

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 11:54.24
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

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

EJERCICIO: 2,024

| | 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 | 0.00 | 489,588.00 | 0.00 | 206,737.55 | 206,737.55 | 206,737.55 | 282,850.45 | 282,850.45 | 0.00 | 42.23 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 115,193.55 | 115,193.55 | 115,193.55 | 148,806.45 | 148,806.45 | 0.00 | 43.63 |
| 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 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 9,205.65 | 9,205.65 | 9,205.65 | 13,294.35 | 13,294.35 | 0.00 | 40.91 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 346,900.00 | 0.00 | 346,900.00 | 0.00 | 146,130.65 | 146,130.65 | 146,130.65 | 200,769.35 | 200,769.35 | 0.00 | 42.12 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 027 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 48,750.00 | 48,750.00 | 0.00 | 37.50 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,583,000.00 | 0.00 | 5,583,000.00 | 0.00 | 2,570,050.13 | 1,637,259.81 | 1,637,259.81 | 3,012,949.87 | 3,945,740.19 | 0.00 | 29.33 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 636,017.00 | 0.00 | 636,017.00 | 0.00 | 318,492.72 | 264,922.92 | 264,922.92 | 317,524.28 | 371,094.08 | 0.00 | 41.65 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 11,280.00 | 0.00 | 11,280.00 | 0.00 | 8,910.00 | 7,700.14 | 7,700.14 | 2,370.00 | 3,579.86 | 0.00 | 68.26 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,159,920.00 | 0.00 | 1,159,920.00 | 0.00 | 702,400.00 | 422,952.21 | 422,952.21 | 457,520.00 | 736,967.79 | 0.00 | 36.46 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 213,431.00 | 0.00 | 213,431.00 | 0.00 | 107,002.01 | 52,380.24 | 52,380.24 | 106,428.99 | 161,050.76 | 0.00 | 24.54 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 214,158.00 | 0.00 | 214,158.00 | 0.00 | 55,213.57 | 0.00 | 0.00 | 158,944.43 | 214,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,654.16 | 267.36 | 267.36 | 3,345.84 | 5,732.64 | 0.00 | 4.46 |
| 111 0101 21 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 130,000.00 | -75,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 11,521.47 | 11,521.47 | 11,521.47 | 43,478.53 | 43,478.53 | 0.00 | 20.95 |
| 112 0101 21 | AGUA | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 7,837.14 | 7,837.14 | 7,837.14 | 37,162.86 | 37,162.86 | 0.00 | 17.42 |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 400,000.00 | 260,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 643,368.00 | 243,368.00 | 43,368.00 | 16,632.00 | 416,632.00 | 200,000.00 | 36.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-------------|---------------|------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 114 0101 21 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,600.00 | 11,700.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 0101 21 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 41.67 |
| 121 0101 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 30,200.00 | 35,200.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 35,040.00 | 35,040.00 | 0.00 | 0.45 |
| 133 0101 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500,000.00 | -250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 5,529.50 | 5,529.50 | 5,529.50 | 244,470.50 | 244,470.50 | 0.00 | 2.21 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 64,764.00 | 64,764.00 | 64,764.00 | 435,236.00 | 435,236.00 | 0.00 | 12.95 |
| 142 0101 21 | FLETES | 14,868,524.00 | 0.00 | 14,868,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,868,524.00 | 14,868,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 820,842.00 | 273,614.00 | 273,614.00 | 79,158.00 | 626,386.00 | 0.00 | 30.40 |
| 153 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 65,970.00 | 34,920.00 | 34,920.00 | 36,030.00 | 67,080.00 | 0.00 | 34.24 |
| 158 0101 21 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 800,000.00 | -500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 37,916.95 | 36,079.60 | 20,410.00 | 262,083.05 | 263,920.40 | 15,669.60 | 12.03 |
| 168 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 59.52 |
| 171 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 |
| 191 0101 21 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 21 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 26,400.00 | 27,600.00 | 54,000.00 | 0.00 | 8,525.78 | 8,525.78 | 8,525.78 | 45,474.22 | 45,474.22 | 0.00 | 15.79 |
| 197 0101 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 150,321.00 | 0.00 | 150,321.00 | 0.00 | 140,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 9,921.00 | 63,921.00 | 0.00 | 57.48 |
| 197 0101 21 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 21 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 55,100.00 | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 15,952.50 | 15,952.50 | 15,952.50 | 39,147.50 | 39,147.50 | 0.00 | 28.95 |
| 232 0101 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 0.00 | 12,410.00 | 12,410.00 | 12,690.00 | 50.56 |
