

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0012-205-00					VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL									
12				INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	8,606,836.00	0.00	8,606,836.00	0.00	1,609,846.24	288,597.31	287,597.31	6,996,989.76	8,318,238.69	1,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	542,976.00	0.00	542,976.00	0.00	45,248.00	45,248.00	45,248.00	497,728.00	497,728.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,120.00	0.00	456,120.00	0.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	426,860.00	426,860.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	150,750.00	150,750.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	451,851.00	0.00	451,851.00	0.00	425,783.45	36,162.43	36,162.43	26,067.55	415,688.57	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	7,920.00	660.00	660.00	180.00	7,440.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	783,360.00	0.00	783,360.00	0.00	737,280.00	41,440.00	41,440.00	46,080.00	741,920.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	223,357.00	0.00	223,357.00	0.00	127,324.97	54,229.07	54,229.07	96,032.03	169,127.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,872.00	0.00	223,872.00	0.00	73,582.01	0.00	0.00	150,289.99	223,872.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	2,000.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,606,836.00	0.00	3,606,836.00	0.00	1,497,473.43	254,874.50	254,874.50	2,109,362.57	3,351,961.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,072.81	3,072.81	3,072.81	116,927.19	116,927.19	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	324,000.00	374,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,800.00	1,150.00	150.00	1,700.00	3,350.00	1,000.00
121	0101	11		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
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	67,500.00	82,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 3/02/2025**HORA : 9:27.54**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
168	0101	11		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
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	649,675.00	0.00	649,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,675.00	649,675.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	126,000.00	138,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,303,675.00	0.00	2,303,675.00	0.00	112,372.81	33,722.81	32,722.81	2,191,302.19	2,269,952.19	1,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,025.00	0.00	44,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,025.00	44,025.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,250.00	206,250.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	395,250.00	0.00	395,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,250.00	395,250.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,841,100.00	0.00	2,841,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,100.00	2,841,100.00	0.00
				Total Fuente:	2,841,100.00	0.00	2,841,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,100.00	2,841,100.00	0.00
				Total Actividad :	2,841,100.00	0.00	2,841,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,100.00	2,841,100.00	0.00
				Total Obra:	2,841,100.00	0.00	2,841,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841,100.00	2,841,100.00	0.00
				Total Proyecto:	11,447,936.00	0.00	11,447,936.00	0.00	1,609,846.24	288,597.31	287,597.31	9,838,089.76	11,159,338.69	1,000.00
				Total Sub Programa:	11,447,936.00	0.00	11,447,936.00	0.00	1,609,846.24	288,597.31	287,597.31	9,838,089.76	11,159,338.69	1,000.00
				Total Programa:	11,447,936.00	0.00	11,447,936.00	0.00	1,609,846.24	288,597.31	287,597.31	9,838,089.76	11,159,338.69	1,000.00
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
01	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	13,459,054.00	0.00	13,459,054.00	0.00	3,335,999.98	555,999.98	555,999.98	10,123,054.02	12,903,054.02	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,349,664.00	0.00	7,349,664.00	0.00	1,445,838.71	244,838.71	244,838.71	5,903,825.29	7,104,825.29	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,866,000.00	0.00	4,866,000.00	0.00	1,890,161.27	311,161.27	311,161.27	2,975,838.73	4,554,838.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,215,664.00	0.00	12,215,664.00	0.00	3,335,999.98	555,999.98	555,999.98	8,879,664.02	11,659,664.02	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,550.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00
264	0115	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
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	188,340.00	0.00	188,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,340.00	188,340.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	83,495.00	0.00	83,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,495.00	83,495.00	0.00
292	0115	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,130.00	0.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,130.00	36,130.00	0.00
293	0115	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	503,090.00	0.00	503,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,090.00	503,090.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	740,300.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,300.00	740,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	740,300.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,300.00	740,300.00	0.00
				Total Fuente:	13,459,054.00	0.00	13,459,054.00	0.00	3,335,999.98	555,999.98	555,999.98	10,123,054.02	12,903,054.02	0.00
				Total Actividad :	13,459,054.00	0.00	13,459,054.00	0.00	3,335,999.98	555,999.98	555,999.98	10,123,054.02	12,903,054.02	0.00
