

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

ENTIDAD = 11130020  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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
<b>11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	11,783,844.00	320,364.00	12,104,208.00	0.00	962,187.74	962,187.74	962,187.74	5,477,136.60	5,477,136.60	0.00	7.95
012 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,506,400.00	244,800.00	9,751,200.00	0.00	781,061.29	781,061.29	781,061.29	4,326,679.78	4,326,679.78	0.00	8.01
013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,220.00	45,120.00	83,340.00	0.00	6,300.32	6,300.32	6,300.32	38,714.51	38,714.51	0.00	7.56
014 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	36,000.00	450,000.00	0.00	33,675.00	33,675.00	33,675.00	222,122.40	222,122.40	0.00	7.48
015 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,697,800.00	209,400.00	9,907,200.00	0.00	792,363.32	792,363.32	792,363.32	4,432,450.17	4,432,450.17	0.00	8.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	7,872,000.00	864,000.00	8,736,000.00	0.00	642,141.94	642,141.94	642,141.94	4,921,538.87	4,921,538.87	0.00	7.35
026 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	130,500.00	58,500.00	189,000.00	0.00	8,521.78	8,521.78	8,521.78	134,425.02	134,425.02	0.00	4.51
027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	12,000.00	126,000.00	0.00	9,286.01	9,286.01	9,286.01	70,259.54	70,259.54	0.00	7.37
029 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,667,000.00	7,133,592.00	9,800,592.00	0.00	153,000.00	849,241.94	1,493,258.15	5,209,905.76	5,466,439.09	0.00	8.67
063 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	240,387.10	240,387.10	0.00	8.33
071 11 AGUINALDO	3,212,542.00	137,212.00	3,349,754.00	0.00	26,426.62	26,426.62	26,426.62	1,759,570.34	1,759,570.34	0.00	0.79
072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,212,542.00	137,212.00	3,349,754.00	0.00	2,755,974.96	2,755,974.96	2,755,974.96	252,962.68	252,962.68	0.00	82.27
073 11 BONO VACACIONAL	67,000.00	1,800.00	68,800.00	0.00	381.30	381.30	381.30	68,003.39	68,003.39	0.00	0.55
111 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	166,666.00	242,494.00	409,160.00	0.00	25,329.27	25,329.27	24,823.26	233,901.50	233,901.50	506.01	6.19
112 11 AGUA	125,000.00	95,000.00	220,000.00	0.00	16,233.00	16,233.00	107.00	127,519.05	127,519.05	16,126.00	7.38
113 11 TELEFONÍA	292,992.00	1,620,008.00	1,913,000.00	0.00	135,957.14	135,957.14	134,917.14	859,189.06	859,189.06	1,040.00	7.11
114 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	16,465.00	16,465.00	0.00	7.66
121 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	1,955,000.00	2,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00	0.00	0.00
122 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	473,000.00	-438,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,404.00	31,404.00	0.00	0.00
131 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
132 11 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	434,485.00	-64,485.00	370,000.00	0.00	9,467.90	9,467.90	9,467.90	297,111.10	297,111.10	0.00	2.56
136 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,500.00	-54,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
141 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142 11 FLETES	29,500.00	-29,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
151 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,166,666.00	5,300,404.00	7,467,070.00	0.00	116,433.00	116,433.00	116,433.00	1,531,086.12	1,531,086.12	0.00	1.56
153 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	262,965.00	437,965.00	0.00	35,685.83	35,685.83	35,685.83	188,250.02	188,250.02	0.00	8.15
155 11 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
156 11 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	8,965.20	8,965.20	8,965.20	67,826.76	67,826.76	8,965.20	8.54

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

ENTIDAD = 11130020  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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
158 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	630,555.00	-410,350.00	220,205.00	0.00	41,861.75	41,861.75	9,966.75	118,542.75	118,542.75	31,895.00	19.01
165 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	104,739.00	104,739.00	0.00	0.00	0.00	41,074.95	56,097.85	56,097.85	0.00	0.00
166 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	96,850.00	196,850.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	126,350.00	126,350.00	8,800.00	16.92
169 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
183 11 SERVICIOS JURÍDICOS	1,370,000.00	-800,000.00	570,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	356,130.00	356,130.00	0.00	2.79
184 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	860,000.00	-512,250.00	347,750.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	198,950.00	198,950.00	0.00	4.49
185 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
186 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	40,800.00	40,800.00	0.00	14.86
188 11 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	572,000.00	-369,000.00	203,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	114,200.00	114,200.00	0.00	7.68
189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,780,000.00	-1,741,934.00	1,038,066.00	0.00	74,685.00	74,685.00	74,685.00	271,266.00	271,266.00	0.00	7.19
191 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	481,743.00	481,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,743.00	481,743.00	0.00	0.00
195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,365.00	28,365.00	0.00	0.00