| 233 0101 21 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 239 0101 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 0101 21 | PAPEL DE ESCRITORIO | 120,000.00 | -50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 24,966.60 | 24,966.60 | 24,966.60 | 45,033.40 | 45,033.40 | 0.00 | 35.67 |
| 243 0101 21 | PRODUCTOS DE PAPEL O | 26,790.00 | 31,210.00 | 58,000.00 | 0.00 | 34,430.50 | 34,430.50 | 0.00 | 23,569.50 | 23,569.50 | 34,430.50 | 59.36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------|
| 913 0101 21 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 31,147,069.00 | -261,056.00 | 30,886,013.00 | 0.00 | 6,331,122.81 | 3,914,212.67 | 3,622,478.05 | 24,554,890.19 | 26,971,800.33 | | |
| 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 | 81,781.00 | 81,781.00 | 81,781.00 | 130,715.00 | 130,715.00 | 0.00 | 38.49 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 | 37.50 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 49,250.00 | 49,250.00 | 49,250.00 | 94,750.00 | 94,750.00 | 0.00 | 34.20 |
| 022 0101 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 026 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 48,750.00 | 48,750.00 | 0.00 | 37.50 |
| 029 0101 21 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,456,000.00 | 0.00 | 6,456,000.00 | 0.00 | 5,973,177.48 | 3,737,871.03 | 3,737,871.03 | 482,822.52 | 2,718,128.97 | 0.00 | 57.90 |
| 031 0101 11 | JORNALES | 105,912.00 | 0.00 | 105,912.00 | 0.00 | 52,809.12 | 44,104.32 | 44,104.32 | 53,102.88 | 61,807.68 | 0.00 | 41.64 |
| 032 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 480.00 | 680.00 | 0.00 | 59.52 |
| 033 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 172,320.00 | 0.00 | 172,320.00 | 0.00 | 115,340.00 | 68,980.00 | 68,980.00 | 56,980.00 | 103,340.00 | 0.00 | 40.03 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 74,666.00 | 0.00 | 74,666.00 | 0.00 | 37,242.99 | 28,160.51 | 28,160.51 | 37,423.01 | 46,505.49 | 0.00 | 37.72 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 74,786.00 | 0.00 | 74,786.00 | 0.00 | 9,180.76 | 0.00 | 0.00 | 65,605.24 | 74,786.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 1,002.20 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 180,000,000.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 57,100,008.67 | 57,100,008.67 | 57,100,008.67 | 122,899,991.33 | 122,899,991.33 | 0.00 | 31.72 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS | 187,618,260.00 | 0.00 | 187,618,260.00 | 0.00 | 63,569,012.82 | 61,259,780.53 | 61,259,780.53 | 124,049,247.18 | 126,358,479.47 | | |
| 11 01 000 003 000 | ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA | | | | | | | | | | | |
| 011 0101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 12,468.00 | 0.00 | 12,468.00 | 0.00 | 5,195.00 | 5,195.00 | 5,195.00 | 7,273.00 | 7,273.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525.00 | 5,525.00 | 5,525.00 | -5,525.00 | -5,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 1801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -375.00 | -375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 1801 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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 | 47,820.00 | 0.00 | 47,820.00 | 0.00 | 16,675.00 | 16,675.00 | 16,675.00 | 31,145.00 | 31,145.00 | 0.00 | 34.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 015 1801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,675.00 | 16,675.00 | 16,675.00 | -16,675.00 | -16,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0101 11 | AGUINALDO | 3,599.00 | 0.00 | 3,599.00 | 0.00 | 1,799.50 | 1,799.50 | 1,799.50 | 1,799.50 | 1,799.50 | 0.00 | 50.00 |
| 071 1801 11 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.51 | 612.51 | 612.51 | -612.51 | -612.51 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,599.00 | 0.00 | 3,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,599.00 | 3,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1801 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 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1801 11 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 122 0115 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 0115 21 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 2,475,718.00 | 2,475,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475,718.00 | 2,475,718.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 21 | PRODUCTOS ANIMALES | 5,000,000.00 | 11,159,370.00 | 16,159,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,159,370.00 | 16,159,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 625,000.00 | 491,930.00 | 1,116,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,930.00 | 1,116,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 0115 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0115 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 0115 21 | 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 0115 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0115 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,700,000.00 | 481,850.00 | 3,181,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,181,850.00 | 3,181,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 0115 21 | 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 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA | 8,993,586.00 | 14,080,868.00 | 23,074,454.00 | 0.00 | 47,232.01 | 47,232.01 | 47,232.01 | 47,232.01 | 23,027,221.99 | 23,027,221.99 | |
