

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 16:01.38
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCIÓN	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 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	5,614.16	5,614.16	5,614.16	64,285.84	64,285.84	0.00	8.03
112 0101 21	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONÍA	187,212.00	-62,655.00	124,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,557.00	124,557.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,956.00	-29,956.00	75,000.00	0.00	4,656.60	4,656.60	4,656.60	70,343.40	70,343.40	0.00	6.21
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
142 0101 21	FLETES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	577,200.00	-10,224.00	566,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,976.00	566,976.00	0.00	0.00
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	95,900.00	95,900.00	0.00	3.71
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,768.00	0.00	62,768.00	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	37,790.00	37,790.00	0.00	39.79
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	91,891.00	91,891.00	0.00	14.92
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,900.00	-34,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,525.00	2,475.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	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	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-233,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	-382,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 16:01.38
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,558,000.00	615,000.00	7,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173,000.00	7,173,000.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,040,863.00	-289,154.00	1,751,709.00	0.00	1,070,808.18	1,070,808.18	1,070,808.18	680,900.82	680,900.82	0.00	61.13
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,600.00	5,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	49,104.00	0.00	49,104.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	18,604.00	18,604.00	0.00	62.11
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,590.00	13,300.00	75,890.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	62,590.00	62,590.00	0.00	17.53
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,352.00	15,648.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,392.00	19,350.00	20,742.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	1,392.00	1,392.00	0.00	93.29
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	26,180.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	177,235.00	177,235.00	0.00	1.54
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 16:01.38
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	109,784.00	-34,784.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,150.00	21,850.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
274 0101 21	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	37,500.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00	0.00
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	36,567.54	36,567.54	36,567.54	161,432.46	161,432.46	0.00	18.47
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL	13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,308,898.48	1,308,898.48	1,308,898.48	13,691,101.52	13,691,101.52	0.00	8.72
13 01 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,260,500.00	0.00	16,260,500.00	0.00	8,799,557.94	8,799,557.94	8,799,557.94	7,460,942.06	7,460,942.06	0.00	54.12

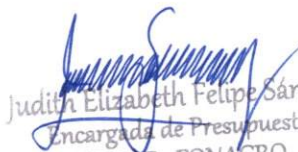
Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 16:01.38
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	16,260,500.00	-320,000.00	15,940,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940,500.00	15,940,500.00	0.00	0.00
641 0101 11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	32,521,000.00	0.00	32,521,000.00	0.00	9,119,557.94	9,119,557.94	9,119,557.94	23,401,442.06	23,401,442.06	0.00	28.04
TOTAL	11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	47,521,000.00	0.00	47,521,000.00	0.00	10,428,456.42	10,428,456.42	10,428,456.42	37,092,543.58	37,092,543.58	0.00	21.94


 Judith Elizabeth Felipe Sánchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA


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