196 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
199 11 OTROS SERVICIOS	20,000.00	213,443.00	233,443.00	0.00	50,970.00	50,970.00	24,245.51	100,628.81	100,628.81	50,970.00	21.83
211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,530.00	145,485.00	221,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,929.50	70,019.50	0.00	0.00
214 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232 11 ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
233 11 PRENDAS DE VESTIR	106,875.00	-60,000.00	46,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00	0.00
241 11 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	108,000.00	120,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	119,862.00	119,862.00	0.00	0.12
243 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	137,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	24,333.12	60,044.88	60,044.88	0.00	0.00
244 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,720.00	40,000.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	41,720.00	0.00	0.00
245 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
253 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	25,600.00	0.00	0.00
254 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.75	6,504.75	0.00	0.00
261 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	19,187.00	19,187.00	5,732.00	77,673.00	77,673.00	13,455.00	16.68
262 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	99.00	99.00	9,773.43	327,800.77	327,800.77	0.00	0.03
266 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
267 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	90,000.00	91,000.00	0.00	50,720.95	50,720.95	25,720.95	38,097.95	38,097.95	25,000.00	55.74
269 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	50,000.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	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 - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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
289 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
291 11 ÚTILES DE OFICINA	103,306.00	-896.00	102,410.00	0.00	150.00	150.00	150.00	95,523.25	95,523.25	0.00	0.15
292 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,104.00	90,104.00	0.00	680.00	680.00	680.00	55,356.05	55,356.05	0.00	0.75
293 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	22,445.00	75,000.00	75,000.00	25,000.00	14.71
297 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	599.65	599.65	599.65	27,061.35	27,061.35	0.00	2.00
298 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	96,580.00	96,580.00	0.00	600.00	600.00	25,149.63	35,468.57	35,468.57	0.00	0.62
299 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 11 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
323 11 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
324 11 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 11 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 11 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 11 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 11 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	71,050.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000,000.00	-3,250,000.00	1,750,000.00	0.00	321,003.42	321,003.42	321,003.42	674,840.14	674,840.14	0.00	18.34
415 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000,000.00	-4,235,922.00	764,078.00	0.00	108,923.19	108,923.19	108,923.19	375,030.16	375,030.16	0.00	14.26
473 11 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 11 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
<b>TOTAL</b>	<b>75,846,848.00</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>85,046,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355,604.58</b>	<b>8,051,846.52</b>	<b>8,678,193.36</b>	<b>42,213,954.55</b>	<b>42,476,227.88</b>	<b>181,757.21</b>	<b>9.47</b>
11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	927,768.00	430,860.00	1,358,628.00	0.00	110,778.00	110,778.00	110,778.00	583,182.00	583,182.00	0.00	8.15
012 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	672,000.00	297,600.00	969,600.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	447,200.00	447,200.00	0.00	8.09
013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,540.00	1,540.00	0.00	5.56
014 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	22,500.00	72,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	30,750.00	30,750.00	0.00	8.85
015 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	702,000.00	311,400.00	1,013,400.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	438,700.00	438,700.00	0.00	8.10
021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,054,000.00	3,045,640.00	60,099,640.00	0.00	30,322.58	4,614,609.68	4,696,652.69	4,394,906.45	28,005,577.51	0.00	7.68
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	4,656,000.00	768,000.00	5,424,000.00	0.00	423,126.89	423,126.89	423,126.89	3,048,157.04	3,048,157.04	0.00	7.80

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

ENTIDAD = 11130020  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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	
025 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	480,520.00	480,520.00	0.00	0.00	5,192.87	5,192.87	437,680.00	464,753.63	0.00	1.08
026 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	81,000.00	121,500.00	0.00	3,816.13	3,816.13	3,816.13	97,907.79	97,907.79	0.00	3.14	
027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,350,000.00	901,100.00	23,251,100.00	0.00	18,381.19	1,785,300.54	1,818,460.49	1,742,125.49	10,845,086.20	0.00	7.68	
