



Ministerio de
**Agricultura,
Ganadería y
Alimentación**

Fondo Nacional para la Reactivación y
Modernización de la Actividad Agropecuaria
(FONAGRO)

**PRESUPUESTO
UDDAF-FONAGRO-MAGA**

**INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTICULO 10 NUMERAL 8**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:13.08
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

		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 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00
112 0101 21	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 0101 21	TELÉFONIA	187,212.00	0.00	187,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,212.00	187,212.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,956.00	0.00	104,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,956.00	104,956.00	0.00	0.00
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
142 0101 21	FLETES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	751,272.00	0.00	751,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,272.00	751,272.00	0.00	0.00
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00
159 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,768.00	0.00	62,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,768.00	62,768.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:13.08
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,596,000.00	0.00	7,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,000.00	7,596,000.00	0.00	0.00
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,983,042.00	0.00	3,983,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983,042.00	3,983,042.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 0101 21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	56,285.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,590.00	0.00	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,590.00	62,590.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARPULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,955.00	0.00	35,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,955.00	35,955.00	0.00	0.00
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:13.08
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMATICOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,950.00	0.00	183,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,950.00	183,950.00	0.00	0.00
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 FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,650.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,650.00	81,650.00	0.00	0.00
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	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
288 0101 21	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 21	UTILES DE OFICINA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,370.00	0.00	32,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,370.00	32,370.00	0.00	0.00
293 0101 21	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPAUESTOS EN GENERAL	186,980.00	0.00	186,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,980.00	186,980.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	6,412,444.00	0.00	6,412,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412,444.00	6,412,444.00	0.00	0.00
TOTAL	13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
13 01 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
512 0101 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCHO	18,132,500.00	-4,762,015.00	13,370,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370,485.00	13,370,485.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:13.08
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
512 1804 21	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,762,015.00	4,762,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762,015.00	4,762,015.00	0.00	0.00
513 0101 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	18,132,500.00	-5,833,202.00	12,299,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299,298.00	12,299,298.00	0.00	0.00
513 0411 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	3,333,201.00	3,333,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,201.00	3,333,201.00	0.00	0.00
513 0413 21	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	2,500,001.00	2,500,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,001.00	2,500,001.00	0.00	0.00
TOTAL	13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	36,265,000.00	0.00	36,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,265,000.00	36,265,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	60,265,000.00	0.00	60,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,265,000.00	60,265,000.00	0.00	0.00


Elizabeth Felipe Sanchez
Encargada de Presupuesto
UDDAF - FONAGRO
MAGA


L.C. Milton Jose Ivanilla Fernandez
Jefe Financiero Administrativo
Funciones Temporales
UDDAF-FONAGRO-MAGA