



**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 02/10/2018  
 HORA : 15:04.34  
 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
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	35.09
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,975.00	26,975.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,678.00	48,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	43,001.00	48,678.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-581,678.00	83,322.00	0.00	83,322.00	83,322.00	83,322.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	107,992.00	107,992.00	0.00	21,851.20	21,851.20	21,851.20	86,140.80	86,140.80	0.00	20.23
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	72,008.00	72,008.00	0.00	72,008.00	72,008.00	72,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	542,354.00	542,354.00	0.00	396,723.34	396,723.34	396,723.34	145,630.66	145,630.66	0.00	73.15
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	445,646.00	445,646.00	0.00	445,645.26	445,645.26	445,645.26	0.74	0.74	0.00	100.00
184 0101 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	385,260.73	385,260.73	385,260.73	202,739.27	202,739.27	0.00	65.52
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 02/10/2018  
 HORA : 15:04.34  
 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
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
186 0101 21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 0101 11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
188 0101 21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,784,897.00	3,784,897.00	0.00	2,721,676.16	2,695,676.16	2,695,676.16	1,063,220.84	1,089,220.84	0.00	71.22
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,094,926.00	3,094,926.00	0.00	3,094,925.44	3,094,925.44	3,094,925.44	0.56	0.56	0.00	100.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,317.00	89,317.00	0.00	89,153.81	89,153.81	89,153.81	163.19	163.19	0.00	99.82
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,819.96	0.00	0.00	180.04	2,000.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,357.00	4,357.00	0.00	4,356.13	4,356.13	4,356.13	0.87	0.87	0.00	99.98
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	162,600.00	162,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	134,400.00	134,400.00	0.00	17.34
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	146,345.00	146,345.00	0.00	21,000.00	975.00	975.00	125,345.00	145,370.00	0.00	0.67
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	193,457.00	193,457.00	0.00	169,352.20	169,352.20	169,352.20	24,104.80	24,104.80	0.00	87.54
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-128,383.00	100,617.00	0.00	95,842.91	95,842.91	95,842.91	4,774.09	4,774.09	0.00	95.26
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,288.00	3,288.00	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 UNIDAD\_EJECUTORA = 213  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 02/10/2018  
 HORA : 15:04.34  
 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
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	0.10	0.10	0.00	99.99
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	1,620.00	15,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-593,576.00	6,424.00	0.00	6,423.50	6,423.50	6,423.50	0.50	0.50	0.00	99.99
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,261.76	0.00	0.00	738.24	6,000.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	20,241.10	20,241.10	20,241.10	60.90	60.90	0.00	99.70
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,018.00	5,018.00	0.00	5,017.35	5,017.35	5,017.35	0.65	0.65	0.00	99.99
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	650.00	650.00	0.00	62.75
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	7,357.00	7,357.00	7,357.00	383.00	383.00	0.00	95.05
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1,498.85	1,498.85	1,498.85	0.15	0.15	0.00	99.99
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	134,931.00	134,931.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00	132,567.00	134,931.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-1,050,291.00	120,709.00	0.00	120,298.39	120,298.39	120,298.39	410.61	410.61	0.00	99.66
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	1,922.00	1,922.00	0.00	1,921.51	1,921.51	1,921.51	0.49	0.49	0.00	99.97
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00	54,770.00	54,770.00	0.00	26.97

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 02/10/2018  
 HORA : 15:04.34  
 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
267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,938,402.00	61,598.00	0.00	61,597.90	61,597.90	61,597.90	0.10	0.10	0.00	100.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,663.00	26,663.00	0.00	26,197.54	26,197.54	26,197.54	465.46	465.46	0.00	98.25
269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274 0101 21 CEMENTO	0.00	11,627.00	11,627.00	0.00	11,627.00	11,627.00	11,627.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0101 21 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283 0101 21 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	612.00	612.00	0.00	611.40	611.40	611.40	0.60	0.60	0.00	99.90
284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	649.00	649.00	0.00	649.00	17.00	17.00	0.00	632.00	0.00	2.62
289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	18,850.00	18,850.00	0.00	24.60
291 0101 21 ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,160.00	32,160.00	0.00	31,309.42	31,309.42	31,309.42	850.58	850.58	0.00	97.36
292 0101 21 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,769.00	16,769.00	0.00	16,473.05	16,473.05	16,473.05	295.95	295.95	0.00	98.24
293 0101 21 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 0101 21 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71.00	71.00	0.00	70.34	70.34	70.34	0.66	0.66	0.00	99.07
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
296 0101 21 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
297 0101 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,994.00	12,994.00	0.00	12,553.44	12,553.44	12,553.44	440.56	440.56	0.00	96.61

**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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 02/10/2018  
 HORA : 15:04.34  
 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
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,566.00	0.00	0.00	29,434.00	40,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	79,247.00	79,247.00	0.00	79,151.73	79,151.73	79,151.73	95.27	95.27	0.00	99.88
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,178.00	3,178.00	0.00	3,074.08	3,074.08	3,074.08	103.92	103.92	0.00	96.73
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,629.00	124,629.00	0.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00	96,156.00	96,156.00	0.00	22.85
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	62,199.00	62,199.00	0.00	12,666.66	12,666.66	12,666.66	49,532.34	49,532.34	0.00	20.36
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,040.00	62,040.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	51,206.67	51,206.67	0.00	17.46
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	174,325.07	87,040.07	87,040.07	30,674.93	117,959.93	0.00	42.46
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	2,580.00	2,000.00	2,000.00	11,940.00	12,520.00	0.00	13.77
512 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,230,700.00	12,230,700.00	0.00	2,960,490.00	2,960,490.00	2,960,490.00	9,270,210.00	9,270,210.00	0.00	24.21
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 11	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	7,418,233.00	7,418,233.00	0.00	485,250.00	485,250.00	485,250.00	6,932,983.00	6,932,983.00	0.00	6.54
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	15,737,004.00	15,737,004.00	0.00	15,564,769.83	15,564,769.83	15,564,769.83	172,234.17	172,234.17	0.00	98.91
641 0101 21	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	-39,839,684.00	2,877,316.00	0.00	318,700.00	318,700.00	318,700.00	2,558,616.00	2,558,616.00	0.00	11.08
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	174,881.00	174,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,881.00	174,881.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	261,111.00	261,111.00	0.00	258,657.48	258,657.48	258,657.48	2,453.52	2,453.52	0.00	99.06
<b>TOTAL</b>	<b>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>35,628,653.18</b>	<b>35,428,337.02</b>	<b>35,428,337.02</b>	<b>22,088,346.82</b>	<b>22,288,662.98</b>	<b>0.00</b>	<b>61.3f</b>
<b>TOTAL</b>	<b>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>35,628,653.18</b>	<b>35,428,337.02</b>	<b>35,428,337.02</b>	<b>22,088,346.82</b>	<b>22,288,662.98</b>	<b>0.00</b>	<b>61.3f</b>

*Judith Elizabeth Felipe Sánchez*  
 Encargada de Presupuesto  
 UDDAF - FONAGRO  
 MAGA

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