| 11 02 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 113 0101 21 | TELEFONÍA | 5,538.00 | 0.00 | 5,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,538.00 | 5,538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 0101 21 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 40,000.00 | -33,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 151,830.00 | -138,368.00 | 13,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,462.00 | 13,462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0101 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | 23,982.00 | 23,982.00 | 0.00 | 4.07 |
| 136 0101 21 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 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 |
| 142 0101 21 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 0101 21 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 84,233.00 | 0.00 | 84,233.00 | 0.00 | 43,980.00 | 23,280.00 | 23,280.00 | 40,253.00 | 60,953.00 | 0.00 | 27.64 |
| 158 0101 21 | DERECHOS DE BIENES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 162 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 180,000.00 | -43,198.00 | 136,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,802.00 | 136,802.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 0101 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 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 | 0.00 | 25,415.00 | 0.00 | 2,241.00 | 2,241.00 | 2,241.00 | 23,174.00 | 23,174.00 | 0.00 | 8.82 |
| 212 0101 21 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 40,000.00 | 50,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 18,969.72 | 18,969.72 | 18,969.72 | 71,030.28 | 71,030.28 | 0.00 | 21.08 |
| 214 0101 21 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 80,000.00 | 37,500.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0101 21 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 29,606.00 | 29,606.00 | 0.00 | 6,566.74 | 6,566.74 | 4,522.36 | 23,039.26 | 23,039.26 | 2,044.38 | 22.18 |
| 223 0101 21 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,500.00 | 2,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 232 0101 21 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -15,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 0101 21 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,500.00 | -2,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 0101 21 | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 |
| 253 0101 21 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 0101 21 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 0101 21 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 0101 21 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | -66,500.00 | 133,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,500.00 | 133,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 0101 21 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 264 0101 21 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 266 0101 21 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 0101 21 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0101 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 204,340.00 | -129,340.00 | 75,000.00 | 0.00 | 34,120.00 | 34,120.00 | 0.00 | 40,880.00 | 40,880.00 | 34,120.00 | 45.49 |
| 269 0101 21 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| 274 0101 21 | CEMENTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 0101 21 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 0101 21 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 0101 21 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS | 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 |
| 283 0101 21 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0101 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 0101 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 21 | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 292 0101 21 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 295 0101 21 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -40,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 21 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 321 0101 21 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 323 0101 21 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 0101 21 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 21 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 0101 21 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 209,915.00 | 209,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,915.00 | 209,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 0101 21 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 51,141.00 | 51,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,141.00 | 51,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 0101 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 0101 21 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,463,906.00 | 170,786.00 | 1,634,692.00 | 0.00 | 106,895.46 | 86,195.46 | 50,031.08 | 1,527,796.54 | 1,548,496.54 | | |

