

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 3/11/2023
 HORA : 16:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130012-0204	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
11 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-67,198.00	422,390.00	0.00	316,791.00	316,791.00	316,791.00	105,599.00	105,599.00	0.00	75.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-47,998.00	216,002.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	54,002.00	54,002.00	0.00	75.00
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	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-4,498.00	18,002.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,502.00	4,502.00	0.00	74.99
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,900.00	-4,203.00	342,697.00	0.00	255,840.00	255,840.00	255,840.00	86,857.00	86,857.00	0.00	74.65
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	75.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00	18,750.00	18,750.00	0.00	75.96
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,583,000.00	500,000.00	6,083,000.00	0.00	5,646,924.39	3,663,924.39	3,663,924.39	436,075.61	2,419,075.61	0.00	60.23
031 0101 11	JORNALES	636,017.00	-26,483.00	609,534.00	0.00	600,609.33	475,699.77	475,699.77	8,924.67	133,834.23	0.00	78.04
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,280.00	1,832.00	13,112.00	0.00	11,235.00	8,850.00	8,850.00	1,877.00	4,262.00	0.00	67.50
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,159,920.00	-94,078.00	1,065,842.00	0.00	962,480.00	853,440.00	853,440.00	103,362.00	212,402.00	0.00	80.07
071 0101 11	AGUINALDO	213,431.00	-50,210.00	163,221.00	0.00	148,271.68	44,925.22	44,925.22	14,949.32	118,295.78	0.00	27.52
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,158.00	6,895.00	221,053.00	0.00	196,648.58	147,481.60	147,481.60	24,404.42	73,571.40	0.00	66.72
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,000.00	-104.00	5,896.00	0.00	4,532.56	0.00	0.00	1,363.44	5,896.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	-63,949.00	66,051.00	0.00	13,536.49	13,536.49	13,536.49	52,514.51	52,514.51	0.00	20.49
112 0101 21	AGUA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,699.22	19,699.22	19,699.22	25,300.78	25,300.78	0.00	43.78
113 0101 21	TELEFONÍA	400,000.00	102,368.00	502,368.00	0.00	498,062.40	348,062.40	348,062.40	4,305.60	154,305.60	0.00	69.28
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00	75.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-10,648.00	14,352.00	0.00	14,351.40	14,351.40	14,351.40	0.60	0.60	0.00	100.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	27,000.00	32,000.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	9,260.00	9,260.00	0.00	71.06
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-435,979.00	64,021.00	0.00	43,160.01	43,160.01	43,160.01	20,860.99	20,860.99	0.00	67.42
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-334,000.00	166,000.00	0.00	143,978.64	143,978.64	143,978.64	22,021.36	22,021.36	0.00	86.73
142 0101 21	FLETES	14,868,524.00	-14,868,524.00	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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	886,792.00	613,178.00	613,178.00	13,208.00	286,822.00	0.00	68.13
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-19,000.00	83,000.00	0.00	82,800.00	64,800.00	64,800.00	200.00	18,200.00	0.00	78.07
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	18,030.00	18,030.00	0.00	46.97
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	-643,866.00	156,134.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00	24,834.00	24,834.00	0.00	84.09
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,910.00	1,910.00	0.00	36.33
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	975.00	975.00	0.00	82.27
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	59.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	10,910.00	10,910.00	0.00	69.61
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	198,767.00	798,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,767.00	798,767.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,400.00	29,000.00	55,400.00	0.00	48,918.36	48,918.36	48,918.36	6,481.64	6,481.64	0.00	88.30
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,321.00	0.00	150,321.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	62,321.00	62,321.00	0.00	58.54
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	70,400.00	56,320.00	56,320.00	0.00	14,080.00	0.00	80.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,650.00	7,650.00	0.00	23.50
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	4,200.00	59,300.00	0.00	43,878.25	43,878.25	43,878.25	15,421.75	15,421.75	0.00	73.99