031 11 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 11 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 11 AGUINALDO	7,879,255.00	471,365.00	8,350,620.00	0.00	15,911.35	58,619.23	59,086.44	1,868,978.82	7,996,583.84	0.00	0.70	
072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,892,005.00	471,365.00	8,363,370.00	0.00	505,274.90	3,562,263.71	3,562,733.06	1,590,337.49	4,703,805.92	0.00	42.59	
073 11 BONO VACACIONAL	288,192.00	13,300.00	301,492.00	0.00	155.19	1,280.16	1,300.93	92,753.41	300,100.31	0.00	0.42	
111 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	157,800.00	216,000.00	373,800.00	0.00	17,901.13	17,901.13	17,798.14	255,319.06	255,319.06	102.99	4.79	
112 11 AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	65.96	65.96	65.96	233,030.63	233,030.63	0.00	0.03	
113 11 TELEFONÍA	690,595.00	199,200.00	889,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,795.00	889,795.00	0.00	0.00	
114 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
115 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,800.00	12,800.00	29,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5.07	
121 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	199,000.00	-80,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	
121 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,368,970.00	-1,151,370.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,060.00	217,060.00	0.00	0.00	
122 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	152,300.00	-120,950.00	31,350.00	0.00	16,614.51	16,614.51	0.00	11,500.49	11,500.49	16,614.51	53.00	
133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,697,990.00	124,700.00	1,822,690.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00	1,770,443.50	1,770,443.50	0.00	0.31	
133 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	233,845.00	-130,850.00	102,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,995.00	102,995.00	0.00	0.00	
141 11 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 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,842,290.00	1,363,356.00	10,205,646.00	0.00	1,318,878.22	1,318,878.22	1,280,238.22	6,171,731.34	6,171,731.34	38,640.00	12.92	
153 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,681,865.00	188,528.00	1,870,393.00	0.00	88,000.00	13,583.79	0.00	1,782,393.00	1,856,809.21	13,583.79	0.73	
155 11 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157 11 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	290,880.00	-130,880.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,750.00	133,750.00	0.00	0.00	
158 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	1,800,005.00	1,800,005.00	0.00	0.00	
162 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	254,000.00	314,000.00	0.00	9,160.00	19,495.00	2,600.00	287,620.00	290,280.00	18,495.00	6.21	
165 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-1,620.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
168 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,940.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	50,940.00	0.00	0.00	
171 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,515,269.00	-1,174,928.00	340,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,191.00	326,191.00	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 - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
183 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,002.00	149,998.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
185 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	578,000.00	-470,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
185 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
191 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	600,873.66	0.00	149,126.34	149,126.34	600,873.66	80.12
194 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000,000.00	-2,058,188.00	1,941,812.00	0.00	133,234.84	133,234.84	133,234.84	1,385,714.23	1,385,714.23	0.00	6.86
195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,310.00	75,000.00	102,310.00	0.00	3,690.91	3,690.91	3,690.91	92,486.08	92,486.08	0.00	3.61
196 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,802.00	-49,802.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196 21 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,680,000.00	-1,410,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
199 11 OTROS SERVICIOS	3,399,760.00	-2,299,156.00	1,100,604.00	0.00	24,350.00	0.00	18,530.00	1,028,798.00	1,053,148.00	0.00	0.00
211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,779,265.00	2,805,796.00	30,385,061.00	0.00	936,242.90	1,212,082.90	1,382,707.90	8,665,693.90	13,860,397.15	0.00	3.99
211 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	836.20	836.20	836.20	2,263.80	2,263.80	0.00	26.97
211 41 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 52 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00
214 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
231 11 HILADOS Y TELAS	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
232 11 ACABADOS TEXTILES	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
232 21 ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 11 PRENDAS DE VESTIR	1,786,230.00	-1,018,822.00	767,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,448.00	736,848.00	0.00	0.00
233 21 PRENDAS DE VESTIR	10,550.00	2,600.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00
239 21 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 11 PAPEL DE ESCRITORIO	973,810.00	-582,650.00	391,160.00	0.00	14,794.45	0.00	0.00	243,699.05	364,256.00	0.00	0.00
241 21 PAPEL DE ESCRITORIO	13,120.00	-1,450.00	11,670.00	0.00	5,497.10	0.00	0.00	6,172.90	11,670.00	0.00	0.00