| 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 | 0.00 | 776,916.00 | 0.00 | 286,395.00 | 286,395.00 | 286,395.00 | 490,521.00 | 490,521.00 | 0.00 | 36.86 |
| 011 0301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 68,580.00 | 0.00 | 68,580.00 | 0.00 | 28,575.00 | 28,575.00 | 28,575.00 | 40,005.00 | 40,005.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 43,896.00 | 0.00 | 43,896.00 | 0.00 | 18,290.00 | 18,290.00 | 18,290.00 | 25,606.00 | 25,606.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0701 11 | PERSONAL PERMANENTE | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 15,036.00 | 15,036.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 26,508.00 | 0.00 | 26,508.00 | 0.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 15,463.00 | 15,463.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 0901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 201,432.00 | 0.00 | 201,432.00 | 0.00 | 73,109.93 | 73,109.93 | 73,109.93 | 128,322.07 | 128,322.07 | 0.00 | 36.30 |
| 011 1001 11 | PERSONAL PERMANENTE | 13,536.00 | 0.00 | 13,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,536.00 | 13,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 1101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 136,884.00 | 0.00 | 136,884.00 | 0.00 | 37,041.16 | 37,041.16 | 37,041.16 | 99,842.84 | 99,842.84 | 0.00 | 27.06 |
| 011 1201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 15,036.00 | 15,036.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1301 11 | PERSONAL PERMANENTE | 25,776.00 | 0.00 | 25,776.00 | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 15,036.00 | 15,036.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1401 11 | PERSONAL PERMANENTE | 208,548.00 | 0.00 | 208,548.00 | 0.00 | 82,706.40 | 82,706.40 | 82,706.40 | 125,841.60 | 125,841.60 | 0.00 | 39.66 |
| 011 1501 11 | PERSONAL PERMANENTE | 38,244.00 | 0.00 | 38,244.00 | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 27,504.00 | 27,504.00 | 0.00 | 28.08 |
| 011 1601 11 | PERSONAL PERMANENTE | 12,888.00 | 0.00 | 12,888.00 | 0.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 7,518.00 | 7,518.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 1801 11 | PERSONAL PERMANENTE | 44,664.00 | 0.00 | 44,664.00 | 0.00 | 11,972.29 | 11,972.29 | 11,972.29 | 32,691.71 | 32,691.71 | 0.00 | 26.81 |
| 011 1901 11 | PERSONAL PERMANENTE | 107,088.00 | 0.00 | 107,088.00 | 0.00 | 29,508.00 | 29,508.00 | 29,508.00 | 77,580.00 | 77,580.00 | 0.00 | 27.55 |
| 011 2101 11 | PERSONAL PERMANENTE | 15,624.00 | 0.00 | 15,624.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 9,114.00 | 9,114.00 | 0.00 | 41.67 |
| 011 2201 11 | PERSONAL PERMANENTE | 101,496.00 | 0.00 | 101,496.00 | 0.00 | 37,095.00 | 37,095.00 | 37,095.00 | 64,401.00 | 64,401.00 | 0.00 | 36.55 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 181,000.00 | 181,000.00 | 0.00 | 34.42 |
| 012 0301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 0901 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 26,027.59 | 26,027.59 | 26,027.59 | 45,972.41 | 45,972.41 | 0.00 | 36.15 |
| 012 1101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1301 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 012 1401 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 0.00 | 32.20 |
| 012 1501 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 20.83 |
| 012 1801 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 41.67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,930.00 | 2,930.00 | 0.00 | 44.51 |
| 013 0301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 61.11 |
| 013 0501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0701 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 0901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,320.00 | 0.00 | 7,320.00 | 0.00 | 3,411.72 | 3,411.72 | 3,411.72 | 3,908.28 | 3,908.28 | 0.00 | 46.61 |
| 013 1001 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 1101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 2,248.00 | 2,248.00 | 2,248.00 | 5,552.00 | 5,552.00 | 0.00 | 28.82 |
| 013 1201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1301 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1401 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 4,315.00 | 4,315.00 | 4,315.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 0.00 | 41.33 |
| 013 1501 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 29.76 |
| 013 1601 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 1801 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 631.77 | 631.77 | 631.77 | 1,288.23 | 1,288.23 | 0.00 | 32.90 |
| 013 1901 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 0.00 | 39.65 |
| 013 2101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 41.67 |
| 013 2201 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 43.01 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 17,625.00 | 17,625.00 | 0.00 | 34.72 |
| 014 0301 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 41.67 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 966,300.00 | 0.00 | 966,300.00 | 0.00 | 319,875.00 | 319,875.00 | 319,875.00 | 646,425.00 | 646,425.00 | 0.00 | 33.10 |
| 015 0301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 149,940.00 | 0.00 | 149,940.00 | 0.00 | 52,725.00 | 52,725.00 | 52,725.00 | 97,215.00 | 97,215.00 | 0.00 | 35.16 |
| 015 0501 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 144,060.00 | 0.00 | 144,060.00 | 0.00 | 50,275.00 | 50,275.00 | 50,275.00 | 93,785.00 | 93,785.00 | 0.00 | 34.90 |
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 95,640.00 | 0.00 | 95,640.00 | 0.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 62,290.00 | 62,290.00 | 0.00 | 34.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------|------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|-------|
| 071 1901 11 | AGUINALDO | 26,429.00 | 0.00 | 26,429.00 | 0.00 | 9,511.00 | 9,511.00 | 9,511.00 | 16,918.00 | 16,918.00 | 0.00 | 35.99 |
| 071 2101 11 | AGUINALDO | 3,862.00 | 0.00 | 3,862.00 | 0.00 | 1,931.00 | 1,931.00 | 1,931.00 | 1,931.00 | 1,931.00 | 0.00 | 50.00 |