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

PAGINA : 3 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 21 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232 0101 21 ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2,912.00	2,912.00	0.00	2.93
233 0101 21 PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	4,375.00	4,375.00	0.00	56.25
239 0101 21 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	8,020.00	8,020.00	0.00	19.80
241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	-65,677.00	54,323.00	0.00	34,323.00	34,323.00	34,323.00	20,000.00	20,000.00	0.00	63.18
243 0101 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,790.00	27,439.00	54,229.00	0.00	48,751.70	48,751.70	48,751.70	5,477.30	5,477.30	0.00	89.90
244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	10,455.72	10,455.72	10,455.72	2,544.28	2,544.28	0.00	80.43
245 0101 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14.29
253 0101 21 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	-380,000.00	120,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	114,160.00	114,160.00	0.00	4.87
254 0101 21 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,496.75	1,496.75	1,496.75	8,503.25	8,503.25	0.00	14.97
261 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	5,000.00	11,250.00	0.00	2,243.00	2,243.00	2,243.00	9,007.00	9,007.00	0.00	19.94
262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	9,049.00	1,009,049.00	0.00	930,239.00	930,239.00	930,239.00	78,810.00	78,810.00	0.00	92.19
264 0101 21 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,580.00	1,580.00	0.00	21.00
267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,297.60	59,297.60	59,297.60	90,702.40	90,702.40	0.00	39.53
268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	58,000.00	60,500.00	0.00	44,840.45	44,840.45	44,840.45	15,659.55	15,659.55	0.00	74.12
269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	298.00	298.00	298.00	3,562.00	3,562.00	0.00	7.72
281 0101 21 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	590.00	590.00	0.00	75.77
282 0101 21 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 21 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,376.50	2,376.50	2,376.50	2,723.50	2,723.50	0.00	46.60
284 0101 21 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	12,900.00	12,900.00	0.00	16.77
286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	30.00

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

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 3/11/2023
 HORA : 16:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	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	840.00	31,000.00	31,840.00	0.00	31,022.82	31,022.82	31,022.82	817.18	817.18	0.00	97.43
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,950.00	20,000.00	24,950.00	0.00	23,051.85	23,051.85	23,051.85	1,898.15	1,898.15	0.00	92.39
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	311.35	311.35	311.35	9,688.65	9,688.65	0.00	3.11
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,984.00	1,984.00	0.00	36.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,920.68	11,920.68	11,920.68	6,079.32	6,079.32	0.00	66.23
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-540,686.00	459,314.00	0.00	266,002.38	266,002.38	266,002.38	193,311.62	193,311.62	0.00	57.91
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,427.80	5,427.80	5,427.80	2,072.20	2,072.20	0.00	72.37
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	116,896.00	116,896.00	0.00	116,896.00	116,896.00	116,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	2,880.00	2,880.00	0.00	71.71
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	976,308.00	976,308.00	0.00	497,389.00	497,389.00	497,389.00	478,919.00	478,919.00	0.00	50.95
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	51,395.00	51,395.00	51,395.00	605.00	605.00	0.00	98.84
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	200,039.00	200,039.00	0.00	200,038.14	200,038.14	200,038.14	0.86	0.86	0.00	100.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,102.00	28,102.00	0.00	28,100.14	28,100.14	28,100.14	1.86	1.86	0.00	99.99
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,500,817.00	1,500,817.00	0.00	1,459,678.43	1,459,678.43	1,459,678.43	41,138.57	41,138.57	0.00	97.26
TOTAL	11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	31,147,069.00	-13,467,814.00	17,679,255.00	0.00	14,512,298.62	11,680,224.06	11,680,224.06	3,166,956.38	5,999,030.94	0.00	66.07
11 01 000 002 000	ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	0.00	159,372.00	159,372.00	159,372.00	53,124.00	53,124.00	0.00	75.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00

