

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 05/04/2017

HORA : 8:48.17

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
11130012-0213	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO										
13 00 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)										
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
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
111 0101 21	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA										
112 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
	AGUA										
113 0101 21	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	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
	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
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS										
121 0101 21	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
	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
	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
	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
	VIATICOS EN EL INTERIOR										
141 0101 21	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
	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
	FLETES										
151 0101 21	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES										
153 0101 21	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00
	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
	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
158 0101 21	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
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES										
162 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
	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
	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS										
165 0101 21	665,000.00	-454,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00
	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
188 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
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPLETO										

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 MARZO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/04/2017
 HORA : 8:48.17
 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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
171 0101 21 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	232,518.00	232,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,518.00	232,518.00	0.00	0.00
174 0101 21 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
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
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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
198 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	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
199 0101 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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

Sistema de Contabilidad Integreada 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 MARZO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/04/2017
 HORA : 8:48.17
 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
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296 0101 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Intearada 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 MARZO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 05/04/2017
 HORA : 8:48.17
 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
297 0101 21 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 EQUIPO DE OFICINA	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 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 0101 21 EQUIPO DE COMPUTO	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
329 0101 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,999.00	49,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	49,999.00	0.00	0.00
381 0101 21 ACTIVOS INTANGIBLES	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 TRANS. 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 21 TRANS. 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 PREST. AL SECTOR PRIVADO	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
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	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,717,000.00	57,717,000.00	0.00	0.00

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