

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 07/05/2019

HORA : 12:05.36

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
ENTIDAD: 1113-0016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO						
58					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0710	11			PERSONAL PERMANENTE	946,056.00
012	0710	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550,800.00
014	0710	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
015	0710	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	853,200.00
022	0710	11			PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00
026	0710	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
027	0710	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
029	0710	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,689,240.00
071	0710	11			AGUINALDO	244,963.00
072	0710	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,963.00
073	0710	11			BONO VACACIONAL	6,200.00
					Total Fuente:	5,217,922.00
					Total Geografico:	5,217,922.00
					Total Grupo de Gasto:	5,217,922.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0710	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00
113	0710	11			TELEFONÍA	79,380.00
121	0710	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
122	0710	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
133	0710	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00
151	0710	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,476.00
158	0710	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
162	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
165	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,600.00
169	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,172.00
189	0710	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	707,257.00
191	0710	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00
195	0710	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,690.00
196	0710	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00
199	0710	11			OTROS SERVICIOS	12,590.00
					Total Fuente:	1,403,665.00
					Total Geografico:	1,403,665.00
					Total Grupo de Gasto:	1,403,665.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 07/05/2019

HORA : 12:05.36

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,446.00
232	0710	11			ACABADOS TEXTILES	490.00
233	0710	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,950.00
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,519.00
244	0710	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,685.00
245	0710	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	60.00
247	0710	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,692.00
249	0710	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000.00
252	0710	11			ARTÍCULOS DE CUERO	60.00
253	0710	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00
254	0710	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00
262	0710	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,650.00
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,870.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,790.00
269	0710	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180.00
289	0710	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	420.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	13,645.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,344.00
293	0710	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00
297	0710	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,580.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,826.00
299	0710	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
					Total Fuente:	358,212.00
					Total Geografico:	358,212.00
					Total Grupo de Gasto:	358,212.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0710	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
328	0710	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
329	0710	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
					Total Fuente:	87,700.00
					Total Geografico:	87,700.00
					Total Grupo de Gasto:	87,700.00
					Total Actividad / Obra:	7,067,499.00
					002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATT	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0710	11			PERSONAL PERMANENTE	834,972.00
012	0710	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00
014	0710	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 07/05/2019

HORA : 12:05.36

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
015	0710	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	697,800.00
029	0710	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,442,916.00
071	0710	11			AGUINALDO	159,456.00
072	0710	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,456.00
073	0710	11			BONO VACACIONAL	4,200.00
					Total Fuente:	3,742,500.00
					Total Geografico:	3,742,500.00
					Total Grupo de Gasto:	3,742,500.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
113	0710	11			TELEFONÍA	12,000.00
115	0710	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00
121	0710	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
122	0710	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,696.00
141	0710	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
158	0710	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00
163	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,303.00
166	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
169	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,489.00
173	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,000.00
176	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	290,000.00
181	0710	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00
188	0710	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
189	0710	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,000.00
199	0710	11			OTROS SERVICIOS	4,800.00
					Total Fuente:	1,169,288.00
					Total Geografico:	1,169,288.00
					Total Grupo de Gasto:	1,169,288.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,065.00
212	0710	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00
214	0710	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	53,400.00
215	0710	11			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	54,400.00
219	0710	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	58,476.00
223	0710	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00
224	0710	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,875.00
231	0710	11			HILADOS Y TELAS	5,000.00
232	0710	11			ACABADOS TEXTILES	20,100.00
233	0710	11			PRENDAS DE VESTIR	29,800.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,401.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 07/05/2019

HORA : 12:05.36

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	248.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,077.00
244	0710	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,618.00
245	0710	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00
252	0710	11			ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00
254	0710	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00
261	0710	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,900.00
263	0710	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	24,750.00
264	0710	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,660.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,900.00
269	0710	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,325.00
274	0710	11			CEMENTO	0.00
275	0710	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
281	0710	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00
282	0710	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00
283	0710	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
284	0710	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00
286	0710	11			HERRAMIENTAS MENORES	103,260.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	2,393.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,050.00
293	0710	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.00
294	0710	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,980.00
295	0710	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,110.00
296	0710	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00
297	0710	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,450.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	248,350.00
299	0710	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,075.00
					Total Fuente:	877,855.00
					Total Geografico:	877,855.00
					Total Grupo de Gasto:	877,855.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0710	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
323	0710	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	108,908.00
328	0710	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	13,950.00
329	0710	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
					Total Fuente:	142,858.00
					Total Geografico:	142,858.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 07/05/2019

HORA : 12:05.36

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Grupo de Gasto:	142,858.00
					Total Actividad / Obra:	5,932,501.00
					Total Proyecto:	13,000,000.00
					Total Sub Programa:	13,000,000.00
					Total Programa:	13,000,000.00
					Total Unidad Ejecutora:	13,000,000.00