

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/06/2022
 HORA : 16:11.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

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 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	27,217.25	27,217.25	27,217.25	35,782.75	35,782.75	0.00 43.20
112 0101 11	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,888.90	3,888.90	3,888.90	2,111.10	2,111.10	0.00 64.82
113 0101 11	TELEFONÍA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	58,230.00	58,230.00	58,230.00	64,770.00	64,770.00	0.00 47.34
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	340.00	340.00	340.00	860.00	860.00	0.00 28.33
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,051.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00 0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	8,975.00	38,975.00	0.00	21,108.68	21,108.68	21,108.68	17,866.32	17,866.32	0.00 54.16
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-162,428.00	137,572.00	0.00	68,756.75	68,756.75	68,756.75	68,815.25	68,815.25	0.00 49.98
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,620.00	1,620.00	0.00 55.00
142 0101 11	FLETES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00 0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	693,000.00	-172,704.00	520,296.00	0.00	232,149.60	232,149.60	232,149.60	288,146.40	288,146.40	0.00 44.62
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	39,210.00	39,210.00	39,210.00	60,390.00	60,390.00	0.00 39.37
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,500.00	-9,000.00	16,500.00	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	9,545.00	9,545.00	0.00 42.15
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	36,522.00	36,522.00	36,522.00	5,478.00	5,478.00	0.00 86.96
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,520.00	-49,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00	4,264.00	12,664.00	0.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	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
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-82,744.00	1,386,256.00	0.00	741,255.09	741,255.09	741,255.09	645,000.91	645,000.91	0.00 53.47
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	46,769.00	1,918,769.00	0.00	780,317.09	780,317.09	780,317.09	1,138,451.91	1,138,451.91	0.00 40.67
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/06/2022
 HORA : 16:11.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,280,950.00	1,058,816.00	7,339,766.00	0.00	4,500,555.28	4,500,555.28	4,500,555.28	2,839,210.72	2,839,210.72	0.00	61.32
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	125,773.99	125,773.99	125,773.99	-25,773.99	-25,773.99	0.00	125.77
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	910,107.00	-910,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,908.56	2,908.56	2,908.56	3,291.44	3,291.44	0.00	46.91
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	27.78
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	166,800.00	-127,817.00	38,983.00	0.00	19,310.30	19,310.30	19,310.30	19,672.70	19,672.70	0.00	49.54
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,840.00	-30,000.00	30,840.00	0.00	30,270.50	30,270.50	30,270.50	569.50	569.50	0.00	98.15
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	14,263.00	14,263.00	0.00	14,202.60	14,202.60	14,202.60	60.40	60.40	0.00	99.58
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	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
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	64.89	64.89	64.89	35.11	35.11	0.00	64.89
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,600.00	-22,600.00	15,000.00	0.00	16.50	16.50	16.50	14,983.50	14,983.50	0.00	0.11
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	434.00	434.00	434.00	1,066.00	1,066.00	0.00	28.93
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,168.00	-10,000.00	23,168.00	0.00	16,034.60	16,034.60	16,034.60	7,133.40	7,133.40	0.00	69.21
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	898.75	898.75	898.75	2,101.25	2,101.25	0.00	29.96
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00	4,597.00	4,597.00	4,597.00	1,877.00	1,877.00	0.00	71.01
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,180.00	-26,180.00	0.00	0.00	6,592.00	6,592.00	6,592.00	-6,592.00	-6,592.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	330.00	330.00	0.00	104.40	104.40	104.40	225.60	225.60	0.00	31.64
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,691.00	3,191.00	0.00	3,010.55	3,010.55	3,010.55	180.45	180.45	0.00	94.35
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	97,114.04	97,114.04	97,114.04	12,885.96	12,885.96	0.00	88.29
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,966.00	16,966.00	0.00	6,635.90	6,635.90	6,635.90	10,330.10	10,330.10	0.00	39.11
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,100.00	7,616.00	32,716.00	0.00	29,012.15	29,012.15	29,012.15	3,703.85	3,703.85	0.00	88.68

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/06/2022
 HORA : 16:11.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,024.00	5,844.00	8,868.00	0.00	3,583.65	3,583.65	3,583.65	5,284.35	5,284.35	0.00	40.41
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	-48.00	-48.00	0.00	102.09
274 0101 11	CEMENTO	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	349.05	349.05	349.05	0.95	0.95	0.00	99.73
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,925.00	47,925.00	0.00	32,961.00	32,961.00	32,961.00	14,964.00	14,964.00	0.00	68.78
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	844.35	844.35	844.35	3,175.65	3,175.65	0.00	21.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,518.00	19,518.00	0.00	19,267.60	19,267.60	19,267.60	250.40	250.40	0.00	98.72
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,362.00	18,362.00	0.00	14,493.40	14,493.40	14,493.40	3,868.60	3,868.60	0.00	78.93
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,240.00	16,709.00	22,949.00	0.00	22,789.28	22,789.28	22,789.28	159.72	159.72	0.00	99.30
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	389.00	389.00	389.00	611.00	611.00	0.00	38.90
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,709.00	8,709.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	7,600.00	7,600.00	0.00	12.73
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,334.00	7,334.00	0.00	5,209.31	5,209.31	5,209.31	2,124.69	2,124.69	0.00	71.03
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-679.00	59,321.00	0.00	73,514.06	73,514.06	73,514.06	-14,193.06	-14,193.06	0.00	123.93
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,385.29	1,385.29	1,385.29	4,314.71	4,314.71	0.00	24.30
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	19,128.00	19,128.00	19,128.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19.30
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	59,852.00	26,978.90	26,978.90	26,978.90	64,220.10	64,220.10	0.00	29.58
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

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/06/2022
 HORA : 16:11.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	59,852.00	7,319,021.26	7,319,021.26	7,319,021.26	5,680,978.74	5,680,978.74	0.00	56.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,025,682.00	6,025,682.00	0.00	2,652,182.25	2,652,182.25	2,652,182.25	3,373,499.75	3,373,499.75	0.00	44.01
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	16,599,795.00	16,599,795.00	0.00	9,963,385.99	9,963,385.99	9,963,385.99	6,636,409.01	6,636,409.01	0.00	60.02
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,905,834.00	-22,625,477.00	18,280,357.00	0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00	17,982,437.00	17,982,437.00	0.00	1.63
TOTAL	13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	40,905,834.00	0.00	40,905,834.00	0.00	12,913,488.24	12,913,488.24	12,913,488.24	27,992,345.76	27,992,345.76	0.00	31.57
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	0.00	53,905,834.00	59,852.00	20,232,509.50	20,232,509.50	20,232,509.50	33,673,324.50	33,673,324.50	0.00	37.52

Judith Elizabeth Felipe Sanchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA

Lic. José Roberto Tellez Conde
 Jefe Financiero / Administrativo
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA

