303.23 | 453,303.23 | 755,995.00 | 819,401.77 | 0.00 | 35.62 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 483,119.00 | -86,929.00 | 396,190.00 | 0.00 | 176,318.06 | 121,850.27 | 121,850.27 | 219,871.94 | 274,339.73 | 0.00 | 30.76 |
| 071 0201 11 | AGUINALDO | 74,136.00 | -29,372.00 | 44,764.00 | 0.00 | 13,066.28 | 13,066.28 | 13,066.28 | 31,697.72 | 31,697.72 | 0.00 | 29.19 |
| 071 0301 11 | AGUINALDO | 148,272.00 | -64,521.00 | 83,751.00 | 0.00 | 20,354.90 | 20,354.90 | 20,354.90 | 63,396.10 | 63,396.10 | 0.00 | 24.30 |
| 071 0401 11 | AGUINALDO | 148,272.00 | -56,306.00 | 91,966.00 | 0.00 | 28,570.67 | 28,570.67 | 28,570.67 | 63,395.33 | 63,395.33 | 0.00 | 31.07 |
| 071 0501 11 | AGUINALDO | 129,738.00 | -52,847.00 | 76,891.00 | 0.00 | 21,419.44 | 21,419.44 | 21,419.44 | 55,471.56 | 55,471.56 | 0.00 | 27.86 |
| 071 0601 11 | AGUINALDO | 129,738.00 | -51,242.00 | 78,496.00 | 0.00 | 23,024.82 | 23,024.82 | 23,024.82 | 55,471.18 | 55,471.18 | 0.00 | 29.33 |
| 071 0701 11 | AGUINALDO | 176,073.00 | -63,601.00 | 112,472.00 | 0.00 | 37,189.98 | 37,189.98 | 37,189.98 | 75,282.02 | 75,282.02 | 0.00 | 33.07 |
| 071 0801 11 | AGUINALDO | 74,136.00 | -26,075.00 | 48,061.00 | 0.00 | 16,362.88 | 16,362.88 | 16,362.88 | 31,698.12 | 31,698.12 | 0.00 | 34.05 |
| 071 0901 11 | AGUINALDO | 222,408.00 | -82,007.00 | 140,401.00 | 0.00 | 43,308.13 | 43,308.13 | 43,308.13 | 97,092.87 | 97,092.87 | 0.00 | 30.85 |
| 071 1001 11 | AGUINALDO | 194,607.00 | -76,065.00 | 118,542.00 | 0.00 | 35,335.62 | 35,335.62 | 35,335.62 | 83,206.38 | 83,206.38 | 0.00 | 29.81 |
| 071 1101 11 | AGUINALDO | 83,403.00 | -31,540.00 | 51,863.00 | 0.00 | 16,203.18 | 16,203.18 | 16,203.18 | 35,659.82 | 35,659.82 | 0.00 | 31.24 |
| 071 1201 11 | AGUINALDO | 278,010.00 | -104,251.00 | 173,759.00 | 0.00 | 54,892.03 | 54,892.03 | 54,892.03 | 118,866.97 | 118,866.97 | 0.00 | 31.59 |
| 071 1301 11 | AGUINALDO | 305,811.00 | -114,700.00 | 191,111.00 | 0.00 | 59,690.07 | 59,690.07 | 59,690.07 | 131,420.93 | 131,420.93 | 0.00 | 31.23 |
| 071 1401 11 | AGUINALDO | 194,607.00 | -76,820.00 | 117,787.00 | 0.00 | 34,580.14 | 34,580.14 | 34,580.14 | 83,206.86 | 83,206.86 | 0.00 | 29.36 |
| 071 1501 11 | AGUINALDO | 74,136.00 | -33,011.00 | 41,125.00 | 0.00 | 9,426.24 | 9,426.24 | 9,426.24 | 31,698.76 | 31,698.76 | 0.00 | 22.92 |
| 071 1601 21 | AGUINALDO | 157,539.00 | 0.00 | 157,539.00 | 0.00 | 18,346.02 | 18,346.02 | 18,346.02 | 139,192.98 | 139,192.98 | 0.00 | 11.65 |
| 071 1701 21 | AGUINALDO | 129,738.00 | 0.00 | 129,738.00 | 0.00 | 25,943.66 | 25,943.66 | 25,943.66 | 103,794.34 | 103,794.34 | 0.00 | 20.00 |
| 071 1801 21 | AGUINALDO | 46,335.00 | 0.00 | 46,335.00 | 0.00 | 12,559.76 | 12,559.76 | 12,559.76 | 33,775.24 | 33,775.24 | 0.00 | 27.11 |
| 071 1901 21 | AGUINALDO | 101,937.00 | 0.00 | 101,937.00 | 0.00 | 19,917.06 | 19,917.06 | 19,917.06 | 82,019.94 | 82,019.94 | 0.00 | 19.54 |
| 071 2001 21 | AGUINALDO | 101,937.00 | 0.00 | 101,937.00 | 0.00 | 20,113.53 | 20,113.53 | 20,113.53 | 81,823.47 | 81,823.47 | 0.00 | 19.73 |
| 071 2101 21 | AGUINALDO | 64,869.00 | 0.00 | 64,869.00 | 0.00 | 11,787.10 | 11,787.10 | 11,787.10 | 53,081.90 | 53,081.90 | 0.00 | 18.17 |
| 071 2201 21 | AGUINALDO | 157,539.00 | 0.00 | 157,539.00 | 0.00 | 34,846.26 | 34,846.26 | 34,846.26 | 122,692.74 | 122,692.74 | 0.00 | 22.12 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 58 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 419,505.00 | -13,386.00 | 406,119.00 | 0.00 | 61,728.06 | 6,770.75 | 6,770.75 | 344,390.94 | 399,348.25 | 0.00 | 1.67 |
| 072 0201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 43,604.00 | 13,452.00 | 57,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,056.00 | 57,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,208.00 | 26,904.00 | 114,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,112.00 | 114,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,208.00 | 26,904.00 | 114,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,112.00 | 114,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 76,307.00 | 23,541.00 | 99,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,848.00 | 99,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 76,307.00 | 23,541.00 | 99,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,848.00 | 99,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 103,560.00 | 31,948.00 | 135,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,508.00 | 135,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 43,604.00 | 13,452.00 | 57,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,056.00 | 57,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 130,812.00 | 43,956.00 | 174,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,768.00 | 174,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 114,461.00 | 35,311.00 | 149,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,772.00 | 149,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 49,055.00 | 15,133.00 | 64,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,188.00 | 64,188.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 163,515.00 | 50,445.00 | 213,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,960.00 | 213,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 179,867.00 | 56,689.00 | 236,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,556.00 | 236,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 114,461.00 | 35,311.00 | 149,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,772.00 | 149,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 43,604.00 | 13,452.00 | 57,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,056.00 | 57,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1601 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 92,659.00 | 28,585.00 | 121,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,244.00 | 121,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1701 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 76,307.00 | 23,541.00 | 99,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,848.00 | 99,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1801 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,253.00 | 8,407.00 | 35,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,660.00 | 35,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1901 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,956.00 | 18,496.00 | 78,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,452.00 | 78,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2001 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,956.00 | 19,696.00 | 79,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,652.00 | 79,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2101 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,154.00 | 11,770.00 | 49,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,924.00 | 49,924.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 59 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 2201 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 92,659.00 | 28,585.00 | 121,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,244.00 | 121,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 11,000.00 | -250.00 | 10,750.00 | 0.00 | 2,394.99 | 0.00 | 0.00 | 8,355.01 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0201 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0301 11 | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0401 11 | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0501 11 | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0601 11 | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0701 11 | BONO VACACIONAL | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0801 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0901 11 | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1001 11 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1101 11 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1201 11 | BONO VACACIONAL | 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 |
| 073 1301 11 | BONO VACACIONAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1401 11 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1501 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1601 21 | BONO VACACIONAL | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1701 21 | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1801 21 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1901 21 | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2001 21 | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2101 21 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2201 21 | BONO VACACIONAL | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,243.00 | 0.00 | 25,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,243.00 | 25,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 60 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 111 0101 61 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,026,000.00 | 0.00 | 2,026,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,026,000.00 | 2,026,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 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 |
| 112 0101 21 | AGUA | 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 |
| 112 0101 61 | AGUA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 434,200.00 | 0.00 | 0.00 | -384,200.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 100,000.00 | 325,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 61 | TELEFONÍA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 61 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 121 0101 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 133 0101 61 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 199,350.00 | 199,350.00 | 0.00 | 0.33 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 0101 11 | FLETES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 0101 61 | FLETES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 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 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,189,000.00 | 0.00 | 3,189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,189,000.00 | 3,189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 62 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 419 0101 21 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 0101 21 | CRÉDITOS DE RESERVA | 27,000,000.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | 177,923,669.00 | 53,799,310.00 | 231,722,979.00 | 0.00 | 62,864,009.05 | 50,028,697.51 | 49,996,197.51 | 168,858,969.95 | 181,694,281.49 | 32,500.00 | 21.59 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 187,410,759.00 | 62,015,036.00 | 249,425,795.00 | 8,318,000.00 | 63,224,019.50 | 50,388,707.96 | 50,356,207.96 | 186,201,775.50 | 199,037,087.04 | 32,500.00 | 20.20 |
| TOTAL | 11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | 187,410,759.00 | 62,015,036.00 | 249,425,795.00 | 8,318,000.00 | 63,224,019.50 | 50,388,707.96 | 50,356,207.96 | 186,201,775.50 | 199,037,087.04 | 32,500.00 | 20.20 |
| 11 03 | APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 180,000.00 | -180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 210,734.00 | -210,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 180,000.00 | -180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 180,000.00 | -180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 180,000.00 | -50,874.00 | 129,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,126.00 | 129,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| TOTAL | 11 03 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,384,234.00 | -801,608.00 | 582,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,626.00 | 582,626.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 002 000 | APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 21 | AGUA | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 300,000.00 | -127,200.00 | 172,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 63 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 03 000 002 000 APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 5,000,000.00 | -1,627,200.00 | 3,372,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,372,800.00 | 3,372,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 003 000 APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | |
| 111 0101 21 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,202,302.00 | 0.00 | 1,202,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,302.00 | 1,202,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 21 AGUA | 762,302.00 | 0.00 | 762,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,302.00 | 762,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 21 TELEFONÍA | 496,307.00 | 0.00 | 496,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,307.00 | 496,307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 0101 21 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 21 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0101 21 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 21 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0101 21 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 566,000.00 | 0.00 | 566,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,000.00 | 566,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 21 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,041,214.00 | 0.00 | 3,041,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041,214.00 | 3,041,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 0101 21 CRÉDITOS DE RESERVA | 21,099,816.00 | 0.00 | 21,099,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,099,816.00 | 21,099,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 03 000 003 000 APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 29,707,741.00 | 0.00 | 29,707,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,707,741.00 | 29,707,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO | 36,091,975.00 | -2,428,808.00 | 33,663,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,663,167.00 | 33,663,167.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 64 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11 03 APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 36,091,975.00 | -2,428,808.00 | 33,663,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,663,167.00 | 33,663,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 320,378,562.00 | 8,520,990.00 | 328,899,552.00 | 8,318,000.00 | 68,541,763.58 | 55,114,959.99 | 54,795,459.99 | 260,357,788.42 | 273,784,592.01 | 319,500.00 | 16.76 |
| 12 | DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 002 000 | APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 11 | AGUA | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 21 | PERSONAL PERMANENTE | 481,848.00 | 0.00 | 481,848.00 | 0.00 | 186,960.00 | 186,960.00 | 186,960.00 | 294,888.00 | 294,888.00 | 0.00 | 38.80 |
| 011 0601 21 | PERSONAL PERMANENTE | 37,824.00 | 0.00 | 37,824.00 | 0.00 | 15,760.00 | 15,760.00 | 15,760.00 | 22,064.00 | 22,064.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0701 21 | PERSONAL PERMANENTE | 451,848.00 | 0.00 | 451,848.00 | 0.00 | 188,270.00 | 188,270.00 | 188,270.00 | 263,578.00 | 263,578.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0901 21 | PERSONAL PERMANENTE | 270,156.00 | 3,505.00 | 273,661.00 | 0.00 | 104,489.26 | 104,489.26 | 104,489.26 | 169,171.74 | 169,171.74 | 0.00 | 38.18 |
| 011 1201 21 | PERSONAL PERMANENTE | 581,244.00 | 0.00 | 581,244.00 | 0.00 | 231,620.00 | 231,620.00 | 231,620.00 | 349,624.00 | 349,624.00 | 0.00 | 39.85 |
| 011 1301 21 | PERSONAL PERMANENTE | 402,216.00 | 0.00 | 402,216.00 | 0.00 | 154,175.00 | 154,175.00 | 154,175.00 | 248,041.00 | 248,041.00 | 0.00 | 38.33 |
| 011 1401 21 | PERSONAL PERMANENTE | 39,540.00 | 0.00 | 39,540.00 | 0.00 | 16,475.00 | 16,475.00 | 16,475.00 | 23,065.00 | 23,065.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1501 21 | PERSONAL PERMANENTE | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 9,114.00 | 9,114.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 65 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 1601 21 | PERSONAL PERMANENTE | 527,328.00 | 2,000.00 | 529,328.00 | 0.00 | 219,720.00 | 219,720.00 | 219,720.00 | 309,608.00 | 309,608.00 | 0.00 | 41.51 |
| 011 1801 21 | PERSONAL PERMANENTE | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 9,114.00 | 9,114.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1901 21 | PERSONAL PERMANENTE | 55,164.00 | 0.00 | 55,164.00 | 0.00 | 22,985.00 | 22,985.00 | 22,985.00 | 32,179.00 | 32,179.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 148,800.00 | 17,000.00 | 165,800.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 96,800.00 | 96,800.00 | 0.00 | 41.62 |
| 012 0701 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0901 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 52,800.00 | 26,400.00 | 79,200.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1201 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 16,800.00 | 36,000.00 | 52,800.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1301 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1501 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1601 21 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 76,800.00 | 26,500.00 | 103,300.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 61,300.00 | 61,300.00 | 0.00 | 40.66 |
| 013 0101 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 40.32 |
| 013 0901 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,500.00 | 600.00 | 8,100.00 | 0.00 | 2,881.45 | 2,881.45 | 2,881.45 | 5,218.55 | 5,218.55 | 0.00 | 35.57 |
| 013 1201 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 30.30 |
| 013 1301 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 | 13.89 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 66 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 013 1601 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 8,400.00 | 2,100.00 | 10,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 35.71 |
| 013 1901 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 27.78 |
| 014 0701 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1201 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1301 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1401 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1601 21 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 2,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 0.00 | 26.79 |
| 015 0101 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 899,160.00 | 0.00 | 899,160.00 | 0.00 | 315,125.00 | 315,125.00 | 315,125.00 | 584,035.00 | 584,035.00 | 0.00 | 35.05 |
| 015 0601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 126,360.00 | 0.00 | 126,360.00 | 0.00 | 48,525.00 | 48,525.00 | 48,525.00 | 77,835.00 | 77,835.00 | 0.00 | 38.40 |
| 015 0701 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 208,100.00 | 77,020.00 | 285,120.00 | 0.00 | 131,300.00 | 131,300.00 | 131,300.00 | 153,820.00 | 153,820.00 | 0.00 | 46.05 |
| 015 0901 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 791,680.00 | 0.00 | 791,680.00 | 0.00 | 278,695.30 | 278,695.30 | 278,695.30 | 512,984.70 | 512,984.70 | 0.00 | 35.20 |
| 015 1201 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 926,640.00 | 0.00 | 926,640.00 | 0.00 | 391,000.00 | 391,000.00 | 391,000.00 | 535,640.00 | 535,640.00 | 0.00 | 42.20 |
| 015 1301 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 336,960.00 | 0.00 | 336,960.00 | 0.00 | 135,150.00 | 135,150.00 | 135,150.00 | 201,810.00 | 201,810.00 | 0.00 | 40.11 |
| 015 1401 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 23,370.00 | 23,370.00 | 0.00 | 44.52 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 67 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 1501 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 25,820.00 | 25,820.00 | 0.00 | 38.70 |
| 015 1601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 758,160.00 | 0.00 | 758,160.00 | 0.00 | 329,625.00 | 329,625.00 | 329,625.00 | 428,535.00 | 428,535.00 | 0.00 | 43.48 |
| 015 1801 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 25,820.00 | 25,820.00 | 0.00 | 38.70 |
| 015 1901 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,240.00 | 0.00 | 84,240.00 | 0.00 | 35,050.00 | 35,050.00 | 35,050.00 | 49,190.00 | 49,190.00 | 0.00 | 41.61 |
| 029 0701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,312,000.00 | -469,983.00 | 2,842,017.00 | 0.00 | 683,741.92 | 683,741.92 | 683,741.92 | 2,158,275.08 | 2,158,275.08 | 0.00 | 24.06 |
| 029 1201 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,748,000.00 | -216,822.00 | 2,531,178.00 | 0.00 | 799,935.50 | 666,935.50 | 666,935.50 | 1,731,242.50 | 1,864,242.50 | 0.00 | 26.35 |
| 029 1307 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,814,000.00 | 58,259.00 | 2,872,259.00 | 0.00 | 712,258.07 | 712,258.07 | 712,258.07 | 2,160,000.93 | 2,160,000.93 | 0.00 | 24.80 |
| 029 1601 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,964,000.00 | -474,709.00 | 2,489,291.00 | 0.00 | 617,290.34 | 617,290.34 | 617,290.34 | 1,872,000.66 | 1,872,000.66 | 0.00 | 24.80 |
| 031 0101 21 | JORNALES | 108,960.00 | 299.00 | 109,259.00 | 0.00 | 54,330.64 | 45,375.04 | 45,375.04 | 54,928.36 | 63,883.96 | 0.00 | 41.53 |
| 031 0701 21 | JORNALES | 405,551.00 | 1,108.00 | 406,659.00 | 0.00 | 202,218.38 | 168,885.68 | 168,885.68 | 204,440.62 | 237,773.32 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1201 21 | JORNALES | 108,198.00 | 27,610.00 | 135,808.00 | 0.00 | 67,532.92 | 56,401.12 | 56,401.12 | 68,275.08 | 79,406.88 | 0.00 | 41.53 |
| 031 1601 21 | JORNALES | 217,920.00 | 1,016.00 | 218,936.00 | 0.00 | 109,081.10 | 91,169.90 | 91,169.90 | 109,854.90 | 127,766.10 | 0.00 | 41.64 |
| 032 0101 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,400.00 | 600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,500.00 | 1,750.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 0701 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 8,415.00 | 0.00 | 8,415.00 | 0.00 | 3,340.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 5,075.00 | 5,640.00 | 0.00 | 32.98 |
| 032 1201 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,320.00 | 1,540.00 | 0.00 | 41.67 |
| 032 1601 21 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 5,040.00 | 1,222.00 | 6,262.00 | 0.00 | 3,142.01 | 2,622.01 | 2,622.01 | 3,119.99 | 3,639.99 | 0.00 | 41.87 |
| 033 0101 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,720.00 | 542,779.00 | 705,499.00 | 0.00 | 85,160.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 620,339.00 | 630,699.00 | 0.00 | 10.60 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 68 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 033 0701 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 610,200.00 | 327,865.00 | 938,065.00 | 0.00 | 317,725.00 | 278,875.00 | 278,875.00 | 620,340.00 | 659,190.00 | 0.00 | 29.73 |
| 033 1201 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,720.00 | 91,430.00 | 254,150.00 | 0.00 | 106,450.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 147,700.00 | 160,650.00 | 0.00 | 36.79 |
| 033 1601 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 325,440.00 | 465,603.00 | 791,043.00 | 0.00 | 170,702.06 | 149,982.06 | 149,982.06 | 620,340.94 | 641,060.94 | 0.00 | 18.96 |
| 071 0101 21 | AGUINALDO | 127,433.00 | 0.00 | 127,433.00 | 0.00 | 58,333.06 | 49,101.00 | 49,101.00 | 69,099.94 | 78,332.00 | 0.00 | 38.53 |
| 071 0601 21 | AGUINALDO | 9,557.00 | 1,114.00 | 10,671.00 | 0.00 | 4,778.50 | 4,778.50 | 4,778.50 | 5,892.50 | 5,892.50 | 0.00 | 44.78 |
| 071 0701 21 | AGUINALDO | 150,797.00 | 0.00 | 150,797.00 | 0.00 | 65,841.93 | 31,531.60 | 31,531.60 | 84,955.07 | 119,265.40 | 0.00 | 20.91 |
| 071 0901 21 | AGUINALDO | 61,600.00 | 19,736.00 | 81,336.00 | 0.00 | 35,330.00 | 35,330.00 | 35,330.00 | 46,006.00 | 46,006.00 | 0.00 | 43.44 |
| 071 1201 21 | AGUINALDO | 124,090.00 | 21,697.00 | 145,787.00 | 0.00 | 63,339.91 | 51,877.00 | 51,877.00 | 82,447.09 | 93,910.00 | 0.00 | 35.58 |
| 071 1301 21 | AGUINALDO | 53,973.00 | 6,797.00 | 60,770.00 | 0.00 | 22,235.00 | 22,235.00 | 22,235.00 | 38,535.00 | 38,535.00 | 0.00 | 36.59 |
| 071 1401 21 | AGUINALDO | 5,805.00 | 804.00 | 6,609.00 | 0.00 | 2,902.50 | 2,902.50 | 2,902.50 | 3,706.50 | 3,706.50 | 0.00 | 43.92 |
