

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 19:58.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130012-0213	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO											
13 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	12,866.00	75,866.00	0.00	75,635.70	75,635.70	75,635.70	230.30	230.30	0.00	99.70
112 0101 11	AGUA	6,000.00	4,887.00	10,887.00	0.00	10,886.03	10,886.03	10,886.03	0.97	0.97	0.00	99.99
113 0101 11	TELEFONÍA	123,000.00	2,577.00	125,577.00	0.00	125,577.00	125,577.00	125,577.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-380.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	-11.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	55,414.00	85,414.00	0.00	85,361.20	85,361.20	85,361.20	52.80	52.80	0.00	99.94
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,699.80	11,699.80	11,699.80	0.20	0.20	0.00	100.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-31,432.00	268,568.00	0.00	266,987.65	266,987.65	266,987.65	1,580.35	1,580.35	0.00	99.41
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	31,081.00	31,081.00	0.00	30,664.75	30,664.75	30,664.75	416.25	416.25	0.00	98.66
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	27,767.00	31,367.00	0.00	29,306.57	29,306.57	29,306.57	2,060.43	2,060.43	0.00	93.43
142 0101 11	FLETES	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	693,000.00	-134,965.00	558,035.00	0.00	558,034.88	558,034.88	558,034.88	0.12	0.12	0.00	100.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	2,590.00	102,190.00	0.00	98,490.00	98,490.00	98,490.00	3,700.00	3,700.00	0.00	96.38
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,500.00	34,374.00	59,874.00	0.00	57,793.60	57,793.60	57,793.60	2,080.40	2,080.40	0.00	96.53
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	76,307.00	118,307.00	0.00	118,306.06	118,306.06	118,306.06	0.94	0.94	0.00	100.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,969.00	23,969.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	16,109.00	16,109.00	0.00	32.79
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,520.00	-47,870.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 19:58.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00	8,664.00	17,064.00	0.00	17,064.00	17,064.00	17,064.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	64,783.00	64,783.00	0.00	64,783.00	64,783.00	64,783.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-118,744.00	1,350,256.00	0.00	1,350,255.09	1,350,255.09	1,350,255.09	0.91	0.91	0.00	100.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	-340,482.00	1,531,518.00	0.00	1,531,517.09	1,531,517.09	1,531,517.09	0.91	0.91	0.00	100.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,280,950.00	1,058,156.00	7,339,106.00	0.00	7,339,105.93	7,339,105.93	7,339,105.93	0.07	0.07	0.00	100.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	939,500.00	939,500.00	0.00	939,500.00	939,500.00	939,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	27,473.00	127,473.00	0.00	127,472.18	127,472.18	127,472.18	0.82	0.82	0.00	100.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	910,107.00	-815,736.00	94,371.00	0.00	94,370.44	94,370.44	94,370.44	0.56	0.56	0.00	100.00
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	333,968.00	333,968.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	183,968.00	183,968.00	0.00	44.91
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	-2,605.00	3,595.00	0.00	3,089.26	3,089.26	3,089.26	505.74	505.74	0.00	85.93
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	-13,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	166,800.00	-108,456.00	58,344.00	0.00	50,243.35	50,243.35	50,243.35	8,100.65	8,100.65	0.00	86.12
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,840.00	40,146.00	100,986.00	0.00	83,625.49	83,625.49	83,625.49	17,360.51	17,360.51	0.00	82.81
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 19:58.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79.00	79.00	0.00	78.03	78.03	78.03	0.97	0.97	0.00	98.77
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	14,353.00	14,353.00	0.00	14,352.60	14,352.60	14,352.60	0.40	0.40	0.00	100.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00	14,551.75	14,551.75	14,551.75	0.25	0.25	0.00	100.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	65.00	65.00	0.00	64.89	64.89	64.89	0.11	0.11	0.00	99.83
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,600.00	-24,683.00	12,917.00	0.00	12,916.50	12,916.50	12,916.50	0.50	0.50	0.00	100.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	827.00	827.00	0.00	826.50	826.50	826.50	0.50	0.50	0.00	99.94
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,168.00	-4,998.00	28,170.00	0.00	28,169.10	28,169.10	28,169.10	0.90	0.90	0.00	100.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	898.75	898.75	898.75	1,101.25	1,101.25	0.00	44.94
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,317.00	8,317.00	0.00	7,617.00	7,617.00	7,617.00	700.00	700.00	0.00	91.58
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,180.00	-19,588.00	6,592.00	0.00	6,592.00	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	365.00	365.00	0.00	364.15	364.15	364.15	0.85	0.85	0.00	99.77
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	12,535.00	14,035.00	0.00	13,905.45	13,905.45	13,905.45	129.55	129.55	0.00	99.08
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	199,972.04	199,972.04	199,972.04	27.96	27.96	0.00	99.99
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00	682.00	682.00	682.00	2,765.00	2,765.00	0.00	19.79
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	998.00	998.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.50	0.50	0.00	99.95