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

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 3/11/2023
 HORA : 16:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	76.04
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	178,709.68	178,709.68	178,709.68	61,290.32	61,290.32	0.00	74.46
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	5,278.00	83,278.00	0.00	53,585.26	53,585.26	53,585.26	29,692.74	29,692.74	0.00	64.35
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,456,000.00	500,000.00	6,956,000.00	0.00	6,941,342.09	5,778,842.09	5,778,842.09	14,657.91	1,177,157.91	0.00	83.08
031 0101 11	JORNALES	105,912.00	0.00	105,912.00	0.00	105,908.40	79,213.68	79,213.68	3.60	26,698.32	0.00	74.79
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	662.00	2,342.00	0.00	1,170.00	870.00	870.00	1,172.00	1,472.00	0.00	37.15
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	172,320.00	12,002.00	184,322.00	0.00	172,320.00	141,156.44	141,156.44	12,002.00	43,165.56	0.00	76.58
071 0101 11	AGUINALDO	74,666.00	-28,170.00	46,496.00	0.00	46,393.80	28,229.00	28,229.00	102.20	18,267.00	0.00	60.71
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,786.00	12,557.00	87,343.00	0.00	62,106.81	52,930.19	52,930.19	25,236.19	34,412.81	0.00	60.60
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000,000.00	36,000,000.00	216,000,000.00	0.00	179,999,890.08	179,999,890.08	179,999,890.08	36,000,109.92	36,000,109.92	0.00	83.33
TOTAL	11 01 000 002 000 ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS	187,618,260.00	36,502,329.00	224,120,589.00	0.00	187,873,848.12	186,625,048.42	186,625,048.42	36,246,740.88	37,495,540.58	0.00	83.27
11 01 000 003 000	ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00	3,117.00	3,117.00	0.00	75.00
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
013 1801 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	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,820.00	0.00	47,820.00	0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00	11,205.00	11,205.00	0.00	76.57
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	3,599.00	-1,797.00	1,802.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	2.50	2.50	0.00	99.86

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1601 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1801 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0115 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	5,000,000.00	-5,000,000.00	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	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	625,000.00	-301,000.00	324,000.00	0.00	13,337.10	13,337.10	310,662.90	310,662.90	0.00	4.12
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400,000.00	-89,640.00	310,360.00	262,080.00	0.00	0.00	310,360.00	310,360.00	0.00	0.00
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	2,700,000.00	-685,600.00	2,014,400.00	0.00	2,014,400.00	2,014,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 01 000 003 000 ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA	8,993,586.00	-6,278,037.00	2,715,549.00	262,080.00	2,079,776.60	2,079,776.60	635,772.40	635,772.40	0.00	76.55
11 02 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
113 0101 21	TELEFONÍA	5,538.00	-3,222.00	2,316.00	0.00	815.83	815.83	1,500.17	1,500.17	0.00	35.23
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-37,949.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00	99.96
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,830.00	-107,203.00	44,627.00	0.00	1,320.00	1,320.00	43,307.00	43,307.00	0.00	2.96
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	18,510.00	43,510.00	0.00	8,186.50	8,186.50	35,323.50	35,323.50	0.00	18.82
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	44,914.00	69,914.00	0.00	36,183.84	36,183.84	33,730.16	33,730.16	0.00	51.75

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

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 3/11/2023
 HORA : 16:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,233.00	-48,433.00	35,800.00	0.00	35,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	8,000.00	0.00	77.65
161 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	12.00	12.00	0.00	99.40
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	2,856.00	2,856.00	0.00	28.60
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-12,225.00	2,775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27.93
171 0101 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 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
199 0101 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 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,415.00	1,485.00	26,900.00	0.00	11,957.50	11,957.50	11,957.50	14,942.50	14,942.50	0.00	44.45
212 0101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	38,931.78	38,931.78	38,931.78	21,068.22	21,068.22	0.00	64.89
213 0101 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	25,650.00	25,650.00	0.00	44.24
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	44,000.00	124,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	122,300.00	122,300.00	0.00	1.37
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	10,793.00	15,293.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	10,253.00	10,253.00	0.00	32.96
224 0101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,129.00	1,129.00	0.00	46.34
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,275.00	1,275.00	0.00	56.03
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,300.00	-17,300.00	8,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	7,723.00	7,723.00	0.00	3.46
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	5,225.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
252 0101 21	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	-2,250.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,840.00	2,840.00	0.00	5.33
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00	75.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-9,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-16,200.00	3,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15.79
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	13,490.00	13,490.00	0.00	10.07
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	204,340.00	-114,340.00	90,000.00	0.00	26,222.25	26,222.25	26,222.25	63,777.75	63,777.75	0.00	29.14
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	200.00	200.00	0.00	85.02
271 0101 21	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 21	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
274 0101 21	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,850.00	6,850.00	0.00	47.31
275 0101 21	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
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 0101 21	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 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	14,520.00	14,520.00	0.00	3.20