| 071 1501 21 | AGUINALDO | 4,637.00 | 466.00 | 5,103.00 | 0.00 | 2,318.50 | 2,318.50 | 2,318.50 | 2,784.50 | 2,784.50 | 0.00 | 45.43 |
| 071 1601 21 | AGUINALDO | 141,801.00 | 2,730.00 | 144,531.00 | 0.00 | 67,023.56 | 48,549.50 | 48,549.50 | 77,507.44 | 95,981.50 | 0.00 | 33.59 |
| 071 1801 21 | AGUINALDO | 3,437.00 | 399.00 | 3,836.00 | 0.00 | 1,718.50 | 1,718.50 | 1,718.50 | 2,117.50 | 2,117.50 | 0.00 | 44.80 |
| 071 1901 21 | AGUINALDO | 8,917.00 | 1,617.00 | 10,534.00 | 0.00 | 4,458.50 | 4,458.50 | 4,458.50 | 6,075.50 | 6,075.50 | 0.00 | 42.32 |
| 072 0101 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 127,621.00 | -2,044.00 | 125,577.00 | 0.00 | 10,415.88 | 1,083.32 | 1,083.32 | 115,161.12 | 124,493.68 | 0.00 | 0.86 |
| 072 0601 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,557.00 | 1,050.00 | 10,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,607.00 | 10,607.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0701 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 151,487.00 | 0.00 | 151,487.00 | 0.00 | 38,606.93 | 3,927.05 | 3,927.05 | 112,880.07 | 147,559.95 | 0.00 | 2.59 |
| 072 0901 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 64,894.00 | 17,101.00 | 81,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,995.00 | 81,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1201 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 124,277.00 | 17,219.00 | 141,496.00 | 0.00 | 13,896.90 | 2,309.15 | 2,309.15 | 127,599.10 | 139,186.85 | 0.00 | 1.63 |
| 072 1301 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 53,973.00 | 2,127.00 | 56,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,100.00 | 56,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1401 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,805.00 | 865.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1501 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,637.00 | 375.00 | 5,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,012.00 | 5,012.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 69 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 1601 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 142,169.00 | 3,341.00 | 145,510.00 | 0.00 | 20,841.76 | 2,166.64 | 2,166.64 | 124,668.24 | 143,343.36 | 0.00 | 1.49 |
| 072 1801 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,437.00 | 375.00 | 3,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,812.00 | 3,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1901 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,917.00 | 4,390.00 | 13,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,307.00 | 13,307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 21 | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 4,402.20 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0601 21 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0701 21 | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,491.75 | 0.00 | 0.00 | 2,508.25 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0901 21 | BONO VACACIONAL | 3,600.00 | 375.00 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1201 21 | BONO VACACIONAL | 5,200.00 | 230.00 | 5,430.00 | 0.00 | 497.25 | 0.00 | 0.00 | 4,932.75 | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1301 21 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1401 21 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1501 21 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1601 21 | BONO VACACIONAL | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 795.60 | 0.00 | 0.00 | 4,404.40 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1801 21 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1901 21 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0701 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 42,091.00 | 42,091.00 | 42,091.00 | 71,909.00 | 71,909.00 | 0.00 | 36.92 |
| 111 1201 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 579,000.00 | 0.00 | 579,000.00 | 0.00 | 30,392.00 | 30,392.00 | 30,392.00 | 548,608.00 | 548,608.00 | 0.00 | 5.25 |
| 111 1307 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 20,173.48 | 20,173.48 | 11,423.43 | 159,826.52 | 159,826.52 | 8,750.05 | 11.21 |
| 111 1601 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 21,216.00 | 21,216.00 | 21,216.00 | 64,784.00 | 64,784.00 | 0.00 | 24.67 |
| 112 0701 21 | AGUA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1201 21 | AGUA | 57,525.00 | 0.00 | 57,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,525.00 | 57,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 1307 21 | AGUA | 1,299,978.00 | 0.00 | 1,299,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,978.00 | 1,299,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0701 21 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 54,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 81,800.00 | 81,800.00 | 0.00 | 3.54 |
| 113 1201 21 | TELEFONÍA | 80,000.00 | 44,800.00 | 124,800.00 | 0.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 120,660.00 | 120,660.00 | 0.00 | 3.32 |
| 113 1307 21 | TELEFONÍA | 642,370.00 | -184,400.00 | 457,970.00 | 0.00 | 2,195.92 | 2,195.92 | 2,195.92 | 455,774.08 | 455,774.08 | 0.00 | 0.48 |
| 113 1601 21 | TELEFONÍA | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 70 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 114 0701 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1201 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,770.00 | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1307 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 1601 21 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 40.00 |
| 121 1307 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,700.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0701 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0701 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1201 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1307 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1601 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1201 21 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1307 21 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0701 21 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 0701 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 1601 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 71 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 165 0701 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1201 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750,000.00 | -750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 1601 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 1201 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 700,000.00 | -700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0701 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,692,300.00 | -645,106.00 | 3,047,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,047,194.00 | 3,047,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 1201 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 3,521,500.00 | 3,521,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,521,500.00 | 3,521,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 1601 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 472,210.00 | 0.00 | 472,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,210.00 | 472,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 0701 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 1601 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0701 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 500,000.00 | 329,656.00 | 829,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829,656.00 | 829,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 1201 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 476,000.00 | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,000.00 | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 72 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 174 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 1307 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1201 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 850,000.00 | -850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0701 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1307 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0701 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 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 |
| 197 1201 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 810,000.00 | -810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 1307 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,354,003.00 | -64,225.00 | 1,289,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,778.00 | 1,289,778.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 1601 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0701 21 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0701 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,820,400.00 | 0.00 | 1,820,400.00 | 0.00 | 1,793,700.00 | 665,032.50 | 665,032.50 | 26,700.00 | 1,155,367.50 | 0.00 | 36.53 |
| 211 1201 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,698,000.00 | -1,286,686.00 | 1,411,314.00 | 0.00 | 1,357,314.00 | 583,828.00 | 583,828.00 | 54,000.00 | 827,486.00 | 0.00 | 41.37 |
| 211 1307 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 91,750.00 | 0.00 | 91,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,750.00 | 91,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1601 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,304,175.00 | -421,250.00 | 5,882,925.00 | 0.00 | 1,329,715.50 | 521,372.50 | 521,372.50 | 4,553,209.50 | 5,361,552.50 | 0.00 | 8.86 |
| 212 0701 21 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 1201 21 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 184,975.00 | 0.00 | 184,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,975.00 | 184,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 1307 21 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 126,810.00 | 0.00 | 126,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,810.00 | 126,810.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 73 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 212 1601 21 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 181,400.00 | 0.00 | 181,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 | 181,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0701 21 | PRODUCTOS ANIMALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 1201 21 | PRODUCTOS ANIMALES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 1601 21 | PRODUCTOS ANIMALES | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 1201 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 1307 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0701 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 96,125.00 | 0.00 | 96,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,125.00 | 96,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 1201 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 22,980.00 | 0.00 | 22,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,980.00 | 22,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 1601 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 172,350.00 | 0.00 | 172,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,350.00 | 172,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0701 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 1201 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 1307 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 1601 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1201 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,125.00 | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1307 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 74 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 223 1601 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 0701 21 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 1201 21 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 1601 21 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0701 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 1201 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,240.00 | 0.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 1307 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 14,360.00 | 0.00 | 14,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,360.00 | 14,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 1601 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0701 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1201 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,750.00 | 0.00 | 25,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,750.00 | 25,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1307 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 1601 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,375.00 | 0.00 | 19,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,375.00 | 19,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0701 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 1201 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 1307 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 1601 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 1201 21 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 1307 21 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0701 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1201 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1307 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0701 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 1201 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 1601 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 75 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 262 0701 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1201 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 1307 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -29,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1601 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 29,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0701 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 264 1201 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 1307 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 1601 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 0701 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1201 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 36,700.00 | -2,044.00 | 34,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,656.00 | 34,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1307 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1601 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1201 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 29,925.00 | 0.00 | 29,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,925.00 | 29,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1307 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,533.00 | 0.00 | 14,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,533.00 | 14,533.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0701 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,250.00 | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1201 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,738.00 | -10,175.00 | 7,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,563.00 | 7,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1307 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 90,650.00 | 0.00 | 90,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,650.00 | 90,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1601 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 28,225.00 | 0.00 | 28,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,225.00 | 28,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0701 21 | CEMENTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1201 21 | CEMENTO | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 76 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 274 1307 21 | CEMENTO | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 1601 21 | CEMENTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 0701 21 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 1201 21 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 604.00 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 1307 21 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 1601 21 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0701 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1201 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 18,604.00 | 0.00 | 18,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,604.00 | 18,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1307 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1601 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 21,845.00 | 0.00 | 21,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,845.00 | 21,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0701 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 49,050.00 | 0.00 | 49,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,050.00 | 49,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 1201 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 16,949.00 | 0.00 | 16,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,949.00 | 16,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 1307 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,975.00 | 0.00 | 10,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,975.00 | 10,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 1601 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 53,510.00 | 0.00 | 53,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,510.00 | 53,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0701 21 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 1201 21 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 1601 21 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0701 21 | ÚTILES DE OFICINA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1201 21 | ÚTILES DE OFICINA | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1307 21 | ÚTILES DE OFICINA | 2,625.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1601 21 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 77 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 0701 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 64,650.00 | 0.00 | 64,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,650.00 | 64,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1201 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 50,790.00 | -37,245.00 | 13,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,545.00 | 13,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1307 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,670.00 | 0.00 | 15,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,670.00 | 15,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1601 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 22,225.00 | 0.00 | 22,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,225.00 | 22,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0701 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 1201 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 351,950.00 | -350,000.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1307 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 1201 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 646,400.00 | 646,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,400.00 | 646,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0701 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 315,450.00 | 315,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,450.00 | 315,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 1201 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 152,250.00 | 152,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,250.00 | 152,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 1307 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 64,225.00 | 64,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,225.00 | 64,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 1601 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 421,250.00 | 421,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,250.00 | 421,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 1307 21 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 0701 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 1201 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 1307 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 1601 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL 13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO | 83,442,000.00 | -29,348,934.00 | 54,093,066.00 | 0.00 | 12,054,130.68 | 8,903,930.81 | 8,895,180.76 | 42,038,935.32 | 45,189,135.19 | 8,750.05 | 16.46 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 78 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 641 0101 11 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 009 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | |
| 191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 009 000 ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 93,942,000.00 | -39,348,934.00 | 54,593,066.00 | 0.00 | 12,054,130.68 | 8,903,930.81 | 8,895,180.76 | 42,538,935.32 | 45,689,135.19 | 8,750.05 | 16.31 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 93,942,000.00 | -39,348,934.00 | 54,593,066.00 | 0.00 | 12,054,130.68 | 8,903,930.81 | 8,895,180.76 | 42,538,935.32 | 45,689,135.19 | 8,750.05 | 16.31 |
| TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 93,942,000.00 | -39,348,934.00 | 54,593,066.00 | 0.00 | 12,054,130.68 | 8,903,930.81 | 8,895,180.76 | 42,538,935.32 | 45,689,135.19 | 8,750.05 | 16.31 |
| 14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | | | | | | | | | | | |
| 14 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 14 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 12,410.00 | 12,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,410.00 | 12,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 0101 11 AGUA | 0.00 | 5,472.00 | 5,472.00 | 0.00 | 188.19 | 188.19 | 188.19 | 5,283.81 | 5,283.81 | 0.00 | 3.44 |
| 113 0101 11 TELEFONÍA | 178,904.00 | 0.00 | 178,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,904.00 | 178,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 75,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 31 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 |
| 132 0101 11 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 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 |
| 133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 82 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 322 0101 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 0101 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 51,213.00 | 51,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,213.00 | 51,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14 00 000 002 000 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES | 1,296,096.00 | 252,213.00 | 1,548,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,309.00 | 1,548,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14 00 000 SIN PROYECTO | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 188.19 | 188.19 | 188.19 | 2,999,811.81 | 2,999,811.81 | 0.00 | 0.01 |
| TOTAL | 14 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 188.19 | 188.19 | 188.19 | 2,999,811.81 | 2,999,811.81 | 0.00 | 0.01 |
| TOTAL | 14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 188.19 | 188.19 | 188.19 | 2,999,811.81 | 2,999,811.81 | 0.00 | 0.01 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 001 000 | APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | | | | | | | | | | | |
| 453 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 36,762,664.00 | 0.00 | 36,762,664.00 | 0.00 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 | 20,962,664.00 | 20,962,664.00 | 0.00 | 42.98 |
| 453 0101 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 49,101,200.00 | 0.00 | 49,101,200.00 | 0.00 | 14,804,000.00 | 14,804,000.00 | 14,804,000.00 | 34,297,200.00 | 34,297,200.00 | 0.00 | 30.15 |
