

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 04/12/2018
 HORA : 11:36.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

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 00 000 005 000	REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)										
029 0101 21	9,360,000.00	-9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
111 0101 11	0.00	38,795.00	38,795.00	0.00	28,749.49	21,394.00	21,394.00	12,045.51	17,401.00	0.00	55.15
	ENERGÍA ELÉCTRICA										
111 0101 21	0.00	32,605.00	32,605.00	0.00	32,604.37	32,604.37	32,604.37	0.63	0.63	0.00	100.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA										
112 0101 11	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	1,474.48	1,474.48	1,474.48	2,760.52	2,760.52	0.00	34.82
	AGUA										
112 0101 21	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,664.58	2,664.58	2,664.58	335.42	335.42	0.00	88.82
	AGUA										
113 0101 11	0.00	80,868.00	80,868.00	0.00	50,075.98	46,144.78	46,144.78	30,792.02	34,723.22	0.00	57.06
	TELEFONIA										
113 0101 21	300,000.00	-237,468.00	62,532.00	0.00	62,531.18	62,531.18	62,531.18	0.82	0.82	0.00	100.00
	TELEFONIA										
114 0101 21	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	CORREOS Y TELÉGRAFOS										
115 0101 11	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS										
115 0101 21	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS										
121 0101 21	0.00	51,930.00	51,930.00	0.00	51,929.78	51,929.78	51,929.78	0.22	0.22	0.00	100.00
	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN										
122 0101 11	0.00	17,072.00	17,072.00	0.00	12,780.30	12,780.30	12,780.30	4,291.70	4,291.70	0.00	74.86
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
122 0101 21	0.00	49,861.00	49,861.00	0.00	49,860.10	49,860.10	49,860.10	0.90	0.90	0.00	100.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
131 0101 11	0.00	60,831.00	60,831.00	0.00	45,830.96	45,830.96	45,830.96	15,000.04	15,000.04	0.00	75.34
	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR										
131 0101 21	0.00	96,031.00	96,031.00	0.00	96,030.18	96,030.18	96,030.18	0.82	0.82	0.00	100.00
	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR										
133 0101 21	675,000.00	-648,291.00	26,709.00	0.00	26,708.90	26,708.90	26,708.90	0.10	0.10	0.00	100.00
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR										
136 0101 11	0.00	154,700.00	154,700.00	0.00	74,232.68	74,232.68	74,232.68	80,467.32	80,467.32	0.00	47.98
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS										
136 0101 21	0.00	194,473.00	194,473.00	0.00	194,472.97	194,472.97	194,472.97	0.03	0.03	0.00	100.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS										
141 0101 11	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	22,266.40	12,023.80	12,023.80	16,733.60	26,976.20	0.00	30.83
	TRANSPORTE DE PERSONAS										
141 0101 21	0.00	100,927.00	100,927.00	0.00	100,176.50	100,026.50	100,026.50	750.50	900.50	0.00	99.11
	TRANSPORTE DE PERSONAS										