				Total Obra:	13,459,054.00	0.00	13,459,054.00	0.00	3,335,999.98	555,999.98	555,999.98	10,123,054.02	12,903,054.02	0.00
	002			SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
	000			SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
				Total Financiamiento : 11	34,463,237.00	0.00	34,463,237.00	0.00	3,103,076.40	660,576.40	660,576.40	31,360,160.60	33,802,660.60	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	1,602,000.00	1,602,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	628,500.00	0.00	628,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	597,000.00	597,000.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,764,400.00	0.00	6,764,400.00	0.00	2,915,241.87	472,741.87	472,741.87	3,849,158.13	6,291,658.13	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	52,084.53	52,084.53	52,084.53	132,915.47	132,915.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
073	0101	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
				Total Grupo de Gasto:000	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	3,103,076.40	660,576.40	660,576.40	6,396,923.60	8,839,423.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	1,305,682.00	0.00	1,305,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,682.00	1,305,682.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,305,682.00	0.00	1,305,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,682.00	1,305,682.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
213	0115	11		PRODUCTOS ANIMALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	288,450.00	0.00	288,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,450.00	288,450.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,115,350.00	0.00	14,115,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115,350.00	14,115,350.00	0.00
219	0115	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,150,670.00	0.00	2,150,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,670.00	2,150,670.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,681.00	0.00	225,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,681.00	225,681.00	0.00
224	0115	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
239	0115	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	66,640.00	0.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00	66,640.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 3/02/2025**HORA : 9:27.54**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
252	0115	11		ARTÍCULOS DE CUERO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	59,888.00	0.00	59,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,888.00	59,888.00	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	596,475.00	0.00	596,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,475.00	596,475.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	631,491.00	0.00	631,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,491.00	631,491.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,910,936.00	0.00	1,910,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,936.00	1,910,936.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
271	0115	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
272	0115	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
273	0115	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	206,100.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	992,200.00	0.00	992,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,200.00	992,200.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	306,060.00	0.00	306,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,060.00	306,060.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	274,020.00	0.00	274,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,020.00	274,020.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,543.00	0.00	40,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,543.00	40,543.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	624,875.00	0.00	624,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,875.00	624,875.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	205,525.00	0.00	205,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,525.00	205,525.00	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
295	0115	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,501.00	0.00	17,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,501.00	17,501.00	0.00
296	0115	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	374,400.00	0.00
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,598.00	0.00	14,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	14,598.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129,018.00	0.00	129,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,018.00	129,018.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	23,657,555.00	0.00	23,657,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,657,555.00	23,657,555.00	0.00
				Total Fuente:	34,463,237.00	0.00	34,463,237.00	0.00	3,103,076.40	660,576.40	660,576.40	31,360,160.60	33,802,660.60	0.00
				Total Financiamiento : 41	73,000,000.00	-13,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0115	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0115	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	73,000,000.00	-13,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	107,463,237.00	-13,000,000.00	94,463,237.00	0.00	3,103,076.40	660,576.40	660,576.40	91,360,160.60	93,802,660.60	0.00
				Total Obra:	107,463,237.00	-13,000,000.00	94,463,237.00	0.00	3,103,076.40	660,576.40	660,576.40	91,360,160.60	93,802,660.60	0.00
	003			SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO										