| 453 0115 11 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 48,640,816.00 | 0.00 | 48,640,816.00 | 0.00 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 | 33,390,816.00 | 33,390,816.00 | 0.00 | 31.35 |
| 453 0115 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 31.58 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 83 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 453 1601 11 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 0115 21 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 4,400,000.00 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | 500,000.00 | 32.67 |
| 533 0101 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 28,644,800.00 | 0.00 | 28,644,800.00 | 0.00 | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | 19,744,800.00 | 19,744,800.00 | 0.00 | 31.07 |
| 533 0115 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 400,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 150,000.00 | 27.50 |
| TOTAL | 99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 218,903,480.00 | 0.00 | 218,903,480.00 | 0.00 | 72,204,000.00 | 72,204,000.00 | 71,554,000.00 | 146,699,480.00 | 146,699,480.00 | 650,000.00 | 32.98 |
| 99 00 000 002 000 | APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | |
| 431 0101 21 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 0101 11 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,350,000.00 | 0.00 | 4,350,000.00 | 0.00 | 1,162,943.79 | 1,162,943.79 | 1,087,943.79 | 3,187,056.21 | 3,187,056.21 | 75,000.00 | 26.73 |
| 437 0101 11 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 8.33 |
| 472 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 5,658,003.00 | 0.00 | 5,658,003.00 | 0.00 | 1,238,014.89 | 1,238,014.89 | 1,174,999.95 | 4,419,988.11 | 4,419,988.11 | 63,014.94 | 21.88 |
| 472 0101 21 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 6,360,000.00 | 0.00 | 6,360,000.00 | 0.00 | 910,739.00 | 910,739.00 | 810,739.00 | 5,449,261.00 | 5,449,261.00 | 100,000.00 | 14.32 |
| 472 0101 31 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 385,570.00 | 0.00 | 385,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,570.00 | 385,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 0101 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 30.00 |
| 473 0101 31 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 84 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 483 0101 11 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563 0101 11 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | 25,153,573.00 | 0.00 | 25,153,573.00 | 0.00 | 4,161,697.68 | 4,161,697.68 | 3,923,682.74 | 20,991,875.32 | 20,991,875.32 | 238,014.94 | 16.55 |
| TOTAL | 99 00 000 SIN PROYECTO | 244,057,053.00 | 0.00 | 244,057,053.00 | 0.00 | 76,365,697.68 | 76,365,697.68 | 75,477,682.74 | 167,691,355.32 | 167,691,355.32 | 888,014.94 | 31.29 |
| TOTAL | 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 244,057,053.00 | 0.00 | 244,057,053.00 | 0.00 | 76,365,697.68 | 76,365,697.68 | 75,477,682.74 | 167,691,355.32 | 167,691,355.32 | 888,014.94 | 31.29 |
| TOTAL | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 244,057,053.00 | 0.00 | 244,057,053.00 | 0.00 | 76,365,697.68 | 76,365,697.68 | 75,477,682.74 | 167,691,355.32 | 167,691,355.32 | 888,014.94 | 31.29 |
| TOTAL | 11130012-0201 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 792,037,382.00 | 16,424,981.00 | 808,462,363.00 | 8,318,000.00 | 242,331,767.77 | 192,287,299.27 | 190,251,920.25 | 566,130,595.23 | 616,175,063.73 | 2,035,379.02 | 23.78 |
| 11130012-0202 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 010 000 | SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 611,220.00 | 0.00 | 611,220.00 | 0.00 | 254,675.00 | 254,675.00 | 254,675.00 | 356,545.00 | 356,545.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 318,420.00 | 0.00 | 318,420.00 | 0.00 | 132,675.00 | 132,675.00 | 132,675.00 | 185,745.00 | 185,745.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 518,160.00 | 0.00 | 518,160.00 | 0.00 | 216,425.00 | 216,425.00 | 216,425.00 | 301,735.00 | 301,735.00 | 0.00 | 41.77 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 28,242.00 | 70,362.00 | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 41,612.00 | 41,612.00 | 0.00 | 40.86 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,801,300.00 | 0.00 | 3,801,300.00 | 0.00 | 2,649,568.58 | 1,084,018.58 | 1,084,018.58 | 1,151,731.42 | 2,717,281.42 | 0.00 | 28.52 |
| 029 0101 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 488,000.00 | 0.00 | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 765,275.00 | 2,096.00 | 767,371.00 | 0.00 | 381,588.48 | 312,120.48 | 312,120.48 | 385,782.52 | 455,250.52 | 0.00 | 40.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 89 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 071 0101 31 | AGUINALDO | 146,430.00 | 26,788.00 | 173,218.00 | 0.00 | 74,615.00 | 74,615.00 | 74,615.00 | 98,603.00 | 98,603.00 | 0.00 | 43.08 |
| 072 0101 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 146,430.00 | 30,920.00 | 177,350.00 | 0.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 174,485.00 | 174,485.00 | 0.00 | 1.62 |
| 073 0101 31 | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 78,800.00 | 0.00 | 78,800.00 | 0.00 | 33,896.80 | 33,896.80 | 33,896.80 | 44,903.20 | 44,903.20 | 0.00 | 43.02 |
| 111 0101 32 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 174,800.00 | 0.00 | 174,800.00 | 0.00 | 6,966.16 | 6,966.16 | 6,966.16 | 167,833.84 | 167,833.84 | 0.00 | 3.99 |
| 111 0509 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 2,290.26 | 2,290.26 | 2,290.26 | 5,509.74 | 5,509.74 | 0.00 | 29.36 |
| 111 0509 32 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 27,200.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 1,076.07 | 1,076.07 | 1,076.07 | 26,123.93 | 26,123.93 | 0.00 | 3.96 |
| 111 0608 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 1,920.61 | 1,920.61 | 1,920.61 | 1,979.39 | 1,979.39 | 0.00 | 49.25 |
| 111 0608 32 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,100.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 574.94 | 574.94 | 574.94 | 15,525.06 | 15,525.06 | 0.00 | 3.57 |
| 111 0701 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1101 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1101 32 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 27,800.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1703 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,504.08 | 1,504.08 | 1,504.08 | 4,495.92 | 4,495.92 | 0.00 | 25.07 |
| 111 1703 32 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 1,516.91 | 1,516.91 | 1,516.91 | 24,483.09 | 24,483.09 | 0.00 | 5.83 |
| 111 1802 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,148.33 | 1,148.33 | 1,148.33 | 5,451.67 | 5,451.67 | 0.00 | 17.40 |
| 111 1802 32 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 115.62 | 115.62 | 115.62 | 36,484.38 | 36,484.38 | 0.00 | 0.32 |
| 113 0101 31 | TELEFONÍA | 107,813.00 | 0.00 | 107,813.00 | 0.00 | 7,578.64 | 7,578.64 | 7,578.64 | 100,234.36 | 100,234.36 | 0.00 | 7.03 |
| 113 0101 32 | TELEFONÍA | 320,168.00 | 0.00 | 320,168.00 | 0.00 | 16,156.52 | 16,156.52 | 13,901.58 | 304,011.48 | 304,011.48 | 2,254.94 | 5.05 |
| 113 0509 31 | TELEFONÍA | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 777.40 | 777.40 | 777.40 | 7,622.60 | 7,622.60 | 0.00 | 9.25 |
| 113 0509 32 | TELEFONÍA | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 1,114.23 | 1,114.23 | 1,114.23 | 17,285.77 | 17,285.77 | 0.00 | 6.06 |
| 113 0608 31 | TELEFONÍA | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 884.91 | 884.91 | 884.91 | 6,915.09 | 6,915.09 | 0.00 | 11.35 |
| 113 0608 32 | TELEFONÍA | 27,200.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 804.91 | 804.91 | 804.91 | 26,395.09 | 26,395.09 | 0.00 | 2.96 |
| 113 0701 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1101 31 | TELEFONÍA | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 324.14 | 324.14 | 324.14 | 11,075.86 | 11,075.86 | 0.00 | 2.84 |
| 113 1101 32 | TELEFONÍA | 31,400.00 | 0.00 | 31,400.00 | 0.00 | 1,154.70 | 1,154.70 | 1,154.70 | 30,245.30 | 30,245.30 | 0.00 | 3.68 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 90 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 113 1703 31 | TELEFONÍA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 708.14 | 708.14 | 708.14 | 5,291.86 | 5,291.86 | 0.00 | 11.80 |
| 113 1703 32 | TELEFONÍA | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 1,366.28 | 1,366.28 | 1,366.28 | 24,633.72 | 24,633.72 | 0.00 | 5.25 |
| 113 1802 31 | TELEFONÍA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 760.09 | 760.09 | 760.09 | 5,239.91 | 5,239.91 | 0.00 | 12.67 |
| 113 1802 32 | TELEFONÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 909.33 | 909.33 | 909.33 | 35,090.67 | 35,090.67 | 0.00 | 2.53 |
| 114 0101 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,750.00 | 2,000.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 0101 32 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,884.00 | 0.00 | 4,884.00 | 0.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | 3,363.00 | 3,363.00 | 0.00 | 31.14 |
| 115 0101 32 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 34,884.00 | 0.00 | 34,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,884.00 | 34,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 32 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 425,312.00 | 0.00 | 425,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,312.00 | 425,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,150.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 32 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 32 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 31 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 620,400.00 | -100,000.00 | 520,400.00 | 0.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 472,400.00 | 504,400.00 | 0.00 | 3.07 |
| 151 0101 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 620,400.00 | 0.00 | 620,400.00 | 0.00 | 492,500.00 | 196,100.00 | 196,100.00 | 127,900.00 | 424,300.00 | 0.00 | 31.61 |
| 151 0509 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 0509 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 127,000.00 | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0608 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 23,520.00 | 0.00 | 41.67 |
| 151 0608 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 154,680.00 | 0.00 | 154,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,680.00 | 154,680.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 91 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 151 1101 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 72,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 8.33 |
| 151 1101 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 208,000.00 | 0.00 | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 1703 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 1703 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 1802 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 53,760.00 | 0.00 | 53,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,760.00 | 53,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 1802 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 253,760.00 | 0.00 | 253,760.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 233,760.00 | 233,760.00 | 0.00 | 7.88 |
| 153 0101 31 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 78,000.00 | -24,677.00 | 53,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,323.00 | 53,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 32 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 267,000.00 | 0.00 | 267,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 197,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 0101 31 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 0101 32 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,520.00 | 0.00 | 24,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 256,411.00 | 0.00 | 256,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,411.00 | 256,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | 0.00 | 35,590.00 | 35,590.00 | 2,810.00 | 7.32 |
| 165 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 92 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 169 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 0101 32 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 165,823.00 | -165,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 32 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 265,823.00 | 0.00 | 265,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,823.00 | 265,823.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 32 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 197 0101 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 577,000.00 | 0.00 | 577,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,000.00 | 577,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0509 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0608 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 1101 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 1703 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 196,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 1802 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 31 | OTROS SERVICIOS | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 32 | OTROS SERVICIOS | 35,300.00 | 0.00 | 35,300.00 | 0.00 | 14,056.77 | 4,016.22 | 4,016.22 | 21,243.23 | 31,283.78 | 0.00 | 11.38 |
| 211 0101 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 98,954.00 | -50,000.00 | 48,954.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 464.00 | 48,490.00 | 48,490.00 | 0.00 | 0.95 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 93 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 211 0101 32 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 205,166.00 | 0.00 | 205,166.00 | 0.00 | 2,745.00 | 2,745.00 | 2,193.00 | 202,421.00 | 202,421.00 | 552.00 | 1.34 |
| 214 0101 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0101 31 | ACABADOS TEXTILES | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0101 32 | ACABADOS TEXTILES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 32 | PRENDAS DE VESTIR | 97,500.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 0101 31 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 36,852.00 | 0.00 | 36,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,852.00 | 36,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,119,578.00 | -1,000,000.00 | 119,578.00 | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 85,778.00 | 85,778.00 | 0.00 | 28.27 |
| 243 0101 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 62,275.00 | -40,000.00 | 22,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,974,294.00 | -785,000.00 | 1,189,294.00 | 0.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 1,186,299.00 | 1,186,299.00 | 0.00 | 0.25 |
| 244 0101 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 14,637.00 | 0.00 | 14,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,637.00 | 14,637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0101 32 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 73,678.00 | 0.00 | 73,678.00 | 0.00 | 692.50 | 692.50 | 692.50 | 72,985.50 | 72,985.50 | 0.00 | 0.94 |
| 245 0101 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 0101 32 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 0101 31 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 32 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 401,400.00 | 0.00 | 401,400.00 | 0.00 | 7,336.00 | 0.00 | 0.00 | 394,064.00 | 401,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0101 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 126,000.00 | -20,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,961,000.00 | 0.00 | 1,961,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,961,000.00 | 1,961,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 94 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 267 0101 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 101,025.00 | 0.00 | 101,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,025.00 | 101,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 660,920.00 | 0.00 | 660,920.00 | 0.00 | 49,473.00 | 49,473.00 | 49,473.00 | 611,447.00 | 611,447.00 | 0.00 | 7.49 |
| 268 0101 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,342.00 | 0.00 | 11,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,342.00 | 11,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 378,466.00 | 0.00 | 378,466.00 | 0.00 | 4,109.00 | 4,109.00 | 2,910.00 | 374,357.00 | 374,357.00 | 1,199.00 | 1.09 |
| 269 0101 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 32 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 291,570.00 | 0.00 | 291,570.00 | 0.00 | 2,623.50 | 2,623.50 | 2,623.50 | 288,946.50 | 288,946.50 | 0.00 | 0.90 |
| 284 0101 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 32 | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 31 | ÚTILES DE OFICINA | 29,935.00 | -15,000.00 | 14,935.00 | 0.00 | 1,631.00 | 1,631.00 | 1,631.00 | 13,304.00 | 13,304.00 | 0.00 | 10.92 |
| 291 0101 32 | ÚTILES DE OFICINA | 275,128.00 | 0.00 | 275,128.00 | 0.00 | 7,108.60 | 7,108.60 | 7,108.60 | 268,019.40 | 268,019.40 | 0.00 | 2.58 |
| 292 0101 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,945.00 | 0.00 | 16,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,945.00 | 16,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 526,417.00 | 0.00 | 526,417.00 | 0.00 | 8,607.50 | 8,607.50 | 8,607.50 | 517,809.50 | 517,809.50 | 0.00 | 1.64 |
| 293 0101 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,715.00 | 0.00 | 6,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,715.00 | 6,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 237,500.00 | 0.00 | 237,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,500.00 | 237,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 95 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 178,200.00 | 0.00 | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 7,555.00 | 0.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,555.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 48,445.00 | 0.00 | 48,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,445.00 | 48,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 0101 32 EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 366,000.00 | 966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,000.00 | 966,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 32 EQUIPO DE CÓMPUTO | 100,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 629,000.00 | 629,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,000.00 | 629,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 0101 32 SENTENCIAS JUDICIALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 140,322.57 | 140,322.57 | 0.00 | 359,677.43 | 359,677.43 | 140,322.57 | 28.06 |
| TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO | 32,639,000.00 | -1,279,192.00 | 31,359,808.00 | 0.00 | 5,689,610.94 | 4,228,981.06 | 4,081,842.55 | 25,670,197.06 | 27,130,826.94 | 147,138.51 | 13.49 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 32,639,000.00 | -1,279,192.00 | 31,359,808.00 | 0.00 | 5,689,610.94 | 4,228,981.06 | 4,081,842.55 | 25,670,197.06 | 27,130,826.94 | 147,138.51 | 13.49 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 32,639,000.00 | -1,279,192.00 | 31,359,808.00 | 0.00 | 5,689,610.94 | 4,228,981.06 | 4,081,842.55 | 25,670,197.06 | 27,130,826.94 | 147,138.51 | 13.49 |
| TOTAL 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 32,639,000.00 | -1,279,192.00 | 31,359,808.00 | 0.00 | 5,689,610.94 | 4,228,981.06 | 4,081,842.55 | 25,670,197.06 | 27,130,826.94 | 147,138.51 | 13.49 |
| TOTAL 11130012-0203 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO | 32,639,000.00 | -1,279,192.00 | 31,359,808.00 | 0.00 | 5,689,610.94 | 4,228,981.06 | 4,081,842.55 | 25,670,197.06 | 27,130,826.94 | 147,138.51 | 13.49 |
| 11130012-0204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | |
| 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE | 489,588.00 | -13,518.00 | 476,070.00 | 0.00 | 170,200.00 | 170,200.00 | 170,200.00 | 305,870.00 | 305,870.00 | 0.00 | 35.75 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 96 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 204,000.00 | 52,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 35.16 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -750.00 | 17,250.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 11,625.00 | 11,625.00 | 0.00 | 32.61 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 346,500.00 | 0.00 | 346,500.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 241,500.00 | 241,500.00 | 0.00 | 30.30 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 144,000.00 | -24,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | -750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 10,380.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,244,000.00 | 0.00 | 8,244,000.00 | 0.00 | 4,649,155.96 | 2,028,914.59 | 2,005,914.59 | 3,594,844.04 | 6,215,085.41 | 23,000.00 | 24.61 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 578,753.00 | -24,965.00 | 553,788.00 | 0.00 | 275,380.56 | 229,988.16 | 229,988.16 | 278,407.44 | 323,799.84 | 0.00 | 41.53 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 8,835.00 | -1,030.00 | 7,805.00 | 0.00 | 3,815.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,990.00 | 4,655.00 | 0.00 | 40.36 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 894,960.00 | 170,940.00 | 1,065,900.00 | 0.00 | 443,723.98 | 389,333.98 | 389,333.98 | 622,176.02 | 676,566.02 | 0.00 | 36.53 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 234,449.00 | -35,324.00 | 199,125.00 | 0.00 | 89,364.12 | 42,025.46 | 42,025.46 | 109,760.88 | 157,099.54 | 0.00 | 21.11 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 235,440.00 | -13,769.00 | 221,671.00 | 0.00 | 53,243.24 | 5,406.94 | 5,406.94 | 168,427.76 | 216,264.06 | 0.00 | 2.44 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 2,088.45 | 0.00 | 0.00 | 3,511.55 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 263,000.00 | 120,000.00 | 383,000.00 | 0.00 | 348,744.60 | 59,994.60 | 59,994.60 | 34,255.40 | 323,005.40 | 0.00 | 15.66 |
| 114 0101 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 97 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 156 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 21 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 162 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 317,100.00 | 367,100.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 366,600.00 | 366,600.00 | 0.00 | 0.14 |
| 168 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 894,000.00 | -350,000.00 | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 25,000.00 | 3,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 21 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 24,577.50 | 15,420.00 | 15,420.00 | 1,922.50 | 11,080.00 | 0.00 | 58.19 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 25,205.00 | 25,205.00 | 0.00 | 15.98 |
| 223 0101 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0101 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 64.00 |
| 244 0101 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 0101 21 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 0101 21 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 0101 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 98 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 261 0101 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 2,675.00 | 2,675.00 | 0.00 | 7.76 |
| 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | -112,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 87,740.00 | 87,740.00 | 0.00 | 0.30 |
| 263 0101 21 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 24.00 |
| 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 21 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 0101 21 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 0101 21 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0101 21 | CEMENTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0101 21 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0101 21 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 21 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 19,708.00 | 19,708.00 | 0.00 | 1.46 |