242 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	37,875.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,875.00	37,875.00	0.00	0.00
243 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,232,924.00	-1,647,609.00	585,315.00	0.00	0.00	0.00	105,350.00	478,224.25	478,224.25	0.00	0.00
243 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	176,150.00	-153,000.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00
244 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	214,130.00	-57,866.00	156,264.00	0.00	3,779.00	497.00	497.00	128,022.75	131,304.75	0.00	0.32
244 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53,555.00	-47,590.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.75	4,471.75	0.00	0.00
245 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
247 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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 - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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
253 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,500.00	189,000.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	24,090.00	179,410.00	179,410.00	0.00	0.00
253 21 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,040.00	118,000.00	144,040.00	0.00	360.00	360.00	0.00	121,930.00	121,930.00	360.00	0.25
262 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,075.00	768,565.00	842,640.00	0.00	7,200.00	13,112.50	930.00	827,609.50	828,049.50	13,112.50	1.56
262 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-890.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
267 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,441,160.00	-946,870.00	494,290.00	0.00	865.00	865.00	16,565.00	448,059.35	448,059.35	0.00	0.17
267 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	-73,760.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.35	14,444.35	0.00	0.00
268 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	355,512.00	159,420.00	514,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,283.00	486,833.00	0.00	0.00
268 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	3,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
269 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
275 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
286 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
289 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00	0.00
291 11 ÚTILES DE OFICINA	677,384.00	-219,490.00	457,894.00	0.00	11,871.00	2,439.00	14,578.00	344,762.60	354,194.60	0.00	0.53
291 21 ÚTILES DE OFICINA	68,030.00	-43,280.00	24,750.00	0.00	3,795.00	3,795.00	2,145.00	18,564.25	18,564.25	1,650.00	15.33
292 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290,455.00	314,605.00	605,060.00	0.00	0.00	6,990.00	34,328.00	515,890.00	518,912.00	0.00	1.16
292 52 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,970.00	54,800.00	57,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.00	57,770.00	0.00	0.00
294 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	203,000.00	206,550.00	409,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,550.00	409,550.00	0.00	0.00
295 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	153,200.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,226.50	132,226.50	0.00	0.00
295 52 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,380.00	107,161.00	111,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,541.00	111,541.00	0.00	0.00
298 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,479,386.00	-2,839,966.00	639,420.00	0.00	33,504.00	65,509.00	10,000.00	537,954.00	563,684.00	65,509.00	10.25
298 21 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,800.00	-1,200.00	28,600.00	0.00	-5,445.00	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
299 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	203,200.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	203,200.00	0.00	0.00
322 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	731,400.00	-421,000.00	310,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,400.00	310,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130020  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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
322 21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
324 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,000.00	24,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
324 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	620,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
326 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
328 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	182,700.00	1,274,000.00	1,456,700.00	0.00	513,700.00	0.00	0.00	943,000.00	1,456,700.00	0.00	0.00
328 21 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,150.00	240,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,150.00	240,150.00	0.00	0.00
329 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.00	250,550.00	0.00	0.00
329 21 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
411 11 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,043,375.00	1,043,375.00	0.00	381,984.48	381,984.48	352,080.03	661,390.52	661,390.52	29,904.45	36.61
415 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	250,828.00	250,828.00	0.00	88,183.81	88,183.81	94,371.48	150,456.52	150,456.52	6,000.00	35.16
416 11 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 21 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,604,288.00	315,000.00	26,919,288.00	0.00	978,400.00	966,400.00	1,488,000.00	18,816,888.00	18,828,888.00	1,102,400.00	3.59