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	9,178.00	9,178.00	0.00	38.81
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	678.00	678.00	678.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31.13
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178,000.00	-173,000.00	5,000.00	0.00	3,913.08	3,913.08	3,913.08	1,086.92	1,086.92	0.00	78.26
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	23,010.00	23,010.00	0.00	7.96
321 0101 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,100.00	12,100.00	0.00	51.60
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	23,421.00	23,421.00	0.00	21.93
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 0101 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,049,000.00	2,049,000.00	0.00	1,176,050.00	1,176,050.00	1,176,050.00	872,950.00	872,950.00	0.00	57.40
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,862.65	21,862.65	21,862.65	28,137.35	28,137.35	0.00	43.73
411 0101 21	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 21	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	81,976.00	81,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,976.00	81,976.00	0.00	0.00
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	148,803.00	148,803.00	0.00	110,082.31	110,082.31	110,082.31	38,720.69	38,720.69	0.00	73.98
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,719.00	26,719.00	0.00	4,339.80	4,339.80	4,339.80	22,379.20	22,379.20	0.00	16.24
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	237,097.00	237,097.00	0.00	237,096.76	237,096.76	237,096.76	0.24	0.24	0.00	100.00
TOTAL	11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,463,906.00	2,138,917.00	3,602,823.00	0.00	1,787,440.50	1,779,440.50	1,779,440.50	1,815,382.50	1,823,382.50	0.00	49.35
11 02 000 002 000	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	776,916.00	-81,106.00	695,810.00	0.00	521,856.00	521,856.00	521,856.00	173,954.00	173,954.00	0.00	75.00
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	68,580.00	68,582.00	137,162.00	0.00	51,435.00	51,435.00	51,435.00	85,727.00	85,727.00	0.00	37.50
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	32,922.00	32,922.00	32,922.00	10,974.00	10,974.00	0.00	75.00
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	6,444.00	6,444.00	0.00	75.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 3/11/2023
 HORA : 16:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	19,881.00	19,881.00	19,881.00	6,627.00	6,627.00	0.00	75.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	201,432.00	0.00	201,432.00	0.00	141,634.50	141,634.50	141,634.50	59,797.50	59,797.50	0.00	70.31
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	5,640.00	5,640.00	0.00	58.33
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	136,884.00	0.00	136,884.00	0.00	97,154.77	97,154.77	97,154.77	39,729.23	39,729.23	0.00	70.98
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	6,444.00	6,444.00	0.00	75.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	19,332.00	19,332.00	19,332.00	6,444.00	6,444.00	0.00	75.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	208,548.00	0.00	208,548.00	0.00	150,539.80	150,539.80	150,539.80	58,008.20	58,008.20	0.00	72.18
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	38,244.00	0.00	38,244.00	0.00	20,371.00	20,371.00	20,371.00	17,873.00	17,873.00	0.00	53.27
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	9,666.00	9,666.00	9,666.00	3,222.00	3,222.00	0.00	75.00
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	44,664.00	0.00	44,664.00	0.00	33,498.00	33,498.00	33,498.00	11,166.00	11,166.00	0.00	75.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	107,088.00	-16,570.00	90,518.00	0.00	55,458.00	55,458.00	55,458.00	35,060.00	35,060.00	0.00	61.27
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	11,718.00	11,718.00	11,718.00	3,906.00	3,906.00	0.00	75.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	101,496.00	0.00	101,496.00	0.00	69,888.00	69,888.00	69,888.00	31,608.00	31,608.00	0.00	68.86
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-47,998.00	228,002.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	57,002.00	57,002.00	0.00	75.00
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	75.00
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	34,133.33	34,133.33	34,133.33	18,666.67	18,666.67	0.00	64.65
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 3/11/2023
 HORA : 16:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00	75.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	362.00	5,642.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	1,412.00	1,412.00	0.00	74.97
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	422.00	1,322.00	0.00	990.00	990.00	990.00	332.00	332.00	0.00	74.89
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	675.00	675.00	0.00	75.00
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	72.00	972.00	0.00	675.00	675.00	675.00	297.00	297.00	0.00	69.44
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	912.00	2,712.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,362.00	1,362.00	0.00	49.78
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	422.00	7,742.00	0.00	5,667.50	5,667.50	5,667.50	2,074.50	2,074.50	0.00	73.20
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	525.00	525.00	525.00	375.00	375.00	0.00	58.33
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	457.00	8,257.00	0.00	5,662.90	5,662.90	5,662.90	2,594.10	2,594.10	0.00	68.58
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	450.00	450.00	0.00	75.00
013 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	75.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,440.00	427.00	10,867.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	3,312.00	3,312.00	0.00	69.52
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	302.00	2,402.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,202.00	1,202.00	0.00	49.96
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	225.00	225.00	0.00	75.00
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	480.00	480.00	0.00	75.00
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	72.00	3,792.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	1,002.00	1,002.00	0.00	73.58
013 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.00	75.00
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	647.00	4,367.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	1,437.00	1,437.00	0.00	67.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 3/11/2023
 HORA : 16:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-4,498.00	22,502.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	5,627.00	5,627.00	0.00	74.99
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,300.00	-63,729.00	902,571.00	0.00	687,225.00	687,225.00	687,225.00	215,346.00	215,346.00	0.00	76.14
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,940.00	3,909.00	153,849.00	0.00	114,705.00	114,705.00	114,705.00	39,144.00	39,144.00	0.00	74.56
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	110,295.00	110,295.00	110,295.00	33,765.00	33,765.00	0.00	76.56
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	22,410.00	22,410.00	0.00	76.57
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	22,410.00	22,410.00	0.00	76.57
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	671,580.00	7,497.00	679,077.00	0.00	494,175.00	494,175.00	494,175.00	184,902.00	184,902.00	0.00	72.77
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	16,800.00	16,800.00	0.00	65.09
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,100.00	7,497.00	486,597.00	0.00	352,708.88	352,708.88	352,708.88	133,888.12	133,888.12	0.00	72.48
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	741.00	96,381.00	0.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	23,151.00	23,151.00	0.00	75.98
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	73,230.00	73,230.00	73,230.00	22,410.00	22,410.00	0.00	76.57
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	719,100.00	0.00	719,100.00	0.00	526,623.67	526,623.67	526,623.67	192,476.33	192,476.33	0.00	73.23
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,460.00	0.00	143,460.00	0.00	75,965.00	75,965.00	75,965.00	67,495.00	67,495.00	0.00	52.95
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,820.00	0.00	47,820.00	0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00	11,205.00	11,205.00	0.00	76.57
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	110,295.00	110,295.00	110,295.00	33,765.00	33,765.00	0.00	76.56
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,240.00	-33,115.00	292,125.00	0.00	184,200.00	184,200.00	184,200.00	107,925.00	107,925.00	0.00	63.06
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	11,280.00	11,280.00	0.00	76.56
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,940.00	0.00	335,940.00	0.00	228,795.00	228,795.00	228,795.00	107,145.00	107,145.00	0.00	68.11
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,124,996.00	500,000.00	11,624,996.00	0.00	11,064,006.48	7,974,006.48	7,974,006.48	560,989.52	3,650,989.52	0.00	68.59
071 0101 11	AGUINALDO	145,458.00	-70,203.00	75,255.00	0.00	65,177.00	65,177.00	65,177.00	10,078.00	10,078.00	0.00	86.61