| 292 0101 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 5,175.00 | 5,175.00 | 0.00 | 13.75 |
| 293 0101 21 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0101 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 99 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 296 0101 21 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 2,492.00 | 2,492.00 | 0.00 | 28.80 |
| 297 0101 21 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 150,000.00 | 350,730.00 | 500,730.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 500,505.00 | 500,505.00 | 0.00 | 0.04 |
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 0101 21 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 0101 21 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 21 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 28,279.00 | 28,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,279.00 | 28,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 21 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,991.00 | 2,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991.00 | 2,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 13,350,745.00 | 702,514.00 | 14,053,259.00 | 0.00 | 6,283,928.41 | 3,168,068.73 | 3,145,068.73 | 7,769,330.59 | 10,885,190.27 | 23,000.00 | 22.54 |
| 11 01 000 002 000 | DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 212,496.00 | 0.00 | 212,496.00 | 0.00 | 88,540.00 | 88,540.00 | 88,540.00 | 123,956.00 | 123,956.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 106,620.00 | 7,380.00 | 114,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 0.00 | 46.05 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 49,530.00 | 91,650.00 | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 0.00 | 31.37 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,200,000.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 0.00 | 6,452,348.80 | 3,157,248.80 | 3,142,248.80 | 747,651.20 | 4,042,751.20 | 15,000.00 | 43.85 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 106,602.00 | 292.00 | 106,894.00 | 0.00 | 53,154.92 | 44,393.12 | 44,393.12 | 53,739.08 | 62,500.88 | 0.00 | 41.53 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 100 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 1,170.00 | 975.00 | 975.00 | 1,170.00 | 1,365.00 | 0.00 | 41.67 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,720.00 | 542,780.00 | 705,500.00 | 0.00 | 85,160.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 620,340.00 | 630,700.00 | 0.00 | 10.60 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 76,292.00 | 55.00 | 76,347.00 | 0.00 | 35,772.35 | 26,664.00 | 26,664.00 | 40,574.65 | 49,683.00 | 0.00 | 34.92 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 76,474.00 | -470.00 | 76,004.00 | 0.00 | 10,290.40 | 1,083.32 | 1,083.32 | 65,713.60 | 74,920.68 | 0.00 | 1.43 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 1,002.20 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 4,588.51 | 4,588.51 | 4,588.51 | 65,411.49 | 65,411.49 | 0.00 | 6.56 |
| 112 0101 21 | AGUA | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 664.38 | 664.38 | 664.38 | 24,335.62 | 24,335.62 | 0.00 | 2.66 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,868.00 | 5,868.00 | 5,868.00 | 54,132.00 | 54,132.00 | 0.00 | 9.78 |
| 114 0101 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 |
| 115 0101 21 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16.67 |
| 121 0101 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 0101 21 | FLETES | 1,800,000.00 | -318,300.00 | 1,481,700.00 | 0.00 | 89,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,625.00 | 1,481,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 350,000.00 | 447,500.00 | 797,500.00 | 0.00 | 787,399.91 | 214,745.43 | 214,745.43 | 10,100.09 | 582,754.57 | 0.00 | 26.93 |
| 153 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 31,900.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 59,100.00 | 75,700.00 | 0.00 | 16.81 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 250,000.00 | -130,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 101 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 194 0101 21 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,957,461.00 | 3,957,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,957,461.00 | 3,957,461.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,976.00 | 8,976.00 | 8,976.00 | 21,024.00 | 21,024.00 | 0.00 | 29.92 |
| 197 0101 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 230,546.00 | 230,546.00 | 0.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 188,246.00 | 188,246.00 | 0.00 | 18.35 |
| 199 0101 21 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,099.81 | 2,100.00 | 2,100.00 | 20,900.19 | 21,900.00 | 0.00 | 8.75 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 63,731,580.00 | -4,493,961.00 | 59,237,619.00 | 4,543,000.00 | 238,902.50 | 62,040.00 | 62,040.00 | 58,998,716.50 | 59,175,579.00 | 0.00 | 0.10 |
| 233 0101 21 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0101 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0101 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 0101 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400,000.00 | -340,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 21 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 0101 21 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 102 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 295 0101 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 8,924.00 | 8,924.00 | 0.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 95.02 |
| 297 0101 21 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 377,650.00 | -232,000.00 | 145,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,650.00 | 145,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 21 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS | 75,558,294.00 | 16,267.00 | 75,574,561.00 | 4,543,000.00 | 8,156,588.38 | 3,967,266.56 | 3,952,266.56 | 67,417,972.62 | 71,607,294.44 | 15,000.00 | 5.25 |
| 11 01 000 003 000 | APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 679,620.00 | 126,494.00 | 806,114.00 | 0.00 | 337,920.00 | 337,920.00 | 337,920.00 | 468,194.00 | 468,194.00 | 0.00 | 41.92 |
| 011 0301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 148,128.00 | -16,572.00 | 131,556.00 | 0.00 | 53,513.00 | 53,513.00 | 53,513.00 | 78,043.00 | 78,043.00 | 0.00 | 40.68 |
| 011 0501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 43,896.00 | 0.00 | 43,896.00 | 0.00 | 18,290.00 | 18,290.00 | 18,290.00 | 25,606.00 | 25,606.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 15,036.00 | 15,036.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 26,508.00 | 0.00 | 26,508.00 | 0.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 15,463.00 | 15,463.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 250,728.00 | -20,256.00 | 230,472.00 | 0.00 | 96,030.00 | 96,030.00 | 96,030.00 | 134,442.00 | 134,442.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 13,536.00 | 0.00 | 13,536.00 | 0.00 | 5,640.00 | 5,640.00 | 5,640.00 | 7,896.00 | 7,896.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 164,976.00 | -2,148.00 | 162,828.00 | 0.00 | 65,219.63 | 65,219.63 | 65,219.63 | 97,608.37 | 97,608.37 | 0.00 | 40.05 |
| 011 1201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 38,664.00 | 0.00 | 38,664.00 | 0.00 | 16,110.00 | 16,110.00 | 16,110.00 | 22,554.00 | 22,554.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 15,036.00 | 15,036.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1401 11 | PERSONAL PERMANENTE | 241,320.00 | -16,200.00 | 225,120.00 | 0.00 | 92,419.00 | 92,419.00 | 92,419.00 | 132,701.00 | 132,701.00 | 0.00 | 41.05 |
| 011 1501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 51,132.00 | -12,888.00 | 38,244.00 | 0.00 | 14,359.80 | 14,359.80 | 14,359.80 | 23,884.20 | 23,884.20 | 0.00 | 37.55 |
| 011 1601 11 | PERSONAL PERMANENTE | 46,032.00 | -33,144.00 | 12,888.00 | 0.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 7,518.00 | 7,518.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 103 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 12,468.00 | 0.00 | 12,468.00 | 0.00 | 5,195.00 | 5,195.00 | 5,195.00 | 7,273.00 | 7,273.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 71,460.00 | 0.00 | 71,460.00 | 0.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 41,685.00 | 41,685.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 123,660.00 | -2,762.00 | 120,898.00 | 0.00 | 44,620.00 | 44,620.00 | 44,620.00 | 76,278.00 | 76,278.00 | 0.00 | 36.91 |
| 011 2001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 16,572.00 | 0.00 | 16,572.00 | 0.00 | 6,905.00 | 6,905.00 | 6,905.00 | 9,667.00 | 9,667.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 2101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 9,114.00 | 9,114.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 2201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 130,536.00 | 0.00 | 130,536.00 | 0.00 | 53,009.00 | 53,009.00 | 53,009.00 | 77,527.00 | 77,527.00 | 0.00 | 40.61 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 290,400.00 | -2,897.00 | 287,503.00 | 0.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 166,503.00 | 166,503.00 | 0.00 | 42.09 |
| 012 0301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 50,400.00 | -14,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1401 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1501 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 104 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 39.58 |
| 013 0501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | -900.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 32.05 |
| 013 1001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,300.00 | -150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 3,631.55 | 3,631.55 | 3,631.55 | 5,518.45 | 5,518.45 | 0.00 | 39.69 |
| 013 1201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 6,225.00 | 6,225.00 | 0.00 | 33.06 |
| 013 1501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 34.33 |
| 013 1601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | -1,800.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 105 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 013 2001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 2201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -272.00 | 17,728.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 10,228.00 | 10,228.00 | 0.00 | 42.31 |
| 014 0301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 859,680.00 | 0.00 | 859,680.00 | 0.00 | 371,475.00 | 371,475.00 | 371,475.00 | 488,205.00 | 488,205.00 | 0.00 | 43.21 |
| 015 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 336,960.00 | 0.00 | 336,960.00 | 0.00 | 111,040.00 | 111,040.00 | 111,040.00 | 225,920.00 | 225,920.00 | 0.00 | 32.95 |
| 015 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 126,360.00 | 0.00 | 126,360.00 | 0.00 | 48,775.00 | 48,775.00 | 48,775.00 | 77,585.00 | 77,585.00 | 0.00 | 38.60 |
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,240.00 | 0.00 | 84,240.00 | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 51,890.00 | 51,890.00 | 0.00 | 38.40 |
| 015 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,240.00 | 0.00 | 84,240.00 | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 51,890.00 | 51,890.00 | 0.00 | 38.40 |
| 015 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 707,440.00 | 0.00 | 707,440.00 | 0.00 | 259,800.00 | 259,800.00 | 259,800.00 | 447,640.00 | 447,640.00 | 0.00 | 36.72 |
| 015 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 25,820.00 | 25,820.00 | 0.00 | 38.70 |
| 015 1101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 505,440.00 | 0.00 | 505,440.00 | 0.00 | 185,465.29 | 185,465.29 | 185,465.29 | 319,974.71 | 319,974.71 | 0.00 | 36.69 |
| 015 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 126,360.00 | 0.00 | 126,360.00 | 0.00 | 48,525.00 | 48,525.00 | 48,525.00 | 77,835.00 | 77,835.00 | 0.00 | 38.40 |
| 015 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,240.00 | 0.00 | 84,240.00 | 0.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 32,350.00 | 51,890.00 | 51,890.00 | 0.00 | 38.40 |
| 015 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 716,040.00 | 0.00 | 716,040.00 | 0.00 | 254,415.00 | 254,415.00 | 254,415.00 | 461,625.00 | 461,625.00 | 0.00 | 35.53 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 106 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 1501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 168,480.00 | -10,020.00 | 158,460.00 | 0.00 | 44,513.67 | 44,513.67 | 44,513.67 | 113,946.33 | 113,946.33 | 0.00 | 28.09 |
| 015 1601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 126,360.00 | -74,162.00 | 52,198.00 | 0.00 | 16,175.00 | 16,175.00 | 16,175.00 | 36,023.00 | 36,023.00 | 0.00 | 30.99 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 16,175.00 | 16,175.00 | 16,175.00 | 25,945.00 | 25,945.00 | 0.00 | 38.40 |
| 015 1801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 210,600.00 | 0.00 | 210,600.00 | 0.00 | 81,250.00 | 81,250.00 | 81,250.00 | 129,350.00 | 129,350.00 | 0.00 | 38.58 |
| 015 1901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 336,960.00 | 0.00 | 336,960.00 | 0.00 | 114,100.00 | 114,100.00 | 114,100.00 | 222,860.00 | 222,860.00 | 0.00 | 33.86 |
| 015 2001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 25,820.00 | 25,820.00 | 0.00 | 38.70 |
| 015 2101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | 0.00 | 42,120.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 25,820.00 | 25,820.00 | 0.00 | 38.70 |
| 015 2201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 379,080.00 | 0.00 | 379,080.00 | 0.00 | 143,440.00 | 143,440.00 | 143,440.00 | 235,640.00 | 235,640.00 | 0.00 | 37.84 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,196,000.00 | 0.00 | 2,196,000.00 | 0.00 | 1,687,166.65 | 350,166.65 | 350,166.65 | 508,833.35 | 1,845,833.35 | 0.00 | 15.95 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 129,300.00 | 29,361.00 | 158,661.00 | 0.00 | 69,686.44 | 69,686.44 | 69,686.44 | 88,974.56 | 88,974.56 | 0.00 | 43.92 |
| 071 0301 11 | AGUINALDO | 34,299.00 | -232.00 | 34,067.00 | 0.00 | 14,791.50 | 14,791.50 | 14,791.50 | 19,275.50 | 19,275.50 | 0.00 | 43.42 |
| 071 0501 11 | AGUINALDO | 10,288.00 | 1,183.00 | 11,471.00 | 0.00 | 5,144.00 | 5,144.00 | 5,144.00 | 6,327.00 | 6,327.00 | 0.00 | 44.84 |
| 071 0701 11 | AGUINALDO | 6,568.00 | 2,583.00 | 9,151.00 | 0.00 | 3,246.50 | 3,246.50 | 3,246.50 | 5,904.50 | 5,904.50 | 0.00 | 35.48 |
| 071 0801 11 | AGUINALDO | 6,629.00 | 757.00 | 7,386.00 | 0.00 | 3,314.50 | 3,314.50 | 3,314.50 | 4,071.50 | 4,071.50 | 0.00 | 44.88 |
| 071 0901 11 | AGUINALDO | 59,430.00 | 8,403.00 | 67,833.00 | 0.00 | 29,333.00 | 29,333.00 | 29,333.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 43.24 |
| 071 1001 11 | AGUINALDO | 3,338.00 | 394.00 | 3,732.00 | 0.00 | 1,669.00 | 1,669.00 | 1,669.00 | 2,063.00 | 2,063.00 | 0.00 | 44.72 |
| 071 1101 11 | AGUINALDO | 41,143.00 | 7,272.00 | 48,415.00 | 0.00 | 20,571.50 | 20,571.50 | 20,571.50 | 27,843.50 | 27,843.50 | 0.00 | 42.49 |
| 071 1201 11 | AGUINALDO | 9,827.00 | 1,129.00 | 10,956.00 | 0.00 | 4,913.50 | 4,913.50 | 4,913.50 | 6,042.50 | 6,042.50 | 0.00 | 44.85 |
| 071 1301 11 | AGUINALDO | 7,418.00 | 801.00 | 8,219.00 | 0.00 | 3,709.00 | 3,709.00 | 3,709.00 | 4,510.00 | 4,510.00 | 0.00 | 45.13 |
| 071 1401 11 | AGUINALDO | 61,580.00 | 9,598.00 | 71,178.00 | 0.00 | 28,972.50 | 28,972.50 | 28,972.50 | 42,205.50 | 42,205.50 | 0.00 | 40.70 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 107 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 071 1501 11 | AGUINALDO | 13,926.00 | 0.00 | 13,926.00 | 0.00 | 5,858.50 | 5,858.50 | 5,858.50 | 8,067.50 | 8,067.50 | 0.00 | 42.07 |
| 071 1601 11 | AGUINALDO | 10,466.00 | -1,455.00 | 9,011.00 | 0.00 | 1,642.00 | 1,642.00 | 1,642.00 | 7,369.00 | 7,369.00 | 0.00 | 18.22 |
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 3,249.00 | 375.00 | 3,624.00 | 0.00 | 1,624.50 | 1,624.50 | 1,624.50 | 1,999.50 | 1,999.50 | 0.00 | 44.83 |
| 071 1801 11 | AGUINALDO | 18,055.00 | 2,017.00 | 20,072.00 | 0.00 | 9,027.50 | 9,027.50 | 9,027.50 | 11,044.50 | 11,044.50 | 0.00 | 44.98 |
| 071 1901 11 | AGUINALDO | 28,885.00 | 5,228.00 | 34,113.00 | 0.00 | 12,684.50 | 12,684.50 | 12,684.50 | 21,428.50 | 21,428.50 | 0.00 | 37.18 |
| 071 2001 11 | AGUINALDO | 3,566.00 | 406.00 | 3,972.00 | 0.00 | 1,783.00 | 1,783.00 | 1,783.00 | 2,189.00 | 2,189.00 | 0.00 | 44.89 |
| 071 2101 11 | AGUINALDO | 3,437.00 | 399.00 | 3,836.00 | 0.00 | 1,718.50 | 1,718.50 | 1,718.50 | 2,117.50 | 2,117.50 | 0.00 | 44.80 |
| 071 2201 11 | AGUINALDO | 26,852.00 | 7,023.00 | 33,875.00 | 0.00 | 15,184.00 | 15,184.00 | 15,184.00 | 18,691.00 | 18,691.00 | 0.00 | 44.82 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 129,300.00 | 24,104.00 | 153,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,404.00 | 153,404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,299.00 | 245.00 | 34,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,544.00 | 34,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,288.00 | 1,100.00 | 11,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,388.00 | 11,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,568.00 | 900.00 | 7,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,629.00 | 700.00 | 7,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,329.00 | 7,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 59,430.00 | 5,934.00 | 65,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,364.00 | 65,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,338.00 | 375.00 | 3,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.00 | 3,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,143.00 | 8,536.00 | 49,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,679.00 | 49,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,827.00 | 1,050.00 | 10,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,877.00 | 10,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,418.00 | 700.00 | 8,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,118.00 | 8,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,580.00 | 4,118.00 | 65,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,698.00 | 65,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,926.00 | -257.00 | 13,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,669.00 | 13,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,466.00 | -3,832.00 | 6,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634.00 | 6,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,249.00 | 350.00 | 3,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,599.00 | 3,599.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 108 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,055.00 | 1,825.00 | 19,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,880.00 | 19,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,885.00 | 6,735.00 | 35,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,620.00 | 35,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2001 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,566.00 | 375.00 | 3,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,941.00 | 3,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,437.00 | 375.00 | 3,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,812.00 | 3,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,852.00 | 6,791.00 | 33,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,643.00 | 33,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 BONO VACACIONAL | 3,600.00 | 350.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0301 11 BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0501 11 BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0701 11 BONO VACACIONAL | 400.00 | 120.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0801 11 BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0901 11 BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 150.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1001 11 BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1101 11 BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 200.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1201 11 BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1301 11 BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1401 11 BONO VACACIONAL | 3,400.00 | 250.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1501 11 BONO VACACIONAL | 800.00 | -200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1601 11 BONO VACACIONAL | 600.00 | -100.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1701 11 BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1801 11 BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1901 11 BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 250.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2001 11 BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2101 11 BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2201 11 BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 109 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 121 0115 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0115 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0115 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 35,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0115 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0115 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 110,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0115 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0115 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0115 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 9,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 908.50 | 0.00 | 0.00 | 23,591.50 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 0115 11 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0115 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 426,000.00 | -246,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 114 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 223 0115 11 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 0115 11 HILADOS Y TELAS | 0.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0101 11 ABONOS Y FERTILIZANTES | 280,000.00 | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0115 11 ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 1,747,200.00 | 1,747,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,747,200.00 | 1,747,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 0115 11 PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0115 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0115 11 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0115 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0115 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 0115 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0115 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0115 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 005 000 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL | 1,369,186.00 | 1,545,514.00 | 2,914,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,700.00 | 2,914,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,369,186.00 | 1,545,514.00 | 2,914,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,700.00 | 2,914,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS | 1,369,186.00 | 1,545,514.00 | 2,914,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,700.00 | 2,914,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,997,200.00 | 0.00 | 6,997,200.00 | 0.00 | 7,412,946.13 | 4,381,658.63 | 4,381,658.63 | -415,746.13 | 2,615,541.37 | 0.00 | 62.62 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 115 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,127,499.00 | 9,127,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,127,499.00 | 9,127,499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0115 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,400,200.00 | 0.00 | 10,400,200.00 | 0.00 | 7,409,762.42 | 6,362,117.26 | 6,362,117.26 | 2,990,437.58 | 4,038,082.74 | 0.00 | 61.17 |