419 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,664,250.00	1,092,000.00	26,756,250.00	0.00	5,871,250.00	5,871,250.00	11,746,250.00	3,243,750.00	3,243,750.00	0.00	21.94
419 12 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00
419 21 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	335,397,612.00	0.00	335,397,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,651,112.00	173,651,112.00	0.00	0.00
419 41 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	405,689,000.00	405,689,000.00	361,731,000.00	3,908,452,000.00	3,908,452,000.00	43,958,000.00	6.76
437 21 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 11 SENTENCIAS JUDICIALES	7,000,000.00	-800,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,432.82	2,349,432.82	0.00	0.00
<b>TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>623,259,152.00</b>	<b>6,355,000,000.00</b>	<b>6,978,259,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,492,175.74</b>	<b>427,231,836.12</b>	<b>389,405,235.18</b>	<b>4,565,177,320.97</b>	<b>4,613,373,186.23</b>	<b>45,865,245.90</b>	<b>6.17</b>
<b>11130020-0203 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
011 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
021 21 PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,188,000.00	2,220,000.00	6,408,000.00	0.00	0.00	353,000.00	379,645.16	2,041,058.91	3,806,058.91	0.00	5.51
022 21 PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	384,000.00	1,884,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	1,038,521.03	1,038,521.03	0.00	7.30
026 21 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	22,500.00	40,500.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	27,004.86	27,004.86	0.00	5.09
027 21 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	45,000.00	141,000.00	0.00	1,875.00	8,125.00	8,600.81	51,471.45	82,721.45	0.00	5.76
029 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-9,200,000.00	11,800,000.00	0.00	57,200.00	820,700.00	1,233,859.14	5,177,726.92	6,022,712.94	0.00	6.96
071 21 AGUINALDO	475,500.00	218,875.00	694,375.00	0.00	0.00	9,180.32	9,180.32	270,297.73	614,032.76	0.00	1.32

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

ENTIDAD = 11130020  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	475,500.00	218,875.00	694,375.00	0.00	55,687.48	235,754.77	235,754.77	220,317.92	393,192.06	0.00	33.95
073 21 BONO VACACIONAL	6,400.00	3,000.00	9,400.00	0.00	0.00	131.14	131.14	3,946.71	8,814.39	0.00	1.40
111 21 ENERGÍA ELÉCTRICA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	34,993.87	34,993.87	34,993.87	107,260.81	107,260.81	0.00	10.06
112 21 AGUA	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	266,615.00	266,615.00	0.00	0.04
113 21 TELEFONÍA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	642,110.00	642,110.00	0.00	1.16
115 21 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 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	-50,000.00	205,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	201,924.70	201,924.70	0.00	0.50
122 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,000.00	-50,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
133 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,343.80	6,343.80	6,343.80	237,556.90	237,556.90	0.00	2.54
136 21 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,196.50	39,196.50	0.00	0.00
141 21 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 21 FLETES	102,000.00	-50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00
151 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,120,900.00	0.00	2,120,900.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	713,618.00	713,618.00	0.00	8.60
153 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,421.00	7,421.00	7,421.00	95,158.00	95,158.00	0.00	6.75
158 21 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	-25,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,179.52	742,179.52	0.00	0.00
162 21 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 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,000.00	250,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,087.68	206,328.68	0.00	0.00
168 21 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 21 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 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
171 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,116,921.00	0.00	2,116,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,921.00	2,116,921.00	0.00	0.00
171 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,636,951.00	-100,000.00	1,536,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,951.00	1,536,951.00	0.00	0.00
171 52 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,019,734.00	0.00	1,019,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,734.00	1,019,734.00	0.00	0.00
174 21 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
176 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 21 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 12 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	937,500.00	0.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00
185 52 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,705,000.00	-5,000,000.00	21,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705,000.00	21,705,000.00	0.00	0.00
189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 21 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	136,000.00	1,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,233.76	460,233.76	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 - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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
