

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	11,783,844.00	0.00	11,783,844.00	0.00	924,234.11	924,234.11	924,234.11	10,859,609.89	10,859,609.89	0.00	7.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,506,400.00	0.00	9,506,400.00	0.00	771,190.32	771,190.32	771,190.32	8,735,209.68	8,735,209.68	0.00	8.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,220.00	0.00	38,220.00	0.00	6,402.50	6,402.50	6,402.50	31,817.50	31,817.50	0.00	16.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	31,512.10	31,512.10	31,512.10	382,487.90	382,487.90	0.00	7.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,697,800.00	0.00	9,697,800.00	0.00	772,033.05	772,033.05	772,033.05	8,925,766.95	8,925,766.95	0.00	7.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,872,000.00	0.00	7,872,000.00	0.00	324,258.08	324,258.08	324,258.08	7,547,741.92	7,547,741.92	0.00	4.12
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	5,104.80	5,104.80	5,104.80	125,395.20	125,395.20	0.00	3.91
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	4,653.20	4,653.20	4,653.20	109,346.80	109,346.80	0.00	4.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,667,000.00	0.00	2,667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,000.00	2,667,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	30,193.55	30,193.55	30,193.55	545,806.45	545,806.45	0.00	5.24
071	AGUINALDO	3,212,542.00	0.00	3,212,542.00	0.00	1,535,055.33	1,535,055.33	1,535,055.33	1,677,486.67	1,677,486.67	0.00	47.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,212,542.00	0.00	3,212,542.00	0.00	185,896.80	185,896.80	185,896.80	3,026,645.20	3,026,645.20	0.00	5.79
073	BONO VACACIONAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	107.10	107.10	107.10	66,892.90	66,892.90	0.00	0.16
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,666.00	0.00	166,666.00	0.00	24,331.24	24,331.24	0.00	142,334.76	142,334.76	24,331.24	14.60
112	AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,830.40	16,830.40	0.00	108,169.60	108,169.60	16,830.40	13.46
113	TELEFONÍA	292,992.00	1,340,000.00	1,632,992.00	0.00	76,694.00	76,694.00	0.00	1,556,298.00	1,556,298.00	76,694.00	4.70
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	473,000.00	-250,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	434,485.00	-209,485.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,500.00	-9,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,166,666.00	353,184.00	2,519,850.00	0.00	1,396,671.22	1,396,671.22	0.00	1,123,178.78	1,123,178.78	1,396,671.22	55.43
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	355,651.00	530,651.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	495,051.00	495,051.00	35,600.00	6.71
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	630,555.00	119,650.00	750,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,205.00	750,205.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	96,850.00	196,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,850.00	196,850.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,370,000.00	-500,000.00	870,000.00	0.00	139,920.00	139,920.00	0.00	730,080.00	730,080.00	139,920.00	16.08
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	796,400.00	796,400.00	63,600.00	7.40
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	556,700.00	556,700.00	15,300.00	2.67
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,780,000.00	-585,684.00	2,194,316.00	0.00	238,805.00	230,885.00	0.00	1,955,511.00	1,963,431.00	230,885.00	10.52
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	471,745.00	471,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,745.00	471,745.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	247,500.00	270,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	20,000.00	460,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,530.00	10,985.00	86,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,515.00	86,515.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	106,875.00	0.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,875.00	106,875.00	0.00	0.00
241 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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	103,306.00	-10,000.00	93,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,306.00	93,306.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,104.00	15,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,104.00	15,104.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	75,846,848.00	0.00	75,846,848.00	0.00	6,620,892.80	6,590,472.80	4,590,640.94	69,225,955.20	69,256,375.20	1,999,831.86	8.65
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
011 PERSONAL PERMANENTE	927,768.00	0.00	927,768.00	0.00	110,778.00	110,778.00	110,778.00	816,990.00	816,990.00	0.00	11.94
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	602,400.00	602,400.00	0.00	10.36
013 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 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	43,875.00	43,875.00	0.00	11.36
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	619,900.00	619,900.00	0.00	11.70
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,054,000.00	0.00	57,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,054,000.00	57,054,000.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	4,424,000.00	4,424,000.00	0.00	4.98
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3.70
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,350,000.00	0.00	22,350,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	22,346,500.00	22,346,500.00	0.00	0.02
031 JORNALES	9,767,888.00	0.00	9,767,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767,888.00	9,767,888.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,531,200.00	0.00	2,531,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,200.00	2,531,200.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	7,879,255.00	0.00	7,879,255.00	0.00	288,546.04	288,546.04	288,546.04	7,590,708.96	7,590,708.96	0.00	3.66
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,892,005.00	0.00	7,892,005.00	0.00	40,764.09	40,764.09	40,764.09	7,851,240.91	7,851,240.91	0.00	0.52
073 BONO VACACIONAL	288,192.00	0.00	288,192.00	0.00	16.99	16.99	16.99	288,175.01	288,175.01	0.00	0.01
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	2,966.08	2,966.08	0.00	154,833.92	154,833.92	2,966.08	1.88
112 AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,240.30	2,240.30	0.00	237,759.70	237,759.70	2,240.30	0.93
113 TELEFONÍA	690,595.00	0.00	690,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,595.00	690,595.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	3,600.00	21.43
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,521,270.00	0.00	1,521,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.00	1,521,270.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,931,835.00	0.00	1,931,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,835.00	1,931,835.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,842,290.00	0.00	8,842,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842,290.00	8,842,290.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,681,865.00	0.00	1,681,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,865.00	1,681,865.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	290,880.00	0.00	290,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,880.00	290,880.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,940.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00	51,940.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,515,269.00	0.00	1,515,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,269.00	1,515,269.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,002.00	0.00	75,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,002.00	75,002.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,310.00	27,310.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,802.00	0.00	90,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,802.00	90,802.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	3,399,760.00	0.00	3,399,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,760.00	3,399,760.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,779,265.00	0.00	27,779,265.00	0.00	5,808,900.00	0.00	0.00	21,970,365.00	27,779,265.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	1,796,780.00	0.00	1,796,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,780.00	1,796,780.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	986,930.00	0.00	986,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,930.00	986,930.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,409,074.00	0.00	2,409,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,074.00	2,409,074.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	267,685.00	0.00	267,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,685.00	267,685.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,075.00	0.00	74,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,075.00	74,075.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,536,160.00	0.00	1,536,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,160.00	1,536,160.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,762.00	0.00	356,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,762.00	356,762.00	0.00	0.00