| 029 0115 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 16,623,956.00 | 16,623,956.00 | 0.00 | 5,640,083.23 | 711,666.59 | 0.00 | 10,983,872.77 | 15,912,289.41 | 711,666.59 | 4.28 |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 123,560.00 | 0.00 | 123,560.00 | 0.00 | 14,006.78 | 14,006.78 | 14,006.78 | 109,553.22 | 109,553.22 | 0.00 | 11.34 |
| 112 0101 21 | AGUA | 605,124.00 | -605,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 595,000.00 | 0.00 | 595,000.00 | 0.00 | 388,393.67 | 184,611.67 | 151,051.67 | 206,606.33 | 410,388.33 | 33,560.00 | 31.03 |
| 114 0101 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | 498,208.00 | 498,208.00 | 0.00 | 0.36 |
| 115 0101 21 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 0101 21 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 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 |
| 141 0101 21 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 0101 21 | FLETES | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,000,000.00 | -230,500.00 | 769,500.00 | 0.00 | 67,940.00 | 27,721.00 | 22,694.00 | 701,560.00 | 741,779.00 | 5,027.00 | 3.60 |
| 158 0101 21 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 117 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 214 0115 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0115 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0115 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 0115 21 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 21 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0115 21 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 638,000.00 | 0.00 | 638,000.00 | 0.00 | 49,150.00 | 49,150.00 | 49,150.00 | 588,850.00 | 588,850.00 | 0.00 | 7.70 |
| 243 0101 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,000.00 | 78,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 89,670.00 | 89,670.00 | 0.00 | 0.37 |
| 244 0101 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 300,104.00 | 0.00 | 300,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,104.00 | 300,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 0101 21 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 0101 21 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 0101 21 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 0115 21 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0101 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0115 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00 | 5.20 |
| 261 0115 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 92,603.00 | 92,257.00 | 92,257.00 | 1,507,397.00 | 1,507,743.00 | 0.00 | 5.77 |
| 266 0101 21 | 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 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 92,050.00 | 40,000.00 | 132,050.00 | 0.00 | 5,835.00 | 5,835.00 | 5,835.00 | 126,215.00 | 126,215.00 | 0.00 | 4.42 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 118 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|---|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 267 0115 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 42,822.00 | 42,822.00 | 42,822.00 | 57,178.00 | 57,178.00 | 0.00 | 42.82 |
| 268 0115 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,390.00 | 25,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,390.00 | 25,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0115 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 21 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0115 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 0101 21 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 32.80 |
| 273 0115 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0101 21 | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 452.00 | 452.00 | 0.00 | 9.60 |
| 274 0115 21 | CEMENTO | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 0115 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0115 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0115 21 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0115 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 16.68 |
| 283 0115 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0115 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0115 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0115 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 43,780.00 | 43,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,780.00 | 43,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0115 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 119 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 289 0101 21 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,079.99 | 1,079.99 | 1,079.99 | 920.01 | 920.01 | 0.00 | 54.00 |
| 289 0115 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 22,004.00 | 75,000.00 | 97,004.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 96,949.00 | 96,949.00 | 0.00 | 0.06 |
| 292 0101 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 0115 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 0101 21 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 0101 21 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0101 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0101 21 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 21 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00 | 41.00 |
| 298 0101 21 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 7,145.00 | 7,081.00 | 7,081.00 | 292,855.00 | 292,919.00 | 0.00 | 2.36 |
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 7,960.50 | 7,960.50 | 0.00 | 0.49 |
| 299 0115 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0115 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 0101 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0115 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0115 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 120 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 329 0101 21 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0115 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 23,980.00 | 23,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,980.00 | 23,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 21 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 21 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 26,438,936.00 | 26,241,455.00 | 52,680,391.00 | 0.00 | 21,260,731.97 | 11,960,376.67 | 11,210,123.08 | 31,419,659.03 | 40,720,014.33 | 750,253.59 | 22.70 |
| 11 02 000 002 000 | AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | | | | | | | | | | | |
| 121 0115 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 14,580.00 | 14,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,580.00 | 14,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0115 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 13,760.00 | 13,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,760.00 | 13,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 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 |
| 158 0101 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 350,000.00 | -230,814.00 | 119,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,186.00 | 119,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 171 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0115 21 | 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 |
| 176 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 58,877.00 | 58,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,877.00 | 58,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 0115 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 121 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|--|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 194 0101 21 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,000,210.00 | -221,060.00 | 1,779,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779,150.00 | 1,779,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 0115 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 0115 21 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 61,385.00 | 0.00 | 61,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,385.00 | 61,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0115 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0115 21 | 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 0115 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,295.00 | 20,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,295.00 | 20,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 21 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 43,117,000.00 | -43,000,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0101 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0115 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 0115 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 0115 21 | 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 |
| 232 0115 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0115 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0115 21 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 36,740.00 | 36,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,740.00 | 36,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0115 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 122 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|---|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 254 0115 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0115 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0115 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0101 21 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 25,882,790.00 | -25,000,000.00 | 882,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,790.00 | 882,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 0115 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0115 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0115 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0115 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 460,600.00 | 460,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,600.00 | 460,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0115 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 26,790.00 | 26,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,790.00 | 26,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 0115 21 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 7,368.00 | 7,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,368.00 | 7,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0115 21 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0115 21 | 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 0115 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0115 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,219.00 | 3,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,219.00 | 3,219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0115 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0115 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0115 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 0115 11 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 0115 21 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 123 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 295 0115 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 6,585.00 | 6,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,585.00 | 6,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0115 21 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 23,780.00 | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,780.00 | 23,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0115 21 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0115 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0115 21 | 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 |
| 324 0115 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0115 21 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0115 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0115 21 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0115 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0115 21 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,734.00 | 5,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,734.00 | 5,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | 72,691,385.00 | -66,311,711.00 | 6,379,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,379,674.00 | 6,379,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 | APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | | |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,704,000.00 | -23,290.00 | 1,680,710.00 | 0.00 | 669,290.33 | 669,290.33 | 669,290.33 | 1,011,419.67 | 1,011,419.67 | 0.00 | 39.82 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,302.42 | 12,302.42 | 12,302.42 | 23,697.58 | 23,697.58 | 0.00 | 34.17 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 317,260.00 | 180,305.00 | 497,565.00 | 0.00 | 218,483.85 | 218,483.85 | 218,483.85 | 279,081.15 | 279,081.15 | 0.00 | 43.91 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 162,080.00 | -222.00 | 161,858.00 | 0.00 | 48,033.93 | 48,033.93 | 48,033.93 | 113,824.07 | 113,824.07 | 0.00 | 29.68 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 124 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 162,080.00 | 22,745.00 | 184,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,825.00 | 184,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 1,000.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081 0101 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081 1601 52 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,482,000.00 | 0.00 | 4,482,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,482,000.00 | 4,482,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 52 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1601 52 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 52 | TELEFONÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 1601 52 | TELEFONÍA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0115 21 | 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 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,019,980.00 | -404,364.00 | 4,615,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615,616.00 | 4,615,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 0101 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 1508 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 230,141.00 | 230,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,141.00 | 230,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 1508 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,687,699.00 | 1,687,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687,699.00 | 1,687,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 1601 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,793,000.00 | -2,965,333.00 | 17,827,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,827,667.00 | 17,827,667.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 125 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 173 1607 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 1610 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 174,223.00 | 174,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,223.00 | 174,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 1610 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,277,634.00 | 1,277,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277,634.00 | 1,277,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 0115 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 0101 52 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 1601 52 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,160,000.00 | 0.00 | 9,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,160,000.00 | 9,160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 1601 61 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0101 52 | 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 |
| 189 1601 52 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,074,000.00 | 0.00 | 1,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074,000.00 | 1,074,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0115 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0115 21 | 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 0115 21 | 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 |
| 214 0115 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0115 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 1,294,733.00 | 1,294,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294,733.00 | 1,294,733.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 127 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 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 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 295 0115 21 | 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 |
| 296 0115 21 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0115 21 | 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 |
| 324 0115 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0115 21 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0115 21 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 0101 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,792,215.00 | 0.00 | 1,792,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,792,215.00 | 1,792,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 597,405.00 | 0.00 | 597,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,405.00 | 597,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 823 0101 61 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 47,552,020.00 | 5,093,375.00 | 52,645,395.00 | 0.00 | 948,110.53 | 948,110.53 | 948,110.53 | 51,697,284.47 | 51,697,284.47 | 0.00 | 1.80 |
| | 11 02 000 004 000 APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | |
| 185 0101 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 235,000.00 | -235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 47,000.00 | -47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0115 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 610,300.00 | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,300.00 | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 450,000.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0101 11 | CEMENTO | 558,000.00 | -558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 210,000.00 | -210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 004 000 APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA | 1,500,000.00 | -889,700.00 | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,300.00 | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 148,182,341.00 | -35,866,581.00 | 112,315,760.00 | 0.00 | 22,208,842.50 | 12,908,487.20 | 12,158,233.61 | 90,106,917.50 | 99,407,272.80 | 750,253.59 | 11.49 |
| TOTAL | 11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | 148,182,341.00 | -35,866,581.00 | 112,315,760.00 | 0.00 | 22,208,842.50 | 12,908,487.20 | 12,158,233.61 | 90,106,917.50 | 99,407,272.80 | 750,253.59 | 11.49 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 128 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11 03 | APOYO A AGRICULTORES FAMILIARES EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 002 000 | APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | |
| 199 0101 11 | 16,140.00 | -16,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 | 128,500.00 | -128,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 11 | 81,300.00 | -81,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | 21,000.00 | -21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 246,940.00 | -246,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 246,940.00 | -246,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 246,940.00 | -246,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 149,798,467.00 | -34,568,007.00 | 115,230,460.00 | 0.00 | 22,208,842.50 | 12,908,487.20 | 12,158,233.61 | 93,021,617.50 | 102,321,972.80 | 750,253.59 | 11.20 |
| 12 | DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | 528,672.00 | 0.00 | 528,672.00 | 0.00 | 220,280.00 | 220,280.00 | 220,280.00 | 308,392.00 | 308,392.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | 399,000.00 | 0.00 | 399,000.00 | 0.00 | 147,500.00 | 147,500.00 | 147,500.00 | 251,500.00 | 251,500.00 | 0.00 | 36.97 |
| 022 0101 11 | 480,000.00 | 187,742.00 | 667,742.00 | 0.00 | 187,741.94 | 187,741.94 | 187,741.94 | 480,000.06 | 480,000.06 | 0.00 | 28.12 |
| 026 0101 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 0101 11 | 84,240.00 | 103,723.00 | 187,963.00 | 0.00 | 59,666.87 | 59,666.87 | 59,666.87 | 128,296.13 | 128,296.13 | 0.00 | 31.74 |
| 031 0101 11 | 528,226.00 | 1,446.00 | 529,672.00 | 0.00 | 263,388.58 | 213,952.06 | 213,952.06 | 266,283.42 | 315,719.94 | 0.00 | 40.39 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 129 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 9,035.00 | -665.00 | 8,370.00 | 0.00 | 4,290.00 | 3,479.03 | 3,479.03 | 4,080.00 | 4,890.97 | 0.00 | 41.57 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 813,600.00 | 229,500.00 | 1,043,100.00 | 0.00 | 440,800.00 | 381,898.39 | 381,898.39 | 602,300.00 | 661,201.61 | 0.00 | 36.61 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 267,235.00 | 23,173.00 | 290,408.00 | 0.00 | 121,607.63 | 76,390.65 | 76,390.65 | 168,800.37 | 214,017.35 | 0.00 | 26.30 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 268,139.00 | 17,550.00 | 285,689.00 | 0.00 | 51,123.15 | 5,416.60 | 5,416.60 | 234,565.85 | 280,272.40 | 0.00 | 1.90 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | 555.00 | 6,155.00 | 0.00 | 2,084.34 | 95.34 | 95.34 | 4,070.66 | 6,059.66 | 0.00 | 1.55 |
| 111 0101 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,774.07 | 2,774.07 | 2,774.07 | 12,225.93 | 12,225.93 | 0.00 | 18.49 |
| 112 0101 11 | AGUA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 219.54 | 219.54 | 219.54 | 11,780.46 | 11,780.46 | 0.00 | 1.83 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 19,976.13 | 19,976.13 | 19,976.13 | 30,023.87 | 30,023.87 | 0.00 | 39.95 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 41.67 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 68,349.00 | 68,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,349.00 | 68,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 0101 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 132,169.00 | 132,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,169.00 | 132,169.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 145,200.00 | 145,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,200.00 | 145,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 131 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 299 0115 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0115 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 800,000.00 | -300,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 004 000 | APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA | | | | | | | | | | | |
| 419 0101 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,673,410.00 | -565,510.00 | 6,107,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,107,900.00 | 6,107,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 004 000 APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA | 6,673,410.00 | -565,510.00 | 6,107,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,107,900.00 | 6,107,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 11,184,157.00 | 563,024.00 | 11,747,181.00 | 0.00 | 1,658,102.25 | 1,456,040.62 | 1,456,040.62 | 10,089,078.75 | 10,291,140.38 | 0.00 | 12.39 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 11,184,157.00 | 563,024.00 | 11,747,181.00 | 0.00 | 1,658,102.25 | 1,456,040.62 | 1,456,040.62 | 10,089,078.75 | 10,291,140.38 | 0.00 | 12.39 |
| TOTAL | 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 11,184,157.00 | 563,024.00 | 11,747,181.00 | 0.00 | 1,658,102.25 | 1,456,040.62 | 1,456,040.62 | 10,089,078.75 | 10,291,140.38 | 0.00 | 12.39 |
| 13 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 004 000 | APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 1,633,272.00 | -123,132.00 | 1,510,140.00 | 0.00 | 629,225.00 | 629,225.00 | 629,225.00 | 880,915.00 | 880,915.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 2001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 262,776.00 | 0.00 | 262,776.00 | 0.00 | 109,490.00 | 109,490.00 | 109,490.00 | 153,286.00 | 153,286.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 889,680.00 | -60,000.00 | 829,680.00 | 0.00 | 345,700.00 | 345,700.00 | 345,700.00 | 483,980.00 | 483,980.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 67,500.00 | -9,000.00 | 58,500.00 | 0.00 | 24,375.00 | 24,375.00 | 24,375.00 | 34,125.00 | 34,125.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,245,300.00 | 0.00 | 1,245,300.00 | 0.00 | 441,950.00 | 441,950.00 | 441,950.00 | 803,350.00 | 803,350.00 | 0.00 | 35.49 |