	000			SERVICIOS DE SEGURO AGROPECUARIO										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	65,114,000.00	0.00	65,114,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	65,042,387.10	65,102,387.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	42,387.10	102,387.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	42,387.10	102,387.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0115	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	65,114,000.00	0.00	65,114,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	65,042,387.10	65,102,387.10	0.00
				Total Actividad :	65,114,000.00	0.00	65,114,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	65,042,387.10	65,102,387.10	0.00
				Total Obra:	65,114,000.00	0.00	65,114,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	65,042,387.10	65,102,387.10	0.00
		006		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
		000		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
				Total Financiamiento : 11	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:600	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				Total Obra:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	206,036,291.00	-13,000,000.00	193,036,291.00	0.00	6,510,689.28	1,228,189.28	1,228,189.28	186,525,601.72	191,808,101.72	0.00
				Total Sub Programa:	206,036,291.00	-13,000,000.00	193,036,291.00	0.00	6,510,689.28	1,228,189.28	1,228,189.28	186,525,601.72	191,808,101.72	0.00
02				APOYO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	576,700.00	0.00	576,700.00	0.00	319,274.18	51,774.18	51,774.18	257,425.82	524,925.82	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	319,274.18	51,774.18	51,774.18	184,725.82	452,225.82	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	319,274.18	51,774.18	51,774.18	184,725.82	452,225.82	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
268	0115	11		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
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00
				Total Fuente:	576,700.00	0.00	576,700.00	0.00	319,274.18	51,774.18	51,774.18	257,425.82	524,925.82	0.00
				Total Actividad :	576,700.00	0.00	576,700.00	0.00	319,274.18	51,774.18	51,774.18	257,425.82	524,925.82	0.00
				Total Obra:	576,700.00	0.00	576,700.00	0.00	319,274.18	51,774.18	51,774.18	257,425.82	524,925.82	0.00
		003		APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										
		000		APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	4,130,800.00	0.00	4,130,800.00	0.00	978,709.64	158,709.64	158,709.64	3,152,090.36	3,972,090.36	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	978,709.64	158,709.64	158,709.64	1,097,290.36	1,917,290.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	0.00	978,709.64	158,709.64	158,709.64	1,097,290.36	1,917,290.36	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	51,425.00	0.00	51,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,425.00	51,425.00	0.00
213	0115	11		PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
266	0115	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	215,475.00	0.00	215,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,475.00	215,475.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	519,600.00	0.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	519,600.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	295,875.00	0.00	295,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,875.00	295,875.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	223,525.00	0.00	223,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,525.00	223,525.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
296	0115	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.00	108,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,054,800.00	0.00	2,054,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,800.00	2,054,800.00	0.00
				Total Fuente:	4,130,800.00	0.00	4,130,800.00	0.00	978,709.64	158,709.64	158,709.64	3,152,090.36	3,972,090.36	0.00
				Total Actividad :	4,130,800.00	0.00	4,130,800.00	0.00	978,709.64	158,709.64	158,709.64	3,152,090.36	3,972,090.36	0.00
				Total Obra:	4,130,800.00	0.00	4,130,800.00	0.00	978,709.64	158,709.64	158,709.64	3,152,090.36	3,972,090.36	0.00
	004			DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES										
		000		DIVERSIFICACIÓN PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA PARA CRIANZA DE ESPECIES										
				Total Financiamiento : 11	1,016,500.00	0.00	1,016,500.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	944,887.10	1,004,887.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	72,387.10	132,387.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	72,387.10	132,387.10	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
213	0115	11		PRODUCTOS ANIMALES	672,500.00	0.00	672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,500.00	672,500.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,500.00	872,500.00	0.00
				Total Fuente:	1,016,500.00	0.00	1,016,500.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	944,887.10	1,004,887.10	0.00
				Total Actividad :	1,016,500.00	0.00	1,016,500.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	944,887.10	1,004,887.10	0.00
				Total Obra:	1,016,500.00	0.00	1,016,500.00	0.00	71,612.90	11,612.90	11,612.90	944,887.10	1,004,887.10	0.00
				Total Proyecto:	5,724,000.00	0.00	5,724,000.00	0.00	1,369,596.72	222,096.72	222,096.72	4,354,403.28	5,501,903.28	0.00
				Total Sub Programa:	5,724,000.00	0.00	5,724,000.00	0.00	1,369,596.72	222,096.72	222,096.72	4,354,403.28	5,501,903.28	0.00
03				ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA										