275 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
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	745,414.00	0.00	745,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,414.00	745,414.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290,455.00	0.00	290,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,455.00	290,455.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,509,186.00	0.00	3,509,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,186.00	3,509,186.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	748,400.00	0.00	748,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,400.00	748,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,604,288.00	0.00	26,604,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,604,288.00	26,604,288.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	381,061,862.00	0.00	381,061,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,061,862.00	381,061,862.00	0.00	0.00
437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	628,829.19	628,829.19	628,829.19	6,371,170.81	6,371,170.81	0.00	8.98
TOTAL	11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	623,259,152.00	0.00	623,259,152.00	0.00	7,280,965.69	1,472,065.69	1,463,259.31	615,978,186.31	621,787,086.31	8,806.38	0.24
11130020-0203	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,188,000.00	0.00	4,188,000.00	0.00	4,033,129.09	326,129.09	326,129.09	154,870.91	3,861,870.91	0.00	7.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	95,290.32	95,290.32	95,290.32	1,404,709.68	1,404,709.68	0.00	6.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	919.35	919.35	919.35	17,080.65	17,080.65	0.00	5.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	73,169.46	7,169.46	7,169.46	22,830.54	88,830.54	0.00	7.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	2,493,032.30	842,419.40	842,419.40	18,506,967.70	20,157,580.60	0.00	4.01
071	AGUINALDO	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	381,573.18	45,493.91	45,493.91	93,926.82	430,006.09	0.00	9.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	355,331.34	19,237.16	19,237.16	120,168.66	456,262.84	0.00	4.05
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	4,933.09	146.29	146.29	1,466.91	6,253.71	0.00	2.29
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	36,049.37	36,049.37	36,049.37	311,950.63	311,950.63	0.00	10.36
112	AGUA	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,400.00	267,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	691,850.00	691,850.00	0.00	1.16
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,120,900.00	0.00	2,120,900.00	0.00	227,803.55	227,803.55	206,029.24	1,893,096.45	1,893,096.45	21,774.31	10.74

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	69,615.93	69,615.93	69,615.93	172,384.07	172,384.07	0.00	28.77
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,273,606.00	0.00	5,273,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273,606.00	5,273,606.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,642,500.00	0.00	27,642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,642,500.00	27,642,500.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,258.00	0.00	154,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,258.00	154,258.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,850,100.00	0.00	1,850,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,100.00	1,850,100.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	529,245.00	0.00	529,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,245.00	529,245.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	483,500.00	0.00	483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,500.00	483,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	342,900.00	0.00	342,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,900.00	342,900.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	181,816.00	0.00	181,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,816.00	181,816.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,839.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	3,221.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,660.00	0.00	80,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,660.00	80,660.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,113.00	0.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.00	21,113.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,702,984.00	0.00	1,702,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,984.00	1,702,984.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,618,537.00	0.00	22,618,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,618,537.00	22,618,537.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	26,297,360.00	0.00	26,297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,297,360.00	26,297,360.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,191,564.00	0.00	16,191,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191,564.00	16,191,564.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,995,154.00	0.00	36,995,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,995,154.00	36,995,154.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,769,356.00	0.00	12,769,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,769,356.00	12,769,356.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	136,805.00	0.00	136,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,805.00	136,805.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	515,436.00	0.00	515,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,436.00	515,436.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,788.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	369,713.00	0.00	369,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,713.00	369,713.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,081.00	0.00	151,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,081.00	151,081.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	268,007.00	0.00	268,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,007.00	268,007.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,158,043.00	0.00	15,158,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,158,043.00	15,158,043.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	201,407.00	0.00	201,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,407.00	201,407.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,617.00	0.00	2,508,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,617.00	2,508,617.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,740,200.00	0.00	6,740,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740,200.00	6,740,200.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,381,200.00	0.00	5,381,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381,200.00	5,381,200.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,371,395.00	0.00	9,371,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371,395.00	9,371,395.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,440,863.00	0.00	2,440,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,863.00	2,440,863.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,092,014.00	0.00	20,092,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,092,014.00	20,092,014.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,589,155.00	0.00	188,589,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,589,155.00	188,589,155.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,947,133.00	0.00	11,947,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,947,133.00	11,947,133.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,777,790.00	0.00	4,777,790.00	0.00	389,766.47	389,766.47	389,766.47	4,388,023.53	4,388,023.53	0.00	8.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 9:57.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130020-0203 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	459.961.000.00	0.00	459.961.000.00	0.00	8.168.763.45	2.068.190.30	2.046.415.99	451.792.236.55	457.892.809.70	21.774.31	0.45