| 015 2001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,240.00 | 41,760.00 | 126,000.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 45.63 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 133 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 185 0115 21 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0115 21 | 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 |
| 191 0101 61 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 400,000.00 | -94,500.00 | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,500.00 | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 0101 61 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 |
| 211 0115 21 | 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 |
| 214 0101 61 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0101 61 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 654,000.00 | 0.00 | 654,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,000.00 | 654,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0115 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 1,532,000.00 | 0.00 | 1,532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,532,000.00 | 1,532,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0115 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0115 21 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 61 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0115 21 | 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 |
| 243 0101 61 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 0115 21 | 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 |
| 244 0101 61 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0115 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 61 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 61 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 61 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 134 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 267 0101 61 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0115 21 | 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 |
| 269 0101 61 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 0115 21 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 0101 61 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 61 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0115 21 | 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 0101 61 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 0115 21 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0115 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 61 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0115 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 61 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 0115 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 61 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | 10,585,810.00 | 276,352.00 | 10,862,162.00 | 0.00 | 2,465,062.98 | 2,369,869.36 | 2,233,869.36 | 8,397,099.02 | 8,492,292.64 | 136,000.00 | 21.82 |
| 13 00 000 006 000 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 173 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 42,506,706.00 | 0.00 | 42,506,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,506,706.00 | 42,506,706.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 135 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 173 0101 61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 139,550.00 | 0.00 | 139,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,550.00 | 139,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,571,000.00 | 0.00 | 1,571,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 61 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,640,075.00 | 0.00 | 2,640,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640,075.00 | 2,640,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 0101 61 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 70,875.00 | 0.00 | 70,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,875.00 | 70,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 61 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 61 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 006 000 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | 47,202,706.00 | 0.00 | 47,202,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,202,706.00 | 47,202,706.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO | | | | | | | | | | | |
| 641 0101 11 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 008 000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 57,788,516.00 | 10,276,352.00 | 68,064,868.00 | 0.00 | 2,465,062.98 | 2,369,869.36 | 2,233,869.36 | 65,599,805.02 | 65,694,998.64 | 136,000.00 | 3.48 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 57,788,516.00 | 10,276,352.00 | 68,064,868.00 | 0.00 | 2,465,062.98 | 2,369,869.36 | 2,233,869.36 | 65,599,805.02 | 65,694,998.64 | 136,000.00 | 3.48 |
| TOTAL | 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 57,788,516.00 | 10,276,352.00 | 68,064,868.00 | 0.00 | 2,465,062.98 | 2,369,869.36 | 2,233,869.36 | 65,599,805.02 | 65,694,998.64 | 136,000.00 | 3.48 |
| 94 | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 94 09 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | | | |
| 94 09 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 94 09 000 001 000 | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| 191 0115 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 0101 11 | 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 |
| 213 0115 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0115 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 0115 52 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 4,846,080.00 | 4,846,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,846,080.00 | 4,846,080.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 137 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | 189 0101 52 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 0101 52 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 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11130012-0207 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - PROGRAMA FIDA ORIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11130012-0208 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN | | | | | | | | | | | |
| 11 | APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | |
| 11 02 | ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 123,132.00 | -123,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,120.00 | -42,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 438,000.00 | 0.00 | 438,000.00 | 0.00 | 427,889.78 | 179,389.78 | 179,389.78 | 10,110.22 | 258,610.22 | 0.00 | 40.96 |
| 029 1701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,807.00 | 4,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,807.00 | 4,807.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 12,396.00 | -12,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,396.00 | -12,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 628,244.00 | -185,437.00 | 442,807.00 | 0.00 | 427,889.78 | 179,389.78 | 179,389.78 | 14,917.22 | 263,417.22 | 0.00 | 40.51 |
| 11 02 000 002 000 | AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | | | | | | | | | | | |
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 262,776.00 | 0.00 | 262,776.00 | 0.00 | 109,490.00 | 109,490.00 | 109,490.00 | 153,286.00 | 153,286.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 81,240.00 | 73,410.00 | 154,650.00 | 0.00 | 86,150.00 | 86,150.00 | 86,150.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 55.71 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 138 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,706,000.00 | 0.00 | 2,706,000.00 | 0.00 | 2,696,790.34 | 1,400,290.34 | 1,400,290.34 | 9,209.66 | 1,305,709.66 | 0.00 | 51.75 |
| 029 1701 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,672,243.00 | 1,672,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672,243.00 | 1,672,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 26,168.00 | 5,749.00 | 31,917.00 | 0.00 | 13,084.00 | 13,084.00 | 13,084.00 | 18,833.00 | 18,833.00 | 0.00 | 40.99 |
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,168.00 | 13,365.00 | 39,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,533.00 | 39,533.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1701 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 67,464.00 | 0.00 | 67,464.00 | 0.00 | 28,996.00 | 28,996.00 | 28,996.00 | 38,468.00 | 38,468.00 | 0.00 | 42.98 |
| 113 1701 11 | TELEFONÍA | 50,000.00 | -35,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 1701 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 27,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 20,000.00 | -9,400.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 57,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 18,418.00 | 18,418.00 | 11,918.00 | 88,582.00 | 88,582.00 | 6,500.00 | 17.21 |
| 171 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1701 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 330,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1701 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 254.00 | -254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1701 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 87,955.00 | -87,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 1701 11 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 137,500.00 | 8,518.00 | 146,018.00 | 0.00 | 60,072.00 | 60,072.00 | 60,072.00 | 85,946.00 | 85,946.00 | 0.00 | 41.14 |
| 213 1701 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 60,500.00 | 24,095.00 | 84,595.00 | 0.00 | 77,400.00 | 77,400.00 | 77,400.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 0.00 | 91.49 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 140 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 281 1701 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,740.00 | -12,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 1701 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 12,000.00 | -1,200.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1701 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,800.00 | -10,440.00 | 360.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 23.61 |
| 286 1701 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,710.00 | -4,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 1701 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,180.00 | -4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1701 11 | ÚTILES DE OFICINA | 15,581.00 | -8,929.00 | 6,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,652.00 | 6,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1701 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,474.00 | -1,142.00 | 6,332.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,832.00 | 3,832.00 | 0.00 | 39.48 |
| 295 1701 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 1701 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,200.00 | -16,212.00 | 7,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,988.00 | 7,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1701 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 78,554.00 | 129,698.00 | 208,252.00 | 0.00 | 20,080.00 | 20,080.00 | 16,650.00 | 188,172.00 | 188,172.00 | 3,430.00 | 9.64 |
| 299 1701 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,960.00 | -6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 1701 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 1701 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 1701 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 1701 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESESINA | 5,049,737.00 | 1,764,967.00 | 6,814,704.00 | 0.00 | 3,313,074.34 | 2,016,574.34 | 2,005,204.34 | 3,501,629.66 | 4,798,129.66 | 11,370.00 | 29.59 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 5,677,981.00 | 1,579,530.00 | 7,257,511.00 | 0.00 | 3,740,964.12 | 2,195,964.12 | 2,184,594.12 | 3,516,546.88 | 5,061,546.88 | 11,370.00 | 30.26 |
| TOTAL | 11 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | 5,677,981.00 | 1,579,530.00 | 7,257,511.00 | 0.00 | 3,740,964.12 | 2,195,964.12 | 2,184,594.12 | 3,516,546.88 | 5,061,546.88 | 11,370.00 | 30.26 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 141 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 5,677,981.00 | 1,579,530.00 | 7,257,511.00 | 0.00 | 3,740,964.12 | 2,195,964.12 | 2,184,594.12 | 3,516,546.88 | 5,061,546.88 | 11,370.00 | 30.26 |
| 12 | DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 866,460.00 | -98,592.00 | 767,868.00 | 0.00 | 319,945.00 | 319,945.00 | 319,945.00 | 447,923.00 | 447,923.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 360,000.00 | -48,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 31,500.00 | -4,500.00 | 27,000.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 537,360.00 | 0.00 | 537,360.00 | 0.00 | 213,000.00 | 213,000.00 | 213,000.00 | 324,360.00 | 324,360.00 | 0.00 | 39.64 |
| 022 1701 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 027 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,120.00 | 49,530.00 | 91,650.00 | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 0.00 | 31.37 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 366,000.00 | -12,951.00 | 353,049.00 | 0.00 | 343,048.38 | 143,548.38 | 143,548.38 | 10,000.62 | 209,500.62 | 0.00 | 40.66 |
| 071 1701 11 | AGUINALDO | 154,370.00 | -2,193.00 | 152,177.00 | 0.00 | 69,822.00 | 69,822.00 | 69,822.00 | 82,355.00 | 82,355.00 | 0.00 | 45.88 |
| 072 1701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 154,370.00 | -4,221.00 | 150,149.00 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 148,239.00 | 148,239.00 | 0.00 | 1.27 |
| 073 1701 11 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | -200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1701 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 90,704.00 | 115,704.00 | 0.00 | 81,081.00 | 81,081.00 | 81,081.00 | 34,623.00 | 34,623.00 | 0.00 | 70.08 |
| 113 1701 11 | TELEFONÍA | 72,908.00 | -50,000.00 | 22,908.00 | 0.00 | 8,516.03 | 8,516.03 | 8,516.03 | 14,391.97 | 14,391.97 | 0.00 | 37.17 |
| 114 1701 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,408.00 | 6,408.00 | 6,408.00 | 13,592.00 | 13,592.00 | 0.00 | 32.04 |
| 122 1701 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 5,976.00 | 5,976.00 | 0.00 | 0.40 |
| 133 1701 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 | 14,234.00 | 14,234.00 | 0.00 | 5.11 |
| 136 1701 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 21,740.00 | 21,740.00 | 0.00 | 5.89 |
| 141 1701 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 39,770.00 | 39,770.00 | 0.00 | 20.46 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 142 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 142 1701 11 | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,439.00 | 2,439.00 | 2,439.00 | 7,561.00 | 7,561.00 | 0.00 | 24.39 |
| 153 1701 11 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 1701 11 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,000.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,740.00 | 8,740.00 | 1,770.00 | 21,260.00 | 21,260.00 | 6,970.00 | 29.13 |
| 169 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 87.08 |
| 171 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 1701 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1701 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 1701 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 1701 11 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1701 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,725.00 | -6,725.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 5,460.00 | 40.00 | 40.00 | 4,500.00 | 99.60 |
| 223 1701 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,775.00 | -2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 1701 11 | ACABADOS TEXTILES | 7,500.00 | -7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 1701 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 4,689.00 | 4,689.00 | 4,689.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 98.72 |
| 243 1701 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,088.00 | -17,000.00 | 8,088.00 | 0.00 | 7,862.35 | 7,862.35 | 7,862.35 | 225.65 | 225.65 | 0.00 | 97.21 |
| 244 1701 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,050.00 | -4,229.00 | 2,821.00 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 2,643.00 | 2,643.00 | 0.00 | 6.31 |
| 253 1701 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 13,920.00 | -8,920.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 1701 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 143 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 262 1701 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 69,750.00 | 570.00 | 70,320.00 | 0.00 | 33,564.00 | 33,564.00 | 32,594.00 | 36,756.00 | 36,756.00 | 970.00 | 47.73 |
| 267 1701 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,385.00 | -14,385.00 | 10,000.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 9,125.00 | 9,125.00 | 0.00 | 8.75 |
| 268 1701 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,318.00 | 0.00 | 3,318.00 | 0.00 | 3,139.50 | 3,139.50 | 3,139.50 | 178.50 | 178.50 | 0.00 | 94.62 |
| 274 1701 11 | CEMENTO | 4,250.00 | -4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 1701 11 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 7,125.00 | -7,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 1701 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,075.00 | -4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 1701 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 1701 11 | ÚTILES DE OFICINA | 8,416.00 | 0.00 | 8,416.00 | 0.00 | 2,473.25 | 2,473.25 | 2,473.25 | 5,942.75 | 5,942.75 | 0.00 | 29.39 |
| 292 1701 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,100.00 | 2,361.00 | 8,461.00 | 0.00 | 6,860.83 | 6,860.83 | 6,860.83 | 1,600.17 | 1,600.17 | 0.00 | 81.09 |
| 297 1701 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,490.00 | -3,000.00 | 1,490.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 22.82 |
| 298 1701 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | -831.00 | 49,169.00 | 0.00 | 21,975.00 | 21,975.00 | 4,580.00 | 27,194.00 | 27,194.00 | 17,395.00 | 44.69 |
| 299 1701 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,920.00 | -1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 3,252,175.00 | -121,127.00 | 3,131,048.00 | 0.00 | 1,414,656.34 | 1,215,156.34 | 1,185,321.34 | 1,716,391.66 | 1,915,891.66 | 29,835.00 | 38.81 |
| 12 00 000 002 000 | APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | |
| 011 1701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 246,264.00 | 0.00 | 246,264.00 | 0.00 | 102,610.00 | 102,610.00 | 102,610.00 | 143,654.00 | 143,654.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1701 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1701 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 1701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,240.00 | 70,410.00 | 154,650.00 | 0.00 | 86,150.00 | 86,150.00 | 86,150.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 55.71 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,209,200.00 | 561,107.00 | 2,770,307.00 | 0.00 | 2,199,040.31 | 1,036,206.98 | 1,036,206.98 | 571,266.69 | 1,734,100.02 | 0.00 | 37.40 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 145 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 297 1712 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 1712 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 35,623.00 | 50,623.00 | 0.00 | 50,620.00 | 50,620.00 | 36,475.00 | 3.00 | 3.00 | 14,145.00 | 99.99 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 4,882,581.00 | 786,516.00 | 5,669,097.00 | 96,000.00 | 3,579,652.41 | 2,158,450.34 | 2,142,411.34 | 2,089,444.59 | 3,510,646.66 | 16,039.00 | 38.07 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 8,134,756.00 | 665,389.00 | 8,800,145.00 | 96,000.00 | 4,994,308.75 | 3,373,606.68 | 3,327,732.68 | 3,805,836.25 | 5,426,538.32 | 45,874.00 | 38.34 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 8,134,756.00 | 665,389.00 | 8,800,145.00 | 96,000.00 | 4,994,308.75 | 3,373,606.68 | 3,327,732.68 | 3,805,836.25 | 5,426,538.32 | 45,874.00 | 38.34 |
| TOTAL | 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 8,134,756.00 | 665,389.00 | 8,800,145.00 | 96,000.00 | 4,994,308.75 | 3,373,606.68 | 3,327,732.68 | 3,805,836.25 | 5,426,538.32 | 45,874.00 | 38.34 |
| 13 | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 004 000 | APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | | | | | | | | | | | |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,936,000.00 | 1,957,807.00 | 5,893,807.00 | 0.00 | 3,848,806.46 | 2,007,618.29 | 2,007,618.29 | 2,045,000.54 | 3,886,188.71 | 0.00 | 34.06 |
| 111 1701 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | -13,134.00 | 16,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,866.00 | 16,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 1705 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 9,575.00 | 9,575.00 | 9,575.00 | 25,225.00 | 25,225.00 | 0.00 | 27.51 |
| 113 1701 11 | TELEFONÍA | 120,000.00 | 69,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 110,250.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 1701 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 1701 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 1701 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1701 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | -31,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 3,962.50 | 3,962.50 | 3,962.50 | 14,537.50 | 14,537.50 | 0.00 | 21.42 |
| 136 1701 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 862.00 | 862.00 | 862.00 | 23,638.00 | 23,638.00 | 0.00 | 3.52 |
| 141 1701 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 1705 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 146 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 161 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 | -17,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 1701 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 0.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 8,175.00 | 81.75 |
| 191 1701 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 263,827.00 | -263,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 1701 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1701 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 32,500.00 | -22,096.00 | 10,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,404.00 | 10,404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 1701 11 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 84,620.00 | 84,620.00 | 0.00 | 24,239.00 | 24,239.00 | 24,239.00 | 60,381.00 | 60,381.00 | 0.00 | 28.64 |
| 213 1701 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 25,000.00 | 26,668.00 | 51,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,668.00 | 51,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 1701 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 1701 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 144,500.00 | -66,083.00 | 78,417.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 68,417.00 | 68,417.00 | 0.00 | 12.75 |
| 219 1701 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 438,500.00 | -332,112.00 | 106,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,388.00 | 106,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 1701 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 1701 11 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 30,640.00 | 30,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,640.00 | 30,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225 1701 11 | MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 300.00 | 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 = 11130012