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 04/12/2018
 HORA : 11:36.10
 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	280,000.00	280,000.00	0.00	200,000.00	160,000.00	160,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	57.14
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	49,000.00	49,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	57.14
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	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	9,520.00	9,520.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	1,820.00	1,820.00	0.00	80.88
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,678.00	48,678.00	0.00	19,707.00	18,457.00	18,457.00	28,971.00	30,221.00	0.00	37.92
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	6,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46.67
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	21,852.00	21,852.00	0.00	21,851.20	21,851.20	21,851.20	0.80	0.80	0.00	100.00
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	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	548,723.34	472,723.34	472,723.34	-6,369.34	69,630.66	0.00	87.16
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	609,742.14	497,242.14	497,242.14	-21,742.14	90,757.86	0.00	84.56
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 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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 04/12/2018
 HORA : 11:36.10
 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 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,730,139.00	3,730,139.00	0.00	3,890,135.89	3,364,027.15	3,364,027.15	-159,998.89	366,111.85	0.00	90.19
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 11	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
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	1,819.96	1,819.96	180.04	180.04	0.00	91.00
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	183,920.00	183,920.00	0.00	121,200.00	100,500.00	100,500.00	62,720.00	83,420.00	0.00	54.64
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	115,863.00	93,306.50	93,306.50	30,482.00	53,038.50	0.00	63.76
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	183,457.00	183,457.00	0.00	169,876.20	169,876.20	169,876.20	13,580.80	13,580.80	0.00	92.60
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-116,843.00	112,157.00	0.00	98,707.85	98,707.85	98,707.85	13,449.15	13,449.15	0.00	88.01
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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 04/12/2018
 HORA : 11:36.10
 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
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	85.00	85.00	0.00	81.00	0.00	0.00	4.00	85.00	0.00	0.00
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	13,452.00	13,452.00	13,452.00	1,548.00	1,548.00	0.00	89.68
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	7,100.00	7,100.00	0.00	5,503.76	5,503.76	5,503.76	1,596.24	1,596.24	0.00	77.52
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	20,301.05	20,301.05	20,301.05	0.95	0.95	0.00	100.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,827.00	3,827.00	0.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00	1,300.00	1,300.00	0.00	66.03
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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	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 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,849.00	8,849.00	0.00	8,465.75	8,465.75	8,465.75	383.25	383.25	0.00	95.67
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 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	2,905.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 04/12/2018
 HORA : 11:36.10
 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
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	121,207.00	121,207.00	121,207.00	13,724.00	13,724.00	0.00	89.83
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	86.00	86.00	0.00	85.90	85.90	85.90	0.10	0.10	0.00	99.88
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	45,786.25	45,786.25	45,786.25	29,213.75	29,213.75	0.00	61.05
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	526.00	526.00	526.00	9,474.00	9,474.00	0.00	5.26
268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,663.00	26,663.00	0.00	26,662.24	26,662.24	26,662.24	0.76	0.76	0.00	100.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
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 SIDERÚRGICOS	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	710.00	710.00	710.00	90.00	90.00	0.00	88.75
286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	649.00	649.00	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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	17,023.44	17,023.44	17,023.44	7,976.56	7,976.56	0.00	68.09
291 0101 21 ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,560.00	32,560.00	0.00	32,159.42	32,159.42	32,159.42	400.58	400.58	0.00	98.77
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 04/12/2018
 HORA : 11:36.10
 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
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,964.00	16,964.00	0.00	16,962.55	16,962.55	16,962.55	1.45	1.45	0.00	99.99
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
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 MEDICO-QUIRURGICOS, 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	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	29,261.95	29,261.95	29,261.95	5,738.05	5,738.05	0.00	83.61
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,354.00	13,354.00	0.00	13,152.79	13,152.79	13,152.79	201.21	201.21	0.00	98.49
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,331.00	26,331.00	26,331.00	23,669.00	23,669.00	0.00	52.66
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	79,247.00	79,247.00	0.00	79,246.73	79,151.73	79,151.73	0.27	95.27	0.00	99.88
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	3,416.83	3,416.83	3,416.83	1.17	1.17	0.00	99.97
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	124,629.00	124,629.00	0.00	111,058.00	109,333.00	109,333.00	13,571.00	15,295.00	0.00	87.73
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	46,333.33	46,333.33	46,333.33	15,706.67	15,706.67	0.00	74.68
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	179,523.07	174,325.07	174,325.07	25,476.93	30,674.93	0.00	85.04
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	11,940.00	11,940.00	0.00	17.77
512 0101 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,919,760.00	8,919,760.00	0.00	8,327,433.95	8,327,433.95	8,327,433.95	592,326.05	592,326.05	0.00	93.36
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 213

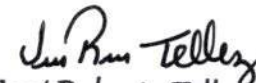
PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 04/12/2018
 HORA : 11:36.10
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
513 0101 11	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	10,729,173.00	10,729,173.00	0.00	8,892,074.20	8,892,074.20	8,892,074.20	1,837,098.80	1,837,098.80	0.00	82.88
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	201,314.00	201,314.00	0.00	201,312.24	201,312.24	201,312.24	1.76	1.76	0.00	100.00
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
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	52,031,539.63	51,205,646.10	51,205,646.10	5,685,460.37	6,511,353.90	0.00	88.72
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	0.00	57,717,000.00	0.00	52,031,539.63	51,205,646.10	51,205,646.10	5,685,460.37	6,511,353.90	0.00	88.72


 Judith Elizabeth Felipe Sánchez
 Encargada de Presupuesto
 UDDAF - FONAGRO
 MAGA


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