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 19:58.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,636.00	26,636.00	0.00	26,635.80	26,635.80	26,635.80	0.20	0.20	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,100.00	11,012.00	36,112.00	0.00	36,102.06	36,102.06	36,102.06	9.94	9.94	0.00	99.97
268 0101 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
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,024.00	5,098.00	8,122.00	0.00	8,121.70	8,121.70	8,121.70	0.30	0.30	0.00	100.00
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	3.00	3.00	0.00	99.93
274 0101 11	CEMENTO	0.00	722.00	722.00	0.00	721.46	721.46	721.46	0.54	0.54	0.00	99.93
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00	3,393.00	3,393.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,181.00	3,181.00	0.00	3,180.30	3,180.30	3,180.30	0.70	0.70	0.00	99.98
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	58,310.00	58,310.00	0.00	58,310.00	58,310.00	58,310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	3,784.73	3,784.73	3,784.73	0.27	0.27	0.00	99.99
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,413.00	19,413.00	0.00	19,412.60	19,412.60	19,412.60	0.40	0.40	0.00	100.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,956.00	21,956.00	0.00	21,945.40	21,945.40	21,945.40	10.60	10.60	0.00	99.95
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,240.00	35,973.00	42,213.00	0.00	42,212.58	42,212.58	42,212.58	0.42	0.42	0.00	100.00
292 0101 21	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 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	1,347.75	1,347.75	1,347.75	0.25	0.25	0.00	99.98
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,420.00	15,420.00	0.00	15,419.61	15,419.61	15,419.61	0.39	0.39	0.00	100.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	153,551.00	213,551.00	0.00	213,550.46	213,550.46	213,550.46	0.54	0.54	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 29/12/2022
 HORA : 19:58.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	54,290.00	54,290.00	0.00	17,722.00	17,722.00	17,722.00	36,568.00	36,568.00	0.00	32.64
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	-1,500.00	4,200.00	0.00	4,123.44	4,123.44	4,123.44	76.56	76.56	0.00	98.18
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,585.00	5,585.00	0.00	50.62
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	99,128.00	99,128.00	0.00	95,668.00	95,668.00	95,668.00	3,460.00	3,460.00	0.00	96.51
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,564.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,564.00	13,564.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	2,615.00	2,615.00	0.00	56.42
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	91,199.00	91,199.00	0.00	86,830.90	86,830.90	86,830.90	4,368.10	4,368.10	0.00	95.21
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,624.00	54,624.00	0.00	52,612.00	52,612.00	52,612.00	2,012.00	2,012.00	0.00	96.32
TOTAL	13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,000,000.00	2,009,031.00	15,009,031.00	0.00	14,542,910.12	14,542,910.12	14,542,910.12	466,120.88	466,120.88	0.00	96.86
13 01 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
512 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,458,403.00	1,458,403.00	0.00	1,458,403.00	1,458,403.00	1,458,403.00	0.00	0.00	0.00	100.00
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,164,939.00	21,164,939.00	0.00	21,164,938.74	21,164,938.74	21,164,938.74	0.26	0.26	0.00	100.00
512 0101 41	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,444,627.00	12,444,627.00	0.00	12,444,626.67	12,444,626.67	12,444,626.67	0.33	0.33	0.00	100.00
513 0101 11	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	22,326,975.00	22,326,975.00	0.00	22,326,974.49	22,326,974.49	22,326,974.49	0.51	0.51	0.00	100.00
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,905,834.00	-40,287,914.00	617,920.00	0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00	320,000.00	320,000.00	0.00	48.21
TOTAL	13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	40,905,834.00	17,107,030.00	58,012,864.00	0.00	57,692,862.90	57,692,862.90	57,692,862.90	320,001.10	320,001.10	0.00	99.44
TOTAL	11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	53,905,834.00	19,116,061.00	73,021,895.00	0.00	72,235,773.02	72,235,773.02	72,235,773.02	786,121.98	786,121.98	0.00	98.94

Judith Elizabeth Felipe Sanchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA

B. Beatriz Aldana Arellano
 MSc. Berta Beatriz Aldana Arellano
 Jefe Financiero Administrativo
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA