

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 213
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 9:07.24
 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
11130012-0213	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO											
13 00 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-111,375.00	88,625.00	0.00	47,374.74	42,211.12	42,211.12	41,250.26	46,413.88	0.00	47.63
112 0101 11	AGUA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	7,506.85	7,506.85	7,506.85	2,493.15	2,493.15	0.00	75.07
113 0101 11	TELEFONÍA	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	92,351.62	82,105.62	82,105.62	67,648.38	77,894.38	0.00	51.32
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	60.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,231.65	59,231.65	59,231.65	40,768.35	40,768.35	0.00	59.23
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	26,122.91	26,122.91	26,122.91	93,877.09	93,877.09	0.00	21.77
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	151,467.10	151,467.10	151,467.10	348,532.90	348,532.90	0.00	30.29
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	48,275.00	48,275.00	0.00	3.45
142 0101 11	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	14,634.00	14,634.00	0.00	2.44
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	160,000.00	660,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	66.67
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	73,074.00	73,074.00	73,074.00	46,926.00	46,926.00	0.00	60.90
155 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	19,666.40	19,666.40	19,666.40	55,333.60	55,333.60	0.00	26.22
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	73,540.00	73,540.00	0.00	26.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 213
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 9:07.24
 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
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00	37,140.00	37,140.00	0.00	42.86
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	4,350.00	4,350.00	0.00	71.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-28,380.00	46,620.00	0.00	46,620.00	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	100.00
176 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	25,000.00	1,321,000.00	0.00	1,196,968.26	1,196,968.26	1,196,968.26	124,031.74	124,031.74	0.00	90.61
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,008,000.00	900,000.00	1,908,000.00	0.00	1,482,149.17	1,482,149.17	1,482,149.17	425,850.83	425,850.83	0.00	77.68
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	40,150.00	40,150.00	0.00	38.23
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,035,000.00	1,015,000.00	8,050,000.00	0.00	6,387,556.22	6,387,556.22	6,387,556.22	1,662,443.78	1,662,443.78	0.00	79.35
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	103,555.96	103,555.96	103,555.96	-28,555.96	-28,555.96	0.00	138.07
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,585.76	5,585.76	5,585.76	4,414.24	4,414.24	0.00	55.86
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	137,080.00	137,080.00	137,080.00	112,920.00	112,920.00	0.00	54.83
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	250,000.00	69,000.00	319,000.00	0.00	127,592.66	116,592.66	116,592.66	191,407.34	202,407.34	0.00	36.55
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	36,400.87	36,400.87	36,400.87	83,599.13	83,599.13	0.00	30.33
214 0101 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
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	279.00	279.00	279.00	421.00	421.00	0.00	39.86
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	850.00	850.00	0.00	310.90	310.90	310.90	539.10	539.10	0.00	36.58
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	24,953.12	24,953.12	24,953.12	20,046.88	20,046.88	0.00	55.45
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	1,905.00	1,905.00	0.00	23.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 213
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 9:07.24
 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
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,510.70	14,510.70	14,510.70	10,489.30	10,489.30	0.00	58.04
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,709.60	21,709.60	21,709.60	3,290.40	3,290.40	0.00	86.84
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	1,705.00	1,705.00	0.00	31.80
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	7,115.00	7,115.00	0.00	40.71
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	59.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	396.99	396.99	396.99	703.01	703.01	0.00	36.09
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,079.25	2,079.25	2,079.25	2,920.75	2,920.75	0.00	41.59
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	20,000.00	245,000.00	0.00	106,537.50	106,537.50	106,537.50	138,462.50	138,462.50	0.00	43.48
263 0101 11	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	92.25	92.25	92.25	407.75	407.75	0.00	18.45
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	728.00	728.00	0.00	27.20
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	2,674.02	2,674.02	2,674.02	1,179.98	1,179.98	0.00	69.38
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	0.00	26,451.40	26,451.40	26,451.40	43,548.60	43,548.60	0.00	37.79
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,425.00	35,425.00	0.00	34,102.35	34,102.35	34,102.35	1,322.65	1,322.65	0.00	96.27
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	715.00	715.00	715.00	785.00	785.00	0.00	47.67
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75.00	75.00	0.00	43.00	43.00	43.00	32.00	32.00	0.00	57.33
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	18.75	18.75	18.75	21.25	21.25	0.00	46.88
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	145.00	145.00	145.00	5.00	5.00	0.00	96.67
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	414.00	414.00	414.00	86.00	86.00	0.00	82.80
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 213
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/12/2020
 HORA : 9:07.24
 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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,037.85	17,037.85	17,037.85	7,962.15	7,962.15	0.00	68.15
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,352.35	16,352.35	16,352.35	8,647.65	8,647.65	0.00	65.41
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	252.00	252.00	252.00	2,248.00	2,248.00	0.00	10.08
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,731.50	1,731.50	1,731.50	1,168.50	1,168.50	0.00	59.71
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,769.57	5,769.57	5,769.57	730.43	730.43	0.00	88.76
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	37,772.00	37,772.00	37,772.00	87,228.00	87,228.00	0.00	30.22
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,936.75	1,936.75	1,936.75	3,063.25	3,063.25	0.00	38.74
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,631,400.00	-22,461,393.00	24,170,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170,007.00	24,170,007.00	0.00	0.00
512 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,021,309.00	13,021,309.00	0.00	10,051,140.00	10,051,140.00	10,051,140.00	2,970,169.00	2,970,169.00	0.00	77.19
512 0101 21	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
513 0101 11	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	7,639,084.00	7,639,084.00	0.00	7,639,083.59	7,639,083.59	7,639,083.59	0.41	0.41	0.00	100.00
513 0101 21	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
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,365,000.00	0.00	40,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,365,000.00	40,365,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	100,365,000.00	0.00	100,365,000.00	0.00	28,558,470.61	28,532,060.99	28,532,060.99	71,806,529.39	71,832,939.01	0.00	28.43
TOTAL	11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	100,365,000.00	0.00	100,365,000.00	0.00	28,558,470.61	28,532,060.99	28,532,060.99	71,806,529.39	71,832,939.01	0.00	28.43

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