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0301 11	AGUINALDO	17,160.00	-8,560.00	8,600.00	0.00	8,597.50	8,597.50	8,597.50	2.50	2.50	0.00	99.97
071 0501 11	AGUINALDO	11,388.00	-5,692.00	5,696.00	0.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	2.00	2.00	0.00	99.96
071 0701 11	AGUINALDO	7,193.00	-3,594.00	3,599.00	0.00	3,596.50	3,596.50	3,596.50	2.50	2.50	0.00	99.93
071 0801 11	AGUINALDO	7,329.00	-3,662.00	3,667.00	0.00	3,664.50	3,664.50	3,664.50	2.50	2.50	0.00	99.93
071 0901 11	AGUINALDO	58,361.00	-28,579.00	29,782.00	0.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	584.00	584.00	0.00	98.04
071 1001 11	AGUINALDO	3,713.00	-1,854.00	1,859.00	0.00	1,856.50	1,856.50	1,856.50	2.50	2.50	0.00	99.87
071 1101 11	AGUINALDO	37,982.00	-18,407.00	19,575.00	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00	584.00	584.00	0.00	97.02
071 1201 11	AGUINALDO	7,268.00	-1,829.00	5,439.00	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	1,805.00	1,805.00	0.00	66.81
071 1301 11	AGUINALDO	8,218.00	-4,107.00	4,111.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	2.00	2.00	0.00	99.95
071 1401 11	AGUINALDO	60,074.00	-30,027.00	30,047.00	0.00	30,044.50	30,044.50	30,044.50	2.50	2.50	0.00	99.99
071 1501 11	AGUINALDO	12,817.00	-6,394.00	6,423.00	0.00	6,421.00	6,421.00	6,421.00	2.00	2.00	0.00	99.97
071 1601 11	AGUINALDO	3,634.00	270.00	3,904.00	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	2,087.00	2,087.00	0.00	46.54
071 1801 11	AGUINALDO	12,587.00	-6,291.00	6,296.00	0.00	6,293.50	6,293.50	6,293.50	2.50	2.50	0.00	99.96
071 1901 11	AGUINALDO	26,429.00	-11,889.00	14,540.00	0.00	9,511.00	9,511.00	9,511.00	5,029.00	5,029.00	0.00	65.41
071 2101 11	AGUINALDO	3,862.00	-1,929.00	1,933.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	2.00	2.00	0.00	99.90
071 2201 11	AGUINALDO	26,263.00	-13,112.00	13,151.00	0.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	2.00	2.00	0.00	99.98
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,458.00	-13,840.00	131,618.00	0.00	130,349.00	130,349.00	130,349.00	1,269.00	1,269.00	0.00	99.04
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,160.00	2,174.00	19,334.00	0.00	17,195.00	17,195.00	17,195.00	2,139.00	2,139.00	0.00	88.94
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,329.00	0.00	7,329.00	0.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,361.00	5,863.00	64,224.00	0.00	58,408.50	58,408.50	58,408.50	5,815.50	5,815.50	0.00	90.94

