

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

UNIDAD EJECUTORA = 213, FUENTE = 21
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 15:46.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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 00 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,360,000.00	-9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	32,604.37	32,604.37	32,604.37	33,395.63	33,395.63	0.00	49.40
112 0101 21	AGUA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,664.58	2,664.58	2,664.58	3,935.42	3,935.42	0.00	40.37
113 0101 21	TELÉFONIA	300,000.00	-141,600.00	158,400.00	0.00	62,531.18	62,531.18	62,531.18	95,868.82	95,868.82	0.00	39.48
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	980.00	980.00	980.00	340.00	340.00	0.00	74.24
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,320.00	1,320.00	0.00	38.46
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	51,929.78	51,929.78	51,929.78	216,070.22	216,070.22	0.00	19.38
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	49,860.10	49,860.10	49,860.10	16,139.90	16,139.90	0.00	75.55
131 0101 21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	96,030.18	96,030.18	96,030.18	155,969.82	155,969.82	0.00	38.11
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-578,832.00	96,168.00	0.00	26,708.90	26,708.90	26,708.90	69,459.10	69,459.10	0.00	27.77
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	118,542.64	85,707.59	85,707.59	269,457.36	302,292.41	0.00	22.09
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	98,916.50	98,916.50	98,916.50	121,083.50	121,083.50	0.00	44.96
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00	37.88
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	43,400.00	43,400.00	0.00	53.03
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	33,025.00	33,025.00	0.00	44.96
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	6,820.00	6,820.00	0.00	53.03
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-533,000.00	132,000.00	0.00	83,322.00	83,322.00	83,322.00	48,678.00	48,678.00	0.00	63.12
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	29,290.00	29,290.00	0.00	47.17
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,535.00	5,535.00	0.00	47.59

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

UNIDAD_EJECUTORA = 213, FUENTE = 21

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 15:46.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	72,008.00	72,008.00	72,008.00	107,992.00	107,992.00	0.00	40.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,985.00	8,360.00	8,360.00	42,015.00	51,640.00	0.00	13.93
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	445,645.26	445,645.26	445,645.26	466,354.74	466,354.74	0.00	48.86
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	50.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,720.00	12,720.00	0.00	54.11
186 0101 21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
188 0101 21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,465,499.00	7,465,499.00	0.00	3,094,925.44	3,094,925.44	3,094,925.44	4,370,573.56	4,370,573.56	0.00	41.46
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	89,153.81	89,153.81	89,153.81	566.19	566.19	0.00	99.37
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,356.13	4,356.13	4,356.13	2,243.87	2,243.87	0.00	66.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	216,480.00	216,480.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	141,280.00	141,280.00	0.00	34.74
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	383,832.00	383,832.00	0.00	169,352.20	167,952.20	167,952.20	214,479.80	215,879.80	0.00	43.76
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-121,400.00	107,600.00	0.00	90,938.25	90,938.25	90,938.25	16,661.75	16,661.75	0.00	84.52
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	614.00	614.00	0.00	85.53
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	422.00	422.00	0.00	88.63
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	1,875.10	1,875.10	0.00	51.30
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	750.00	750.00	0.00	87.50
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-573,600.00	26,400.00	0.00	6,423.50	6,423.50	6,423.50	19,976.50	19,976.50	0.00	24.33
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	660.00	660.00	0.00	600.00	600.00	600.00	60.00	60.00	0.00	90.91

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

UNIDAD_EJECUTORA = 213, FUENTE = 21

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 15:46.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	19,539.10	19,539.10	19,539.10	10,820.90	10,820.90	0.00	64.36
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	5,017.35	5,017.35	5,017.35	25,342.65	25,342.65	0.00	16.53
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,680.00	1,680.00	0.00	15.15
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	7,357.00	7,357.00	7,357.00	563.00	563.00	0.00	92.89
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	19,500.00	19,500.00	0.00	38.45
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	896.00	896.00	0.00	455.00	455.00	455.00	441.00	441.00	0.00	50.78
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,923.00	1,923.00	0.00	1,498.85	1,498.85	1,498.85	424.15	424.15	0.00	77.94
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-979,370.00	191,630.00	0.00	120,298.39	120,298.39	120,298.39	71,331.61	71,331.61	0.00	62.78
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	965.73	965.73	965.73	994.27	994.27	0.00	49.27
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,524,311.00	475,689.00	0.00	61,597.90	61,597.90	61,597.90	414,091.10	414,091.10	0.00	12.95
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	26,197.54	26,197.54	26,197.54	-2,437.54	-2,437.54	0.00	110.26
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	301.00	301.00	0.00	77.20
274 0101 21	CEMENTO	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	500.00	500.00	0.00	95.82
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	1,030.00	1,030.00	0.00	70.57
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	611.40	611.40	611.40	5,458.60	5,458.60	0.00	10.07
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	660.00	660.00	0.00	649.00	17.00	17.00	11.00	643.00	0.00	2.58
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	31,309.42	31,309.42	31,309.42	25,450.58	25,450.58	0.00	55.16
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	16,353.10	16,353.10	16,353.10	526.90	526.90	0.00	96.88
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	330.00	330.00	0.00	72.00	72.00	72.00	258.00	258.00	0.00	21.82

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

UNIDAD_EJECUTORA = 213, FUENTE = 21

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 15:46.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.70	45.70	45.70	954.30	954.30	0.00	4.57
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,548.00	1,548.00	0.00	16.23
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	12,553.44	9,963.44	9,963.44	20,446.56	23,036.56	0.00	30.19
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	79,151.73	79,151.73	79,151.73	79,248.27	79,248.27	0.00	49.97
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	2,790.13	2,790.13	2,790.13	9,089.87	9,089.87	0.00	23.49
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	156,561.00	156,561.00	0.00	14,573.00	0.00	0.00	141,988.00	156,561.00	0.00	0.00
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,199.00	47,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,199.00	47,199.00	0.00	0.00
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,040.00	62,040.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	56,540.00	62,040.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	103,027.00	0.00	0.00	136,973.00	240,000.00	0.00	0.00
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	11,940.00	14,520.00	0.00	0.00
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,970,971.00	5,970,971.00	0.00	5,970,971.00	5,970,971.00	5,970,971.00	0.00	0.00	0.00	100.00
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	15,737,004.00	15,737,004.00	0.00	15,402,269.83	15,402,269.83	15,402,269.83	334,734.17	334,734.17	0.00	97.87
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	-21,707,975.00	21,009,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009,025.00	21,009,025.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	261,111.00	261,111.00	0.00	258,657.48	231,187.08	231,187.08	2,453.52	29,923.92	0.00	88.54
TOTAL	13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	27,711,280.81	27,511,048.36	27,511,048.36	30,005,719.19	30,205,951.64	0.00	47.67
TOTAL	11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	27,711,280.81	27,511,048.36	27,511,048.36	30,005,719.19	30,205,951.64	0.00	47.67

Judith Elizabeth Felipe Sánchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA

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

