

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 12:32.30
 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
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	0.00	9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGIA ELECTRICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELEFONIA	300,000.00	-141,600.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
114 0101 21	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
121 0101 21	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
131 0101 21	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIATICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-306,500.00	368,500.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00
153 0101 21	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-533,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
171 0101 21	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
174 0101 21	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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 ENERO

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 01/02/2018
HORA : 12:32.30
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
183 0101 21	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	816,487.00	816,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,487.00	816,487.00	0.00	0.00
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	928,304.00	928,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,304.00	928,304.00	0.00	0.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00
186 0101 21	SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	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	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	149,710.00	149,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,710.00	149,710.00	0.00	0.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,465,499.00	7,465,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465,499.00	7,465,499.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	216,480.00	216,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,480.00	216,480.00	0.00	0.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	383,832.00	383,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,832.00	383,832.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-156,400.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
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
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-573,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	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 ENERO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 12:32.30
 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
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
254 0101 21	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-933,400.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-612,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
274 0101 21	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	UTILES DE OFICINA	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
293 0101 21	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
296 0101 21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	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 ENERO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 12:32.30
 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
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,040.00	62,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,040.00	62,040.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE COMPUTO	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
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
513 0101 21	TRANS. A COOPERATIVAS	0.00	2,316,148.00	2,316,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,148.00	2,316,148.00	0.00	0.00
641 0101 21	PREST. AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	-2,316,148.00	40,400,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400,852.00	40,400,852.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)		57,717,000.00	9,360,000.00	67,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,077,000.00	67,077,000.00	0.00	0.00
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	9,360,000.00	67,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,077,000.00	67,077,000.00	0.00	0.00


José Roberto Tellez Conde
 Encargado de Presupuesto
UDDAF-FONAGRO
MAGA


Judith Elizabeth Felipe Sánchez
 Jefe Financiero Administrativo (funciones temporales)
UDDAF-FONAGRO
MAGA