| 071 2201 11 | AGUINALDO | 26,263.00 | 0.00 | 26,263.00 | 0.00 | 11,374.50 | 11,374.50 | 11,374.50 | 14,888.50 | 14,888.50 | 0.00 | 43.31 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 145,458.00 | 0.00 | 145,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,458.00 | 145,458.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,160.00 | 0.00 | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,388.00 | 0.00 | 11,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,388.00 | 11,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,193.00 | 0.00 | 7,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,193.00 | 7,193.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,329.00 | 0.00 | 7,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,329.00 | 7,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 58,361.00 | 0.00 | 58,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,361.00 | 58,361.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,713.00 | 0.00 | 3,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.00 | 3,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,982.00 | 0.00 | 37,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,982.00 | 37,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,268.00 | 0.00 | 7,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,268.00 | 7,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,218.00 | 0.00 | 8,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,218.00 | 8,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,074.00 | 0.00 | 60,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,074.00 | 60,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1501 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,817.00 | 0.00 | 12,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,817.00 | 12,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,634.00 | 0.00 | 3,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,634.00 | 3,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,587.00 | 0.00 | 12,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,587.00 | 12,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 1901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,429.00 | 0.00 | 26,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,429.00 | 26,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,862.00 | 0.00 | 3,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,862.00 | 3,862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 2201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,263.00 | 0.00 | 26,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,263.00 | 26,263.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 0101 11 | BONO VACACIONAL | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 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 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------|
| 073 1201 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 1301 11 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1401 11 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1501 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 1601 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1801 11 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 1901 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2101 11 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 2201 11 | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0115 21 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 250,000.00 | -175,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 12,493.60 | 12,493.60 | 12,493.60 | 62,506.40 | 62,506.40 | 0.00 | 16.66 |
| 194 0115 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0115 11 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0115 21 | OTROS SERVICIOS | 5,535,000.00 | -5,535,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 11 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 0115 21 | PRODUCTOS ANIMALES | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 0115 11 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 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 | 684,000.00 | 7,058,244.00 | 7,742,244.00 | 0.00 | 49,724.57 | 49,724.57 | 36,359.48 | 7,692,519.43 | 7,692,519.43 | 13,365.09 | 0.64 |
| 219 0115 21 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 480,000.00 | -480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 0115 21 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,750,000.00 | -2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 0115 21 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 150,800.00 | -150,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 0115 21 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 10,125,000.00 | -8,166,350.00 | 1,958,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,650.00 | 1,958,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0115 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 0115 21 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 6,223,250.00 | 6,223,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,223,250.00 | 6,223,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0115 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0115 21 | HERRAMIENTAS MENORES | 8,901,000.00 | -4,014,942.00 | 4,886,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,886,058.00 | 4,886,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS | 53,982,600.00 | -13,990,598.00 | 39,992,002.00 | 0.00 | 10,179,235.61 | 7,260,235.61 | 7,246,870.52 | 29,812,766.39 | 32,731,766.39 | | |
| 99 00 000 001 000 | APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | | | | | | | | | | | |
| 453 0115 21 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | 12,624,200.00 | 0.00 | 12,624,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,624,200.00 | 12,624,200.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCENTRALIZADAS Y
AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAL | 99 00 000 001 000 | APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 12,624,200.00 | 0.00 | 12,624,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,624,200.00 | 12,624,200.00 | |
| 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 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 000 002 000 | APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| TOTAL | 11130012-0204 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 298,329,621.00 | 0.00 | 298,329,621.00 | 0.00 | 80,233,498.71 | 72,567,656.28 | 72,226,392.19 | 218,096,122.29 | 225,761,964.72 | | |

291,734.62 12.67

0.00 32.65

0.00 0.20

| | |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

| | |
|-------------------|--------------|
| <u>341,264.09</u> | <u>24.32</u> |
|-------------------|--------------|