

**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 MAYO

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 05/06/2017  
 HORA : 9:41.26  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11130012-0213</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>										
<b>13 00 000 005 000</b>	<b>REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)</b>										
029 0101 21	9,360,000.00	0.00	9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00	0.00
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
111 0101 21	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,501.56	3,501.56	3,501.56	96,498.44	96,498.44	0.00	3.50
111 0101 21	ENERGIA ELECTRICA										
112 0101 21	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA										
113 0101 21	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	18,344.00	18,344.00	18,344.00	101,656.00	101,656.00	0.00	15.29
113 0101 21	TELEFONIA										
114 0101 21	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
114 0101 21	CORREOS Y TELEGRAFOS										
115 0101 21	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
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS										
121 0101 21	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,475.00	31,475.00	31,475.00	-11,475.00	-11,475.00	0.00	157.38
121 0101 21	DIVULGACION E INFORMACION										
122 0101 21	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
122 0101 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION										
131 0101 21	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
131 0101 21	VIATICOS EN EL EXTERIOR										
133 0101 21	675,000.00	-395,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIATICOS EN EL INTERIOR										
141 0101 21	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS										
142 0101 21	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
142 0101 21	FLETES										
151 0101 21	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	33.33
151 0101 21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES										
153 0101 21	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	10.14
153 0101 21	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
155 0101 21	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
155 0101 21	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
159 0101 21	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,297.20	65,297.20	65,297.20	9,702.80	9,702.80	0.00	87.06
159 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES										
162 0101 21	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	21,800.00	21,800.00	0.00	9.17
162 0101 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA										
164 0101 21	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
164 0101 21	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS										
165 0101 21	665,000.00	-454,000.00	211,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	200,150.00	200,150.00	0.00	5.14
165 0101 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
168 0101 21	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO										

**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 MAYO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:41.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 0101 21	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	22,250.00	22,250.00	0.00	3.26
171 0101 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	232,518.00	232,518.00	0.00	342,188.75	342,188.75	342,188.75	-109,670.75	-109,670.75	0.00	147.17
174 0101 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	121,250.00	121,250.00	0.00	11.50
181 0101 21	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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
183 0101 21	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	117,878.00	117,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,878.00	117,878.00	0.00	0.00
184 0101 21	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	138,406.00	138,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,406.00	138,406.00	0.00	0.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	49,099.00	49,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,099.00	49,099.00	0.00	0.00
186 0101 21	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
188 0101 21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,223,199.00	1,223,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,199.00	1,223,199.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	53,202.97	53,202.97	53,202.97	8,797.03	8,797.03	0.00	85.81
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 0101 21	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	193,000.00	193,000.00	0.00	19.58
199 0101 21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	164,800.00	164,800.00	0.00	17.60
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-114,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	77,601.00	77,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,601.00	77,601.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	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
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	22.50

**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 MAYO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 05/06/2017

HORA : 9:41.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
245 0101 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
247 0101 21 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249 0101 21 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
252 0101 21 ARTICULOS DE CUERO	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
253 0101 21 LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254 0101 21 ARTICULOS DE CAUCHO	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
261 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-971,000.00	200,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	45.00
264 0101 21 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 0101 21 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268 0101 21 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272 0101 21 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
273 0101 21 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
283 0101 21 PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291 0101 21 UTILES DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
292 0101 21 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
293 0101 21 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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

**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 MAYO

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 05/06/2017  
 HORA : 9:41.26  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 0101 21	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
297 0101 21	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
299 0101 21	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
322 0101 21	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
324 0101 21	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
326 0101 21	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
328 0101 21	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
329 0101 21	0.00	49,999.00	49,999.00	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	47,771.00	47,771.00	0.00	4.46
381 0101 21	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
512 0101 21	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	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	42,717,000.00	0.00	42,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,717,000.00	42,717,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)</b>	<b>57,717,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,717,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>896,487.48</b>	<b>896,487.48</b>	<b>896,487.48</b>	<b>56,820,512.52</b>	<b>56,820,512.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.52</b>
<b>TOTAL 11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>	<b>57,717,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,717,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>896,487.48</b>	<b>896,487.48</b>	<b>896,487.48</b>	<b>56,820,512.52</b>	<b>56,820,512.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.52</b>

*Lic. Erick Mauricio Saravia Ruiz*  
 Jefe Financiero Administrativo  
 UDDAF-FONAGRO  
 MAGA

*José Roberto Tellez*  
 José Roberto Tellez Conde  
 Encargado de Presupuesto  
 UDDAF-FONAGRO  
 MAGA