

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 8:50.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2019

	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	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	32,503.02	20,859.03	20,859.03	67,496.98	79,140.97	0.00	20.86
112	AGUA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	1,379.80	1,379.80	1,379.80	13,620.40	13,620.40	0.00	9.20
113	TELÉFONIA	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	61,207.55	48,280.35	48,280.35	88,792.45	101,719.85	0.00	32.19
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,700.00	6,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-117,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,072.20	31,372.20	31,372.20	46,927.80	68,627.80	0.00	31.37
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,099.12	43,099.12	43,099.12	106,900.88	106,900.88	0.00	28.73
133	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	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	74,039.51	45,134.56	45,134.56	425,960.49	454,865.44	0.00	9.03
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,940.00	1,845.00	1,845.00	148,060.00	148,155.00	0.00	1.23
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	30.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,942.50	55,942.50	55,942.50	44,057.50	44,057.50	0.00	55.94
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-340.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	86,750.00	86,750.00	0.00	13.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	23,150.00	23,150.00	0.00	7.40
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,582.00	28,989.00	28,989.00	117,438.00	121,011.00	0.00	19.33

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 8:50.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	73,075.00	73,075.00	0.00	2.57
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	19,050.00	19,050.00	0.00	23.80
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	32.86
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	770.00	5,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	714,118.07	629,118.07	629,118.07	581,881.93	666,881.93	0.00	48.54
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,008,000.00	600,000.00	1,608,000.00	0.00	982,586.01	865,586.01	865,586.01	625,413.99	742,413.99	0.00	53.83
185	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,035,000.00	1,000,000.00	8,035,000.00	0.00	4,174,232.36	3,679,232.36	3,679,232.36	3,860,767.64	4,355,767.64	0.00	45.78
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,380.96	2,380.96	2,380.96	7,619.04	7,619.04	0.00	23.81
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,000.00	82,800.00	82,800.00	198,000.00	217,200.00	0.00	27.60
199	OTROS SERVICIOS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	143,840.00	120,790.00	120,790.00	231,160.00	254,210.00	0.00	32.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,561.62	16,629.67	16,629.67	124,438.38	133,370.33	0.00	11.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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 : 04/07/2019
 HORA : 8:50.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	288.85	244.85	244.85	4,711.15	4,755.15	0.00	4.90
233	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	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	19,580.40	7,492.50	7,492.50	30,419.60	42,507.50	0.00	14.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,424.82	9,895.82	9,895.82	39,575.18	40,104.18	0.00	19.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,718.70	1,718.70	1,718.70	18,281.30	18,281.30	0.00	8.59
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	11,510.00	11,510.00	0.00	23.27
253	LIANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5,960.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	104,954.73	102,886.73	102,886.73	145,045.27	147,113.27	0.00	41.15
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	15,000.00	125,000.00	0.00	15,706.00	15,706.00	15,706.00	109,294.00	109,294.00	0.00	12.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,111.35	3,236.35	3,236.35	29,888.65	31,763.65	0.00	9.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	1,916.00	1,916.00	0.00	4.20
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.80	8.80	8.80	991.20	991.20	0.00	0.88

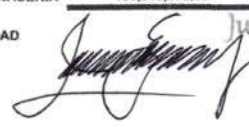
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

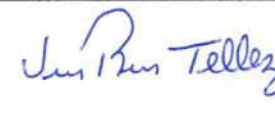
PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 8:50.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	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	ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,896.15	4,896.15	4,896.15	70,103.85	70,103.85	0.00	6.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,331.75	7,944.70	7,944.70	12,668.25	17,055.30	0.00	31.78
293	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	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,192.52	1,192.52	1,192.52	1,307.48	1,307.48	0.00	47.70
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	59,488.00	59,488.00	0.00	0.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	38,513.00	34,092.00	34,092.00	126,487.00	130,908.00	0.00	20.66
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,968.00	1,551.00	1,551.00	7,034.00	8,449.00	0.00	15.51
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,954.00	24,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,954.00	24,954.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,896.00	11,896.00	0.00	5,948.00	0.00	0.00	5,948.00	11,896.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,631,400.00	-38,022,404.00	8,608,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,996.00	8,608,996.00	0.00	0.00
512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,724,450.00	31,724,450.00	0.00	17,166,609.66	17,166,609.66	17,166,609.66	14,557,840.34	14,557,840.34	0.00	54.11
513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	34,018,894.00	34,018,894.00	0.00	9,038,630.23	9,038,630.23	9,038,630.23	24,980,263.77	24,980,263.77	0.00	26.57
641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40,365,000.00	-29,797,590.00	10,567,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,567,410.00	10,567,410.00	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	33,256,476.48	32,269,605.44	32,269,605.44	67,108,523.52	68,095,394.56	0.00	32.15
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	33,256,476.48	32,269,605.44	32,269,605.44	67,108,523.52	68,095,394.56	0.00	32.15

 Judith Elizabeth Felipe Sánchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA

 José Roberto Tellez Conde
 Jefe Financiero / Administrativo
 UDDAF - FONAGRO