



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 30/12/2023
 HORA : 18:47.29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

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 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,900.00	21,555.00	91,455.00	0.00	84,312.47	84,312.47	84,312.47	7,142.53	7,142.53	0.00	92.19
112 0101 21	AGUA	14,400.00	4,171.00	18,571.00	0.00	12,652.26	12,652.26	12,652.26	5,918.74	5,918.74	0.00	68.13
113 0101 21	TELEFONÍA	187,212.00	-62,655.00	124,557.00	0.00	109,655.00	109,655.00	109,655.00	14,902.00	14,902.00	0.00	88.04
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	-1,460.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,956.00	-27,212.00	77,744.00	0.00	75,993.77	75,993.77	75,993.77	1,750.23	1,750.23	0.00	97.75
131 0101 21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,434.00	15,434.00	0.00	8,233.02	8,233.02	8,233.02	7,200.98	7,200.98	0.00	53.34
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,739.00	4,739.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	1,135.00	1,135.00	0.00	76.05
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	168,123.00	468,123.00	0.00	395,088.04	395,088.04	395,088.04	73,034.96	73,034.96	0.00	84.40
141 0101 21	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,920.00	21,762.00	29,682.00	0.00	26,379.95	26,379.95	26,379.95	3,302.05	3,302.05	0.00	88.88
142 0101 21	FLETES	180.00	22.00	202.00	0.00	201.40	201.40	201.40	0.60	0.60	0.00	99.70
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	577,200.00	27,776.00	604,976.00	0.00	604,976.00	604,976.00	604,976.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00	-1,087.00	98,513.00	0.00	98,512.50	98,512.50	98,512.50	0.50	0.50	0.00	100.00
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,768.00	21,480.00	84,248.00	0.00	84,248.00	84,248.00	84,248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	83,090.00	191,090.00	0.00	181,679.00	181,679.00	181,679.00	9,411.00	9,411.00	0.00	95.08
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	49,900.00	-39,500.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,525.00	2,950.00	15,475.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	125.00	125.00	0.00	99.19
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 30/12/2023
 HORA : 18:47.29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	1,469,000.00	-393,322.00	1,075,678.00	0.00	1,072,451.61	1,072,451.61	1,072,451.61	3,226.39	3,226.39	0.00	99.70
184 0101 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,872,000.00	-584,680.00	1,287,320.00	0.00	1,287,319.34	1,287,319.34	1,287,319.34	0.66	0.66	0.00	100.00
185 0101 21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,558,000.00	118,423.00	6,676,423.00	0.00	6,673,696.47	6,673,696.47	6,673,696.47	2,726.53	2,726.53	0.00	99.96
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	-27,572.00	102,428.00	0.00	102,427.40	102,427.40	102,427.40	0.60	0.60	0.00	100.00
194 0101 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,040,863.00	-121,663.00	1,919,200.00	0.00	1,919,199.85	1,919,199.85	1,919,199.85	0.15	0.15	0.00	100.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,600.00	6,912.00	9,512.00	0.00	9,011.36	9,011.36	9,011.36	500.64	500.64	0.00	94.74
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-60,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	49,104.00	70,455.00	119,559.00	0.00	116,201.30	116,201.30	116,201.30	3,357.70	3,357.70	0.00	97.19
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,590.00	50,503.00	113,093.00	0.00	103,133.66	103,133.66	103,133.66	9,959.34	9,959.34	0.00	91.19
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	1,143.50	1,143.50	1,143.50	0.50	0.50	0.00	99.96
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	3,331.50	3,331.50	3,331.50	76.50	76.50	0.00	97.76
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	54,000.00	-21,305.00	32,695.00	0.00	32,695.00	32,695.00	32,695.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	37,600.00	-13,660.00	23,940.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	-785.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 30/12/2023
 HORA : 18:47.29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

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	34,352.00	22,007.00	56,359.00	0.00	56,175.00	56,175.00	56,175.00	184.00	184.00	0.00	99.67
244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,392.00	19,837.00	21,229.00	0.00	21,228.05	21,228.05	21,228.05	0.95	0.95	0.00	100.00
245 0101 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 21 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,200.00	-11,350.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0101 21 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,180.00	-12,684.00	13,496.00	0.00	13,496.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 21 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,009.00	700.00	3,700.00	0.00	3,369.40	3,369.40	3,369.40	330.60	330.60	0.00	91.06
262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	130,909.00	310,909.00	0.00	298,570.00	298,570.00	298,570.00	12,339.00	12,339.00	0.00	96.03
263 0101 21 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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 FARMACÉUTICOS	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	109,784.00	-91,185.00	18,599.00	0.00	18,598.50	18,598.50	18,598.50	0.50	0.50	0.00	100.00
268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,150.00	-39,663.00	28,487.00	0.00	28,386.98	28,386.98	28,386.98	100.02	100.02	0.00	99.65
269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,024.00	-1,584.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
271 0101 21 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0101 21 CEMENTO	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0101 21 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00	5,442.00	5,442.00	5,442.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0101 21 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 0101 21 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	4,347.99	4,347.99	4,347.99	0.01	0.01	0.00	100.00
284 0101 21 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 30/12/2023
 HORA : 18:47.29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 21 ÚTILES DE OFICINA	37,500.00	-19,500.00	18,000.00	0.00	16,658.65	16,658.65	16,658.65	1,341.35	1,341.35	0.00	92.55
292 0101 21 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,580.00	-6,000.00	27,580.00	0.00	25,115.80	25,115.80	25,115.80	2,464.20	2,464.20	0.00	91.07
293 0101 21 ÚTILES 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
295 0101 21 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 0101 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,033.05	2,033.05	2,033.05	966.95	966.95	0.00	67.77
298 0101 21 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198,000.00	58,078.00	256,078.00	0.00	244,459.84	244,459.84	244,459.84	11,618.16	11,618.16	0.00	95.46
299 0101 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	-4,400.00	1,300.00	0.00	991.95	991.95	991.95	308.05	308.05	0.00	76.30
322 0101 21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0101 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,016.00	23,016.00	0.00	23,015.60	23,015.60	23,015.60	0.40	0.40	0.00	100.00
328 0101 21 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	251,748.00	251,748.00	0.00	251,748.00	251,748.00	251,748.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 0101 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,790.00	13,790.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 13 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,000,000.00	-305,318.00	14,694,682.00	0.00	14,521,080.21	14,521,080.21	14,521,080.21	173,601.79	173,601.79	0.00	98.82
13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)											
512 0101 21 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,260,500.00	104,667.00	16,365,167.00	0.00	16,365,166.14	16,365,166.14	16,365,166.14	0.86	0.86	0.00	100.00
513 0101 21 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	16,260,500.00	-8,387,374.00	7,873,126.00	0.00	7,873,126.00	7,873,126.00	7,873,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
641 0101 11 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	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 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 13 01 000 005 000 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)	32,521,000.00	-7,962,707.00	24,558,293.00	0.00	24,558,292.14	24,558,292.14	24,558,292.14	0.86	0.86	0.00	100.00
TOTAL 11130012-0213 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	47,521,000.00	-8,268,025.00	39,252,975.00	0.00	39,079,372.35	39,079,372.35	39,079,372.35	173,602.65	173,602.65	0.00	99.56

Judith Elizabeth Felipe Sanchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF - FONAGRO

MSc. Berta Beatriz Aldana Archila
 Jefe Financiero Administrativo
 UDDAF - FONAGRO