	000			SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	1,420,322.58	230,322.58	230,322.58	3,733,677.42	4,923,677.42	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	1,420,322.58	230,322.58	230,322.58	3,733,677.42	4,923,677.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	1,420,322.58	230,322.58	230,322.58	3,733,677.42	4,923,677.42	0.00
				Total Fuente:	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	1,420,322.58	230,322.58	230,322.58	3,733,677.42	4,923,677.42	0.00
				Total Actividad :	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	1,420,322.58	230,322.58	230,322.58	3,733,677.42	4,923,677.42	0.00
				Total Obra:	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	1,420,322.58	230,322.58	230,322.58	3,733,677.42	4,923,677.42	0.00
		002		ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA										
			000	ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA										
				Total Financiamiento : 11	11,437,038.00	0.00	11,437,038.00	0.00	2,181,281.72	635,891.13	635,891.13	9,255,756.28	10,801,146.87	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,389,948.00	0.00	1,389,948.00	0.00	109,070.00	109,070.00	109,070.00	1,280,878.00	1,280,878.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	240,878.00	240,878.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	745,680.00	0.00	745,680.00	0.00	58,140.00	58,140.00	58,140.00	687,540.00	687,540.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,420.00	0.00	30,420.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	27,885.00	27,885.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	50,625.00	50,625.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,680.00	0.00	1,111,680.00	0.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	1,044,540.00	1,044,540.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	145,500.00	145,500.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,138,400.00	0.00	2,138,400.00	0.00	1,193,548.37	193,548.37	193,548.37	944,851.63	1,944,851.63	0.00
031	0101	11		JORNALES	213,348.00	0.00	213,348.00	0.00	186,865.40	15,870.76	15,870.76	26,482.60	197,477.24	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	600.00	4,725.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	368,640.00	0.00	368,640.00	0.00	322,560.00	18,130.00	18,130.00	46,080.00	350,510.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	306,669.00	0.00	306,669.00	0.00	149,081.30	116,967.50	116,967.50	157,587.70	189,701.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	35,183.00	0.00	35,183.00	0.00	17,591.50	17,591.50	17,591.50	17,591.50	17,591.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	306,911.00	0.00	306,911.00	0.00	32,327.15	0.00	0.00	274,583.85	306,911.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,183.00	0.00	35,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,183.00	35,183.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	3,800.00	5,200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					7,437,038.00	0.00	7,437,038.00	0.00	2,181,281.72	635,891.13	635,891.13	5,255,756.28	6,801,146.87	0.00
					100	SERVICIOS NO PERSONALES								
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,464.00	0.00	137,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,464.00	137,464.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					137,464.00	0.00	137,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,464.00	137,464.00	0.00
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS								
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	248,250.00	0.00	248,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,250.00	248,250.00	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	441,600.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	441,600.00	0.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
242	0115	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,272,581.00	0.00	2,272,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,581.00	2,272,581.00	0.00
272	0115	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
292	0115	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
293	0115	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
295	0115	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	74,750.00	0.00
296	0115	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	162,955.00	0.00	162,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,955.00	162,955.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					3,862,536.00	0.00	3,862,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862,536.00	3,862,536.00	0.00
Total Fuente:					11,437,038.00	0.00	11,437,038.00	0.00	2,181,281.72	635,891.13	635,891.13	9,255,756.28	10,801,146.87	0.00
Total Actividad :					11,437,038.00	0.00	11,437,038.00	0.00	2,181,281.72	635,891.13	635,891.13	9,255,756.28	10,801,146.87	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	11,437,038.00	0.00	11,437,038.00	0.00	2,181,281.72	635,891.13	635,891.13	9,255,756.28	10,801,146.87	0.00
	003			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