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,982.00	2,401.00	40,383.00	0.00	37,992.42	37,992.42	37,992.42	2,390.58	2,390.58	0.00	94.08
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,268.00	3,636.00	10,904.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00	3,636.00	3,636.00	0.00	66.65
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	8,218.00	8,218.00	8,218.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,074.00	17.00	60,091.00	0.00	55,452.50	55,452.50	55,452.50	4,638.50	4,638.50	0.00	92.28
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,817.00	27.00	12,844.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	4,601.00	4,601.00	0.00	64.18
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,634.00	301.00	3,935.00	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	301.00	301.00	0.00	92.35
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,587.00	0.00	12,587.00	0.00	12,587.00	12,587.00	12,587.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,429.00	-2,373.00	24,056.00	0.00	19,022.00	19,022.00	19,022.00	5,034.00	5,034.00	0.00	79.07
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,263.00	37.00	26,300.00	0.00	22,728.17	22,728.17	22,728.17	3,571.83	3,571.83	0.00	86.42
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,400.00	-80.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
073 0301 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 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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	2,800.00	34.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	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	2,000.00	34.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	400.00	101.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	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

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 16

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,624,200.00	-12,624,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
472 0101 21 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,500,000.00	-2,500,000.00	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	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130012-0204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	298,329,621.00	-706,040.00	297,623,581.00	1,172,570.00	234,533,200.87	227,354,326.61	227,354,326.61	63,090,380.13	70,269,254.39	0.00	76.35