PAGINA : 147 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 231 1701 11 | 0.00 | 15,880.00 | 15,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,880.00 | 15,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 1701 11 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 1701 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 1701 11 | 648.00 | -648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 1701 11 | 0.00 | 12,862.00 | 12,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,862.00 | 12,862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 1701 11 | 0.00 | 44,200.00 | 44,200.00 | 0.00 | 9,820.00 | 0.00 | 0.00 | 34,380.00 | 44,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 1701 11 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 1701 11 | 37,500.00 | -35,760.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 1701 11 | 0.00 | 331,854.00 | 331,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,854.00 | 331,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 1701 11 | 177,025.00 | 104,156.00 | 281,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,181.00 | 281,181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 1701 11 | 134,500.00 | 39,629.00 | 174,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,129.00 | 174,129.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 1701 11 | 0.00 | 9,045.00 | 9,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,045.00 | 9,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 1701 11 | 0.00 | 11,540.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,540.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 1701 11 | 45,000.00 | 9,617.00 | 54,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,617.00 | 54,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 1701 11 | 0.00 | 71,170.00 | 71,170.00 | 0.00 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 71,142.50 | 71,142.50 | 0.00 | 0.04 |
| 283 1701 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 1701 11 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 1701 11 | 0.00 | 79,075.00 | 79,075.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 78,975.00 | 78,975.00 | 0.00 | 0.13 |
| 289 1701 11 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 1701 11 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 148 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 295 1701 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 33,542.00 | 33,542.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 33,042.00 | 33,042.00 | 0.00 | 1.49 |
| 298 1701 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 12,660.00 | 12,660.00 | 0.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 150.00 | 11,135.00 | 11,135.00 | 1,375.00 | 12.05 |
| 299 1701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 478.00 | 478.00 | 0.00 | 8.08 |
| TOTAL 13 00 000 004 000 APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | 5,865,000.00 | 1,957,807.00 | 7,822,807.00 | 6,500.00 | 4,027,884.46 | 2,066,626.29 | 2,057,076.29 | 3,794,922.54 | 5,756,180.71 | 9,550.00 | 26.42 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 5,865,000.00 | 1,957,807.00 | 7,822,807.00 | 6,500.00 | 4,027,884.46 | 2,066,626.29 | 2,057,076.29 | 3,794,922.54 | 5,756,180.71 | 9,550.00 | 26.42 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,865,000.00 | 1,957,807.00 | 7,822,807.00 | 6,500.00 | 4,027,884.46 | 2,066,626.29 | 2,057,076.29 | 3,794,922.54 | 5,756,180.71 | 9,550.00 | 26.42 |
| TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 5,865,000.00 | 1,957,807.00 | 7,822,807.00 | 6,500.00 | 4,027,884.46 | 2,066,626.29 | 2,057,076.29 | 3,794,922.54 | 5,756,180.71 | 9,550.00 | 26.42 |
| TOTAL 11130012-0208 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN | 19,677,737.00 | 4,202,726.00 | 23,880,463.00 | 102,500.00 | 12,763,157.33 | 7,636,197.09 | 7,569,403.09 | 11,117,305.67 | 16,244,265.91 | 66,794.00 | 31.98 |
| 11130012-0209 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES | | | | | | | | | | | |
| 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,638,000.00 | 0.00 | 5,638,000.00 | 0.00 | 3,404,529.65 | 1,421,414.58 | 1,078,314.59 | 2,233,470.35 | 4,216,585.42 | 343,099.99 | 25.21 |
| 029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,558,000.00 | 0.00 | 6,558,000.00 | 0.00 | 2,556,135.51 | 1,180,431.20 | 1,180,431.20 | 4,001,864.49 | 5,377,568.80 | 0.00 | 18.00 |
| 029 0115 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 176,666.66 | 36,666.66 | 0.00 | 51,333.34 | 191,333.34 | 36,666.66 | 16.08 |
| 029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 149 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 1101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1301 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1701 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 83,916.67 | 17,416.67 | 0.00 | 36,083.33 | 102,583.33 | 17,416.67 | 14.51 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 243,241.00 | 665.00 | 243,906.00 | 0.00 | 121,286.62 | 101,294.32 | 101,294.32 | 122,619.38 | 142,611.68 | 0.00 | 41.53 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 4,980.00 | 850.00 | 5,830.00 | 0.00 | 3,040.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,790.00 | 3,255.00 | 0.00 | 44.17 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 366,120.00 | 445,830.00 | 811,950.00 | 0.00 | 191,610.00 | 168,300.00 | 168,300.00 | 620,340.00 | 643,650.00 | 0.00 | 20.73 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 57,820.00 | -13,378.00 | 44,442.00 | 0.00 | 23,570.21 | 2,925.00 | 2,925.00 | 20,871.79 | 41,517.00 | 0.00 | 6.58 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 58,234.00 | -13,950.00 | 44,284.00 | 0.00 | 23,303.03 | 2,437.47 | 2,437.47 | 20,980.97 | 41,846.53 | 0.00 | 5.50 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 895.05 | 0.00 | 0.00 | 904.95 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 0101 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 53,556.56 | 53,556.56 | 53,556.56 | 206,443.44 | 206,443.44 | 0.00 | 20.60 |
| 112 0101 31 | AGUA | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 26,639.00 | 26,639.00 | 26,639.00 | 148,361.00 | 148,361.00 | 0.00 | 15.22 |
| 113 0101 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 2,063.40 | 2,063.40 | 2,063.40 | 157,936.60 | 157,936.60 | 0.00 | 1.29 |
| 114 0101 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 426.40 | 426.40 | 0.00 | 14.72 |
| 121 0101 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 0101 31 | FLETES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 150 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 162 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,200,000.00 | -1,120,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 67,175.00 | 67,175.00 | 67,175.00 | 12,825.00 | 12,825.00 | 0.00 | 83.97 |
| 163 0101 32 | 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 |
| 165 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1,270.20 | 1,270.20 | 1,270.20 | 15,729.80 | 15,729.80 | 0.00 | 7.47 |
| 165 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,800,000.00 | -2,550,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 12,787.00 | 12,787.00 | 12,787.00 | 237,213.00 | 237,213.00 | 0.00 | 5.11 |
| 168 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 500,000.00 | -490,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500,000.00 | -350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 213,000.00 | 213,000.00 | 0.00 | 45,528.20 | 45,528.20 | 45,528.20 | 167,471.80 | 167,471.80 | 0.00 | 21.37 |
| 174 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 184,923.00 | -184,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 12,550.00 | 12,550.00 | 0.00 | 37.25 |
| 176 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 0101 32 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 197 0101 32 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 55,370.00 | 55,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,370.00 | 55,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 31 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 39.33 |
| 211 0101 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 32 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 33,984.00 | 13,956.00 | 9,984.00 | 51,016.00 | 71,044.00 | 3,972.00 | 16.42 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 151 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 233 0101 32 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 98.80 |
| 241 0101 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,988.80 | 24,988.80 | 24,988.80 | 25,011.20 | 25,011.20 | 0.00 | 49.98 |
| 243 0101 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,991.40 | 14,991.40 | 14,991.40 | 35,008.60 | 35,008.60 | 0.00 | 29.98 |
| 244 0101 32 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,727.20 | 14,727.20 | 14,727.20 | 35,272.80 | 35,272.80 | 0.00 | 29.45 |
| 245 0101 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 0101 31 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 32 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0101 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 811,000.00 | -714,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 566.25 | 566.25 | 566.25 | 96,433.75 | 96,433.75 | 0.00 | 0.58 |
| 262 0101 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 76,470.00 | 76,470.00 | 76,470.00 | 13,530.00 | 13,530.00 | 0.00 | 84.97 |
| 266 0101 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | 66,775.00 | 66,775.00 | 66,775.00 | 20,725.00 | 20,725.00 | 0.00 | 76.31 |
| 268 0101 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 0101 31 | CEMENTO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 | 97.70 | 97.70 | 0.00 | 98.05 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 152 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 295 0101 32 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 296 0101 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 9,623.00 | 9,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,623.00 | 9,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,964.84 | 2,964.84 | 2,964.84 | 27,035.16 | 27,035.16 | 0.00 | 9.88 |
| 298 0101 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 13,484.00 | 13,484.00 | 13,484.00 | 86,516.00 | 86,516.00 | 0.00 | 13.48 |
| 299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | 72,490.00 | 72,490.00 | 0.00 | 9.39 |
| 324 0101 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 13,190.00 | 13,190.00 | 13,190.00 | 70,810.00 | 70,810.00 | 0.00 | 15.70 |
| 325 0101 32 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 32 EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 233,700.00 | 233,700.00 | 0.00 | 218,782.28 | 218,782.28 | 174,384.00 | 14,917.72 | 14,917.72 | 44,398.28 | 93.62 |
| 329 0101 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00 | 11,209.00 | 11,209.00 | 11,209.00 | 71,291.00 | 71,291.00 | 0.00 | 13.59 |
| 413 0101 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 32 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| TOTAL 13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 19,801,118.00 | -730,293.00 | 19,070,825.00 | 0.00 | 7,334,831.43 | 3,663,310.93 | 3,217,757.33 | 11,735,993.57 | 15,407,514.07 | 445,553.60 | 19.21 |
| 13 00 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE | 739,740.00 | 0.00 | 739,740.00 | 0.00 | 308,225.00 | 308,225.00 | 308,225.00 | 431,515.00 | 431,515.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0101 31 PERSONAL PERMANENTE | 3,356,256.00 | -277,141.00 | 3,079,115.00 | 0.00 | 1,266,371.83 | 1,266,371.83 | 1,266,371.83 | 1,812,743.17 | 1,812,743.17 | 0.00 | 41.13 |
| 011 0201 31 PERSONAL PERMANENTE | 154,308.00 | 0.00 | 154,308.00 | 0.00 | 64,295.00 | 64,295.00 | 64,295.00 | 90,013.00 | 90,013.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0301 31 PERSONAL PERMANENTE | 251,028.00 | 0.00 | 251,028.00 | 0.00 | 104,595.00 | 104,595.00 | 104,595.00 | 146,433.00 | 146,433.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 153 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 0401 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0501 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0601 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0701 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0801 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0901 31 | PERSONAL PERMANENTE | 376,404.00 | 12,000.00 | 388,404.00 | 0.00 | 156,835.00 | 156,835.00 | 156,835.00 | 231,569.00 | 231,569.00 | 0.00 | 40.38 |
| 011 1001 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1101 31 | PERSONAL PERMANENTE | 141,420.00 | 0.00 | 141,420.00 | 0.00 | 58,925.00 | 58,925.00 | 58,925.00 | 82,495.00 | 82,495.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1201 31 | PERSONAL PERMANENTE | 154,308.00 | 0.00 | 154,308.00 | 0.00 | 32,060.00 | 32,060.00 | 32,060.00 | 122,248.00 | 122,248.00 | 0.00 | 20.78 |
| 011 1301 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1401 31 | PERSONAL PERMANENTE | 186,888.00 | 0.00 | 186,888.00 | 0.00 | 77,870.00 | 77,870.00 | 77,870.00 | 109,018.00 | 109,018.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1501 31 | PERSONAL PERMANENTE | 166,356.00 | 0.00 | 166,356.00 | 0.00 | 69,315.00 | 69,315.00 | 69,315.00 | 97,041.00 | 97,041.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1601 31 | PERSONAL PERMANENTE | 142,968.00 | 0.00 | 142,968.00 | 0.00 | 59,570.00 | 59,570.00 | 59,570.00 | 83,398.00 | 83,398.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1701 31 | PERSONAL PERMANENTE | 158,112.00 | 0.00 | 158,112.00 | 0.00 | 39,015.00 | 39,015.00 | 39,015.00 | 119,097.00 | 119,097.00 | 0.00 | 24.68 |
| 011 1801 31 | PERSONAL PERMANENTE | 128,952.00 | 0.00 | 128,952.00 | 0.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 53,730.00 | 75,222.00 | 75,222.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1901 31 | PERSONAL PERMANENTE | 395,148.00 | 0.00 | 395,148.00 | 0.00 | 131,138.00 | 131,138.00 | 131,138.00 | 264,010.00 | 264,010.00 | 0.00 | 33.19 |
| 011 2001 31 | PERSONAL PERMANENTE | 142,488.00 | 0.00 | 142,488.00 | 0.00 | 59,370.00 | 59,370.00 | 59,370.00 | 83,118.00 | 83,118.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 2201 31 | PERSONAL PERMANENTE | 182,400.00 | 0.00 | 182,400.00 | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 106,400.00 | 106,400.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 224,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0101 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,731,600.00 | 37,200.00 | 1,768,800.00 | 0.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 1,042,800.00 | 1,042,800.00 | 0.00 | 41.04 |
| 012 0201 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 154 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 0301 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0401 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0501 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0601 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0701 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0801 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0901 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 146,460.00 | 35,000.00 | 181,460.00 | 0.00 | 71,025.00 | 71,025.00 | 71,025.00 | 110,435.00 | 110,435.00 | 0.00 | 39.14 |
| 012 1001 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1101 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1201 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 26.04 |
| 012 1301 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1401 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 155 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 1501 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1601 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1701 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 110,400.00 | 0.00 | 110,400.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 84,400.00 | 84,400.00 | 0.00 | 23.55 |
| 012 1801 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1901 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 110,400.00 | 33,600.00 | 144,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 2001 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 2201 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 112,800.00 | 0.00 | 112,800.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0101 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 9,420.00 | 1,338.00 | 10,758.00 | 0.00 | 4,932.50 | 4,932.50 | 4,932.50 | 5,825.50 | 5,825.50 | 0.00 | 45.85 |
| 013 0201 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0301 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0901 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 38.76 |
| 013 1201 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 1401 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 156 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 013 1601 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1701 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1901 31 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 | 31.15 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0101 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 175,500.00 | 0.00 | 175,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 36.75 |
| 014 0201 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0301 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0401 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0501 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0601 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0701 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0801 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 0901 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1001 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1101 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 157 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 014 1201 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 20.83 |
| 014 1301 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 20.83 |
| 014 1401 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1501 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1601 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1701 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 20.83 |
| 014 1801 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 1901 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 12,375.00 | 12,375.00 | 0.00 | 31.25 |
| 014 2001 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 014 2201 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 523,740.00 | 0.00 | 523,740.00 | 0.00 | 247,400.00 | 247,400.00 | 247,400.00 | 276,340.00 | 276,340.00 | 0.00 | 47.24 |
| 015 0101 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,511,740.00 | 0.00 | 3,511,740.00 | 0.00 | 1,227,278.50 | 1,227,278.50 | 1,227,278.50 | 2,284,461.50 | 2,284,461.50 | 0.00 | 34.95 |
| 015 0201 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 213,240.00 | 0.00 | 213,240.00 | 0.00 | 79,850.00 | 79,850.00 | 79,850.00 | 133,390.00 | 133,390.00 | 0.00 | 37.45 |
| 015 0301 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 339,600.00 | 0.00 | 339,600.00 | 0.00 | 133,775.00 | 133,775.00 | 133,775.00 | 205,825.00 | 205,825.00 | 0.00 | 39.39 |
| 015 0401 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 158 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 0501 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 0601 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 0701 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 0801 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 0901 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 887,160.00 | 0.00 | 887,160.00 | 0.00 | 339,775.00 | 339,775.00 | 339,775.00 | 547,385.00 | 547,385.00 | 0.00 | 38.30 |
| 015 1001 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 1101 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 63,675.00 | 63,675.00 | 63,675.00 | 107,445.00 | 107,445.00 | 0.00 | 37.21 |
| 015 1201 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 213,240.00 | -95,455.00 | 117,785.00 | 0.00 | 39,925.00 | 39,925.00 | 39,925.00 | 77,860.00 | 77,860.00 | 0.00 | 33.90 |
| 015 1301 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 1401 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 297,480.00 | 0.00 | 297,480.00 | 0.00 | 112,450.00 | 112,450.00 | 112,450.00 | 185,030.00 | 185,030.00 | 0.00 | 37.80 |
| 015 1501 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 255,360.00 | 0.00 | 255,360.00 | 0.00 | 96,025.00 | 96,025.00 | 96,025.00 | 159,335.00 | 159,335.00 | 0.00 | 37.60 |
| 015 1601 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 63,675.00 | 63,675.00 | 63,675.00 | 107,445.00 | 107,445.00 | 0.00 | 37.21 |
| 015 1701 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 213,240.00 | 0.00 | 213,240.00 | 0.00 | 56,350.00 | 56,350.00 | 56,350.00 | 156,890.00 | 156,890.00 | 0.00 | 26.43 |
| 015 1801 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 81,500.00 | 81,500.00 | 0.00 | 36.82 |
| 015 1901 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 760,800.00 | 0.00 | 760,800.00 | 0.00 | 234,470.00 | 234,470.00 | 234,470.00 | 526,330.00 | 526,330.00 | 0.00 | 30.82 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 159 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 2001 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 171,120.00 | 0.00 | 171,120.00 | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 107,320.00 | 107,320.00 | 0.00 | 37.28 |
| 015 2201 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 213,240.00 | 0.00 | 213,240.00 | 0.00 | 82,550.00 | 82,550.00 | 82,550.00 | 130,690.00 | 130,690.00 | 0.00 | 38.71 |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,194,000.00 | 3,260,959.00 | 7,454,959.00 | 0.00 | 6,921,116.69 | 3,033,533.35 | 1,817,883.41 | 533,842.31 | 4,421,425.65 | 1,215,649.94 | 40.69 |
| 029 0101 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,456,000.00 | 0.00 | 3,456,000.00 | 0.00 | 2,640,554.99 | 2,244,638.86 | 2,244,638.86 | 815,445.01 | 1,211,361.14 | 0.00 | 64.95 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 127,540.00 | 15,999.00 | 143,539.00 | 0.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 74,039.00 | 74,039.00 | 0.00 | 48.42 |
| 071 0101 31 | AGUINALDO | 644,043.00 | 12,386.00 | 656,429.00 | 0.00 | 301,468.00 | 301,468.00 | 301,468.00 | 354,961.00 | 354,961.00 | 0.00 | 45.93 |
| 071 0201 31 | AGUINALDO | 34,004.00 | 2,278.00 | 36,282.00 | 0.00 | 17,002.00 | 17,002.00 | 17,002.00 | 19,280.00 | 19,280.00 | 0.00 | 46.86 |
| 071 0301 31 | AGUINALDO | 51,919.00 | 7,637.00 | 59,556.00 | 0.00 | 25,959.50 | 25,959.50 | 25,959.50 | 33,596.50 | 33,596.50 | 0.00 | 43.59 |
| 071 0401 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 1,528.00 | 29,024.00 | 0.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 15,276.00 | 15,276.00 | 0.00 | 47.37 |
| 071 0501 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 1,528.00 | 29,024.00 | 0.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 15,276.00 | 15,276.00 | 0.00 | 47.37 |
| 071 0601 31 | AGUINALDO | 27,121.00 | 1,507.00 | 28,628.00 | 0.00 | 13,560.50 | 13,560.50 | 13,560.50 | 15,067.50 | 15,067.50 | 0.00 | 47.37 |
| 071 0701 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 1,528.00 | 29,024.00 | 0.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 15,276.00 | 15,276.00 | 0.00 | 47.37 |
| 071 0801 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 1,528.00 | 29,024.00 | 0.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 15,276.00 | 15,276.00 | 0.00 | 47.37 |
| 071 0901 31 | AGUINALDO | 91,827.00 | 13,693.00 | 105,520.00 | 0.00 | 46,876.00 | 46,876.00 | 46,876.00 | 58,644.00 | 58,644.00 | 0.00 | 44.42 |
| 071 1001 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 1,528.00 | 29,024.00 | 0.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 15,276.00 | 15,276.00 | 0.00 | 47.37 |
| 071 1101 31 | AGUINALDO | 30,670.00 | 1,898.00 | 32,568.00 | 0.00 | 15,335.00 | 15,335.00 | 15,335.00 | 17,233.00 | 17,233.00 | 0.00 | 47.09 |
| 071 1201 31 | AGUINALDO | 33,954.00 | 0.00 | 33,954.00 | 0.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 24,993.00 | 24,993.00 | 0.00 | 26.39 |
| 071 1301 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 1,132.00 | 28,628.00 | 0.00 | 13,560.50 | 13,560.50 | 13,560.50 | 15,067.50 | 15,067.50 | 0.00 | 47.37 |
| 071 1401 31 | AGUINALDO | 42,064.00 | 3,142.00 | 45,206.00 | 0.00 | 21,032.00 | 21,032.00 | 21,032.00 | 24,174.00 | 24,174.00 | 0.00 | 46.52 |
| 071 1501 31 | AGUINALDO | 37,018.00 | 2,640.00 | 39,658.00 | 0.00 | 18,509.00 | 18,509.00 | 18,509.00 | 21,149.00 | 21,149.00 | 0.00 | 46.67 |
| 071 1601 31 | AGUINALDO | 30,874.00 | 1,910.00 | 32,784.00 | 0.00 | 15,437.00 | 15,437.00 | 15,437.00 | 17,347.00 | 17,347.00 | 0.00 | 47.09 |
| 071 1701 31 | AGUINALDO | 35,446.00 | 0.00 | 35,446.00 | 0.00 | 10,849.00 | 10,849.00 | 10,849.00 | 24,597.00 | 24,597.00 | 0.00 | 30.61 |
| 071 1801 31 | AGUINALDO | 27,496.00 | 1,528.00 | 29,024.00 | 0.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 13,748.00 | 15,276.00 | 15,276.00 | 0.00 | 47.37 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 160 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 1901 31 | AGUINALDO | 84,189.00 | 0.00 | 84,189.00 | 0.00 | 37,008.50 | 37,008.50 | 37,008.50 | 47,180.50 | 47,180.50 | 0.00 | 43.96 |
| 071 2001 31 | AGUINALDO | 30,759.00 | 1,917.00 | 32,676.00 | 0.00 | 15,379.50 | 15,379.50 | 15,379.50 | 17,296.50 | 17,296.50 | 0.00 | 47.07 |
| 071 2201 31 | AGUINALDO | 37,620.00 | 2,779.00 | 40,399.00 | 0.00 | 18,810.00 | 18,810.00 | 18,810.00 | 21,589.00 | 21,589.00 | 0.00 | 46.56 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 127,540.00 | 7,640.00 | 135,180.00 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 133,270.00 | 133,270.00 | 0.00 | 1.41 |
| 072 0101 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 644,043.00 | 0.00 | 644,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,043.00 | 644,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0201 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,004.00 | 700.00 | 34,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,704.00 | 34,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0301 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 51,919.00 | 3,625.00 | 55,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,544.00 | 55,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0401 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0501 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0601 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,121.00 | 0.00 | 27,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,121.00 | 27,121.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0701 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0801 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0901 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 91,827.00 | 15,600.00 | 107,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,427.00 | 107,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1001 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1101 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,670.00 | 350.00 | 31,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,020.00 | 31,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1201 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,954.00 | -6,501.00 | 27,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,453.00 | 27,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1301 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1401 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,064.00 | 1,450.00 | 43,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,514.00 | 43,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1501 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,018.00 | 1,050.00 | 38,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,068.00 | 38,068.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1601 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,874.00 | 350.00 | 31,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,224.00 | 31,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1701 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,446.00 | 0.00 | 35,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,446.00 | 35,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1801 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,496.00 | 0.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,496.00 | 27,496.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 161 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 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 |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 072 1901 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 84,189.00 | 0.00 | 84,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,189.00 | 84,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2001 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,759.00 | 375.00 | 31,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,134.00 | 31,134.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2201 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,620.00 | 1,240.00 | 38,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,860.00 | 38,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 31 | BONO VACACIONAL | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0201 31 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0301 31 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 150.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0401 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0501 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0601 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0701 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0801 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0901 31 | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 175.00 | 4,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175.00 | 4,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1001 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1101 31 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1201 31 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1301 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1401 31 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1501 31 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1601 31 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1701 31 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1801 31 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1901 31 | BONO VACACIONAL | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2001 31 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2201 31 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 162 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 114 0101 32 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 32 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 577,758.00 | 577,758.00 | 0.00 | 62,850.00 | 62,850.00 | 0.00 | 514,908.00 | 514,908.00 | 62,850.00 | 10.88 |
| 131 0101 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 113,250.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,250.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 31 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 106,890.00 | 106,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,890.00 | 106,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 250,950.00 | 250,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,950.00 | 250,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 700,250.00 | 700,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,250.00 | 700,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 285,475.00 | -129,225.00 | 156,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,250.00 | 156,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 233,050.00 | 233,050.00 | 24,950.00 | 9.67 |
| 168 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 0101 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 0101 31 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 163 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|--------------|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 185 0101 32 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 106,175.00 | 106,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,175.00 | 106,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 32 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 148,368.00 | 148,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,368.00 | 148,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 32 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 20,218.00 | 20,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,218.00 | 20,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 0101 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 42,368.00 | 42,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,368.00 | 42,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 32 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 203,850.00 | 203,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,850.00 | 203,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 211,868.00 | 211,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,868.00 | 211,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 527,000.00 | 527,000.00 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 526,864.00 | 526,864.00 | 136.00 | 0.03 |
| 262 0101 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000,000.00 | -2,800,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 537,857.00 | 537,857.00 | 0.00 | 9,382.00 | 9,382.00 | 0.00 | 528,475.00 | 528,475.00 | 9,382.00 | 1.74 |
| 266 0101 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 168,250.00 | 168,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,250.00 | 168,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 0101 32 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 721,631.00 | 721,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721,631.00 | 721,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,500.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 32 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 139,818.00 | 139,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,818.00 | 139,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 44,481.00 | 44,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,481.00 | 44,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 0101 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0101 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 164 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 296 0101 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0101 32 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 29,899.00 | 29,899.00 | 0.00 | 450,101.00 | 450,101.00 | 29,899.00 | 6.23 |
| 299 0101 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 32 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 56,071.00 | 56,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,071.00 | 56,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 0101 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 276,250.00 | 276,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,250.00 | 276,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 687,250.00 | 687,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687,250.00 | 687,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 94,334.00 | 94,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,334.00 | 94,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 002 000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO | 35,198,855.00 | 9,149,303.00 | 44,348,158.00 | 0.00 | 18,476,040.01 | 14,192,540.54 | 12,849,673.60 | 25,872,117.99 | 30,155,617.46 | 1,342,866.94 | 32.00 |
| | 13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 029 0101 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,147,600.00 | 0.00 | 3,147,600.00 | 0.00 | 2,815,101.10 | 1,230,197.87 | 1,071,864.56 | 332,498.90 | 1,917,402.13 | 158,333.31 | 39.08 |
| 029 0101 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 0101 32 | TELEFONÍA | 0.00 | 563,310.00 | 563,310.00 | 0.00 | 204,840.00 | 204,840.00 | 204,840.00 | 358,470.00 | 358,470.00 | 0.00 | 36.36 |