275 12 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	792,960.00	0.00	792,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,960.00	792,960.00	0.00	0.00
275 52 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,398,604.00	-15,398,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,500,000.00	-8,440,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00
281 12 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,836,706.00	0.00	1,836,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,706.00	1,836,706.00	0.00	0.00
281 52 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,658,448.00	-24,658,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 12 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
282 21 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
282 52 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,468,006.00	-3,814,170.00	8,653,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,653,836.00	8,653,836.00	0.00	0.00
283 12 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,160.00	0.00	132,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,160.00	132,160.00	0.00	0.00
283 21 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00
284 12 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 12 HERRAMIENTAS MENORES	507,951.00	0.00	507,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,951.00	507,951.00	0.00	0.00
286 21 HERRAMIENTAS MENORES	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00
289 21 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 21 ÚTILES DE OFICINA	369,713.00	0.00	369,713.00	0.00	26,844.39	26,844.39	26,844.39	299,436.68	299,436.68	0.00	7.26
292 21 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,081.00	0.00	151,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,085.95	131,085.95	0.00	0.00
293 12 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
293 21 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	197,007.00	0.00	197,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,007.00	197,007.00	0.00	0.00
295 21 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29,265.00	0.00	29,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,265.00	29,265.00	0.00	0.00
295 52 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,128,778.00	-15,128,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 21 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	244.00	244.00	244.00	5,776.00	5,776.00	0.00	4.05
297 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,407.00	0.00	201,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,287.00	175,632.00	0.00	0.00
298 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,400.00	-1,612,250.00	888,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,150.00	888,150.00	0.00	0.00
299 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,217.00	0.00	8,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.00	8,217.00	0.00	0.00
322 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
322 21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	0.00
323 52 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 12 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	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 - REN - FTE -  
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 11  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 8:31.02  
 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
324 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,805,200.00	0.00	4,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,200.00	4,805,200.00	0.00	0.00
325 52 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 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
328 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
328 21 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,556,028.00	0.00	1,556,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,173.00	1,516,173.00	0.00	0.00
328 52 EQUIPO DE CÓMPUTO	614,835.00	0.00	614,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,835.00	614,835.00	0.00	0.00
329 12 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,374,780.00	0.00	6,374,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374,780.00	6,374,780.00	0.00	0.00
329 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,067,234.00	0.00	6,067,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047,734.00	6,047,734.00	0.00	0.00
329 52 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00
331 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,589,155.00	10,548,133.00	54,137,288.00	0.00	0.00	0.00	5,096,904.26	29,592,868.26	29,592,868.36	0.00	0.00
331 41 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000,000.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00
332 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,947,133.00	-10,548,133.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,110.00	1,086,110.00	0.00	0.00
413 21 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,556.61	37,556.61	37,556.61	785,475.95	785,475.95	0.00	3.76
415 21 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,970.29	28,970.29	28,970.29	272,805.00	272,805.00	0.00	7.24
419 52 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35.00
913 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 21 SENTENCIAS JUDICIALES	4,777,790.00	0.00	4,777,790.00	0.00	399,088.27	399,088.27	399,088.27	1,728,132.52	1,728,132.52	0.00	8.35
<b>TOTAL 11130020-0203 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>459,961,000.00</b>	<b>-4,200,000.00</b>	<b>455,761,000.00</b>	<b>-8,382,100.00</b>	<b>44,485,889.13</b>	<b>45,798,017.88</b>	<b>46,793,102.25</b>	<b>302,379,405.35</b>	<b>305,581,704.32</b>	<b>4,542,100.00</b>	<b>10.05</b>