	000			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	38,366,000.00	0.00	38,366,000.00	0.00	1,244,274.16	178,548.36	178,548.36	37,121,725.84	38,187,451.64	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,366,000.00	0.00	3,366,000.00	0.00	1,244,274.16	178,548.36	178,548.36	2,121,725.84	3,187,451.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,366,000.00	0.00	3,366,000.00	0.00	1,244,274.16	178,548.36	178,548.36	2,121,725.84	3,187,451.64	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0115	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,568,166.00	0.00	1,568,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,166.00	1,568,166.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,568,166.00	0.00	1,568,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,166.00	1,568,166.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,507,500.00	0.00	1,507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,500.00	1,507,500.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,342,970.00	0.00	12,342,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342,970.00	12,342,970.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,413,744.00	0.00	5,413,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,744.00	5,413,744.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,156,500.00	0.00	3,156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,500.00	3,156,500.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,358,310.00	0.00	3,358,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,310.00	3,358,310.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,060.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	30,060.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161,250.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,250.00	161,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	33,431,834.00	0.00	33,431,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,431,834.00	33,431,834.00	0.00
				Total Fuente:	38,366,000.00	0.00	38,366,000.00	0.00	1,244,274.16	178,548.36	178,548.36	37,121,725.84	38,187,451.64	0.00
				Total Actividad :	38,366,000.00	0.00	38,366,000.00	0.00	1,244,274.16	178,548.36	178,548.36	37,121,725.84	38,187,451.64	0.00
				Total Obra:	38,366,000.00	0.00	38,366,000.00	0.00	1,244,274.16	178,548.36	178,548.36	37,121,725.84	38,187,451.64	0.00
				Total Proyecto:	54,957,038.00	0.00	54,957,038.00	0.00	4,845,878.46	1,044,762.07	1,044,762.07	50,111,159.54	53,912,275.93	0.00
001				INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
				Total Financiamiento : 41	110,464,584.00	0.00	110,464,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,464,584.00	110,464,584.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0508	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,614.00	0.00	142,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,614.00	142,614.00	0.00
331	1303	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,387,724.00	0.00	13,387,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,724.00	13,387,724.00	0.00
331	1305	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,166,145.00	0.00	29,166,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166,145.00	29,166,145.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 3/02/2025
HORA : 9:27.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1307	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,573,237.00	0.00	48,573,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573,237.00	48,573,237.00	0.00
331	1504	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,194,864.00	0.00	19,194,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,194,864.00	19,194,864.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	110,464,584.00	0.00	110,464,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,464,584.00	110,464,584.00	0.00
				Total Fuente:	110,464,584.00	0.00	110,464,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,464,584.00	110,464,584.00	0.00
				Total Actividad :	110,464,584.00	0.00	110,464,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,464,584.00	110,464,584.00	0.00
				Total Obra:	110,464,584.00	0.00	110,464,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,464,584.00	110,464,584.00	0.00
				Total Proyecto:	110,464,584.00	0.00	110,464,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,464,584.00	110,464,584.00	0.00
002				INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA										
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROE										
				Total Financiamiento : 41	13,535,416.00	0.00	13,535,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535,416.00	13,535,416.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1315	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,535,416.00	0.00	13,535,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535,416.00	13,535,416.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,535,416.00	0.00	13,535,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535,416.00	13,535,416.00	0.00
				Total Fuente:	13,535,416.00	0.00	13,535,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535,416.00	13,535,416.00	0.00
				Total Actividad :	13,535,416.00	0.00	13,535,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535,416.00	13,535,416.00	0.00
				Total Obra:	13,535,416.00	0.00	13,535,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535,416.00	13,535,416.00	0.00
				Total Proyecto:	13,535,416.00	0.00	13,535,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535,416.00	13,535,416.00	0.00
				Total Sub Programa:	178,957,038.00	0.00	178,957,038.00	0.00	4,845,878.46	1,044,762.07	1,044,762.07	174,111,159.54	177,912,275.93	0.00
				Total Programa:	390,717,329.00	-13,000,000.00	377,717,329.00	0.00	12,726,164.46	2,495,048.07	2,495,048.07	364,991,164.54	375,222,280.93	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
000				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Fuente:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Actividad :	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Obra:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Proyecto:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Sub Programa:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Programa:	584,700.00	0.00	584,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,700.00	584,700.00	0.00
				Total Institución :	402,749,965.00	-13,000,000.00	389,749,965.00	0.00	14,336,010.70	2,783,645.38	2,782,645.38	375,413,954.30	386,966,319.62	1,000.00