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

PAGINA : 166 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 211 0101 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 32 PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 0101 32 PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 32 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 32 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 298 0101 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 0101 32 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 31 EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 32 EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 31 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 |
| 329 0101 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 003 000 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 10,097,912.00 | -4,887,002.00 | 5,210,910.00 | 0.00 | 3,019,941.10 | 1,435,037.87 | 1,276,704.56 | 2,190,968.90 | 3,775,872.13 | 158,333.31 | 27.54 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 65,097,885.00 | 3,532,008.00 | 68,629,893.00 | 0.00 | 28,830,812.54 | 19,290,889.34 | 17,344,135.49 | 39,799,080.46 | 49,339,003.66 | 1,946,753.85 | 28.11 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 65,097,885.00 | 3,532,008.00 | 68,629,893.00 | 0.00 | 28,830,812.54 | 19,290,889.34 | 17,344,135.49 | 39,799,080.46 | 49,339,003.66 | 1,946,753.85 | 28.11 |
| TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 65,097,885.00 | 3,532,008.00 | 68,629,893.00 | 0.00 | 28,830,812.54 | 19,290,889.34 | 17,344,135.49 | 39,799,080.46 | 49,339,003.66 | 1,946,753.85 | 28.11 |
| TOTAL 11130012-0209 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES | 65,097,885.00 | 3,532,008.00 | 68,629,893.00 | 0.00 | 28,830,812.54 | 19,290,889.34 | 17,344,135.49 | 39,799,080.46 | 49,339,003.66 | 1,946,753.85 | 28.11 |

11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO

13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA

13 00 SIN SUBPROGRAMA

13 00 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 167 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 13 00 000 005 000 | REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO) | | | | | | | | | | |
| 111 0101 11 | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,116.30 | 11,116.30 | 11,116.30 | 88,883.70 | 88,883.70 | 0.00 | 11.12 |
| 112 0101 11 | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,546.68 | 1,546.68 | 1,546.68 | 8,453.32 | 8,453.32 | 0.00 | 15.47 |
| 113 0101 11 | 200,000.00 | -40,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 17,826.56 | 17,826.56 | 17,826.56 | 142,173.44 | 142,173.44 | 0.00 | 11.14 |
| 114 0101 11 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 11 | 6,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 11 | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 7,877.15 | 7,877.15 | 7,877.15 | 92,122.85 | 92,122.85 | 0.00 | 7.88 |
| 131 0101 11 | 150,000.00 | -30,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 26,122.91 | 26,122.91 | 26,122.91 | 93,877.09 | 93,877.09 | 0.00 | 21.77 |
| 133 0101 11 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 11 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 66,202.25 | 0.00 | 0.00 | 433,797.75 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 11 | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,310.00 | 650.00 | 650.00 | 48,690.00 | 49,350.00 | 0.00 | 1.30 |
| 142 0101 11 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 11 | 500,000.00 | 160,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 16.67 |
| 153 0101 11 | 100,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 12,642.00 | 12,642.00 | 12,642.00 | 107,358.00 | 107,358.00 | 0.00 | 10.54 |
| 155 0101 11 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 0101 11 | 100,000.00 | -25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 11 | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 0101 11 | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 11 | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 7,386.00 | 7,386.00 | 7,386.00 | 92,614.00 | 92,614.00 | 0.00 | 7.39 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 168 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 75,000.00 | -10,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 18.67 |
| 171 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 150,000.00 | -75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 75,000.00 | -35,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 0101 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 0101 11 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,296,000.00 | 25,000.00 | 1,321,000.00 | 0.00 | 618,890.31 | 618,890.31 | 618,890.31 | 702,109.69 | 702,109.69 | 0.00 | 46.85 |
| 184 0101 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 1,008,000.00 | 900,000.00 | 1,908,000.00 | 0.00 | 780,149.17 | 770,149.17 | 770,149.17 | 1,127,850.83 | 1,137,850.83 | 0.00 | 40.36 |
| 185 0101 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 0101 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,035,000.00 | 1,015,000.00 | 8,050,000.00 | 0.00 | 3,585,156.71 | 3,585,156.71 | 3,585,156.71 | 4,464,843.29 | 4,464,843.29 | 0.00 | 44.54 |
| 191 0101 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 7,556.77 | 7,556.77 | 7,556.77 | 67,443.23 | 67,443.23 | 0.00 | 10.08 |
| 195 0101 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 300,000.00 | -50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 62,400.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 187,600.00 | 208,400.00 | 0.00 | 16.64 |
| 199 0101 11 | OTROS SERVICIOS | 250,000.00 | 69,000.00 | 319,000.00 | 0.00 | 56,883.66 | 56,329.66 | 56,329.66 | 262,116.34 | 262,670.34 | 0.00 | 17.66 |
| 211 0101 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 6,060.20 | 2,401.90 | 2,401.90 | 113,939.80 | 117,598.10 | 0.00 | 2.00 |
| 214 0101 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0101 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0101 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 0101 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130012

PAGINA : 169 DE 171
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 13:08.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 241 0101 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 100,000.00 | -40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 0101 11 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 2,355.00 | 2,355.00 | 0.00 | 5.80 |
| 243 0101 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,159.50 | 2,624.50 | 2,624.50 | 21,840.50 | 22,375.50 | 0.00 | 10.50 |
| 244 0101 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,742.85 | 14,742.85 | 14,742.85 | 10,257.15 | 10,257.15 | 0.00 | 58.97 |
| 245 0101 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 0101 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 8,555.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 0101 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 19.10 |
| 254 0101 11 | 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 0101 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 225,000.00 | 20,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 94,361.00 | 92,861.00 | 92,861.00 | 150,639.00 | 152,139.00 | 0.00 | 37.90 |
| 263 0101 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 442.25 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 0101 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 0101 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 0101 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 110,000.00 | -40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 426.00 | 86.00 | 86.00 | 69,574.00 | 69,914.00 | 0.00 | 0.12 |
| 268 0101 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 20,341.16 | 755.00 | 755.00 | -4,341.16 | 15,245.00 | 0.00 | 4.72 |
| 269 0101 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 0101 11 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 0101 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0101 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 0101 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,141.80 | 8,141.80 | 8,141.80 | 16,858.20 | 16,858.20 | 0.00 | 32.57 |

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

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 170 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 24,955.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 677.25 | 0.00 | 0.00 | 822.75 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 150,000.00 | -25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,678.00 | 11,560.00 | 11,560.00 | 113,322.00 | 113,440.00 | 0.00 | 9.25 |
| 299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 4,912.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 0101 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 46,631,400.00 | -22,315,568.00 | 24,315,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,315,832.00 | 24,315,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 0101 11 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 13,021,309.00 | 13,021,309.00 | 0.00 | 4,275,320.00 | 4,275,320.00 | 4,275,320.00 | 8,745,989.00 | 8,745,989.00 | 0.00 | 32.83 |
| 512 0101 21 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 0101 11 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 7,493,259.00 | 7,493,259.00 | 0.00 | 4,493,258.59 | 4,493,258.59 | 4,493,258.59 | 3,000,000.41 | 3,000,000.41 | 0.00 | 59.96 |
| 513 0101 21 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 0101 21 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 40,365,000.00 | 0.00 | 40,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,365,000.00 | 40,365,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO) | 100,365,000.00 | 0.00 | 100,365,000.00 | 0.00 | 14,312,808.57 | 14,183,366.86 | 14,183,366.86 | 86,052,191.43 | 86,181,633.14 | 0.00 | 14.13 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 100,365,000.00 | 0.00 | 100,365,000.00 | 0.00 | 14,312,808.57 | 14,183,366.86 | 14,183,366.86 | 86,052,191.43 | 86,181,633.14 | 0.00 | 14.13 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 100,365,000.00 | 0.00 | 100,365,000.00 | 0.00 | 14,312,808.57 | 14,183,366.86 | 14,183,366.86 | 86,052,191.43 | 86,181,633.14 | 0.00 | 14.13 |
| TOTAL 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 100,365,000.00 | 0.00 | 100,365,000.00 | 0.00 | 14,312,808.57 | 14,183,366.86 | 14,183,366.86 | 86,052,191.43 | 86,181,633.14 | 0.00 | 14.13 |

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130012

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 171 DE 171

FECHA : 09/06/2020

HORA : 13:08.28

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 11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 100,365,000.00 | 0.00 | 100,365,000.00 | 0.00 | 14,312,808.57 | 14,183,366.86 | 14,183,366.86 | 86,052,191.43 | 86,181,633.14 | 0.00 | 14.13 |