

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:54.00
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-237-00					AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO									
12 DESARROLLO HUMANO														
58	MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	0710	11	PERSONAL PERMANENTE		946,056.00	-28,849.00	917,207.00	0.00	898,809.96	898,809.96	898,809.96	18,397.04	18,397.04	0.00
012	0710	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		550,800.00	-45,429.00	505,371.00	0.00	496,795.91	496,795.91	496,795.91	8,575.09	8,575.09	0.00
013	0710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,916.17	5,916.17	5,916.17	3,083.83	3,083.83	0.00
014	0710	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	4,331.00	40,331.00	0.00	40,037.10	40,037.10	40,037.10	293.90	293.90	0.00
015	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		853,200.00	0.00	853,200.00	0.00	798,001.35	798,001.35	798,001.35	55,198.65	55,198.65	0.00
022	0710	11	PERSONAL POR CONTRATO		624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0710	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0710	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,689,240.00	-640,807.00	1,048,433.00	0.00	1,048,432.48	1,048,432.48	1,048,432.48	0.52	0.52	0.00
071	0710	11	AGUINALDO		244,963.00	0.00	244,963.00	0.00	233,595.29	233,595.29	233,595.29	11,367.71	11,367.71	0.00
072	0710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		244,963.00	0.00	244,963.00	0.00	229,816.94	229,816.94	229,816.94	15,146.06	15,146.06	0.00
073	0710	11	BONO VACACIONAL		6,200.00	-8.00	6,192.00	0.00	5,653.03	5,653.03	5,653.03	538.97	538.97	0.00
111	0710	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		42,000.00	18,000.00	60,000.00	0.00	59,253.00	59,253.00	59,253.00	747.00	747.00	0.00
113	0710	11	TELEFONÍA		79,380.00	-14,617.00	64,763.00	0.00	61,754.18	61,754.18	61,754.18	3,008.82	3,008.82	0.00
115	0710	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0710	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		2,500.00	-449.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00
122	0710	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
133	0710	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	-22,289.00	7,711.00	0.00	6,829.35	6,829.35	6,829.35	881.65	881.65	0.00
151	0710	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		385,476.00	-27,866.00	357,610.00	0.00	357,610.00	357,610.00	357,610.00	0.00	0.00	0.00
158	0710	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	9,792.00	9,792.00	0.00	9,791.52	9,791.52	9,791.52	0.48	0.48	0.00
162	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00	3,234.00	3,234.00	0.00
165	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,600.00	40,150.00	90,750.00	0.00	84,925.60	84,925.60	84,925.60	5,824.40	5,824.40	0.00
169	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,172.00	11,000.00	12,172.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	3,522.00	3,522.00	0.00
185	0710	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	8,812.00	8,812.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	812.00	812.00	0.00
189	0710	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		707,257.00	-707,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0710	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		50,000.00	14,985.00	64,985.00	0.00	64,984.98	64,984.98	64,984.98	0.02	0.02	0.00
195	0710	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,690.00	-4,658.00	2,032.00	0.00	2,029.45	2,029.45	2,029.45	2.55	2.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:54.00
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
196	0710	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		30,000.00	-17,216.00	12,784.00	0.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00	0.00	0.00	0.00
197	0710	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	67,193.00	67,193.00	0.00	67,122.58	67,122.58	67,122.58	70.42	70.42	0.00
199	0710	11	OTROS SERVICIOS		12,590.00	763.00	13,353.00	0.00	9,285.00	9,285.00	9,285.00	4,068.00	4,068.00	0.00
211	0710	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		28,446.00	40,713.00	69,159.00	0.00	66,095.25	66,095.25	66,095.25	3,063.75	3,063.75	0.00
232	0710	11	ACABADOS TEXTILES		490.00	910.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
233	0710	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	460.00	460.00	0.00
241	0710	11	PAPEL DE ESCRITORIO		18,950.00	-9,000.00	9,950.00	0.00	9,895.75	9,895.75	9,895.75	54.25	54.25	0.00
242	0710	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0710	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		9,519.00	5,886.00	15,405.00	0.00	13,445.95	13,445.95	13,445.95	1,959.05	1,959.05	0.00
244	0710	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		8,685.00	686.00	9,371.00	0.00	8,312.50	8,312.50	8,312.50	1,058.50	1,058.50	0.00
245	0710	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0710	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,692.00	-2,120.00	572.00	0.00	370.10	370.10	370.10	201.90	201.90	0.00
249	0710	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0710	11	ARTÍCULOS DE CUERO		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
253	0710	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		23,000.00	-5,700.00	17,300.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	3,120.00	3,120.00	0.00
254	0710	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		625.00	-400.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0710	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0710	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,650.00	-12,500.00	78,150.00	0.00	78,150.00	78,150.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00
266	0710	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
267	0710	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		89,870.00	-68,724.00	21,146.00	0.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00	1,824.00	1,824.00	0.00
268	0710	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		9,790.00	-2,632.00	7,158.00	0.00	5,602.00	5,602.00	5,602.00	1,556.00	1,556.00	0.00
269	0710	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		180.00	1,320.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0710	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0710	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
289	0710	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		420.00	2,000.00	2,420.00	0.00	2,179.90	2,179.90	2,179.90	240.10	240.10	0.00
291	0710	11	ÚTILES DE OFICINA		13,645.00	-6,394.00	7,251.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	1,380.00	1,380.00	0.00
292	0710	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		8,344.00	-5,398.00	2,946.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	154.00	154.00	0.00
293	0710	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0710	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,995.40	15,995.40	15,995.40	4.60	4.60	0.00
296	0710	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
297	0710	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		3,580.00	-5.00	3,575.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	1,448.00	1,448.00	0.00
298	0710	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		44,826.00	-16,214.00	28,612.00	0.00	27,312.00	27,312.00	27,312.00	1,300.00	1,300.00	0.00
299	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30.00	20,000.00	20,030.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	2,110.00	2,110.00	0.00
913	0710	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	1,273,252.00	1,273,252.00	0.00	1,273,249.74	1,273,249.74	1,273,249.74	2.26	2.26	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,979,799.00	-44,474.00	6,935,325.00	0.00	6,771,129.68	6,771,129.68	6,771,129.68	164,195.32	164,195.32	0.00

002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:54.00
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
011	0710	11	PERSONAL PERMANENTE		834,972.00	-237,117.00	597,855.00	0.00	588,944.15	588,944.15	588,944.15	8,910.85	8,910.85	0.00
012	0710	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		403,200.00	-88,000.00	315,200.00	0.00	312,149.77	312,149.77	312,149.77	3,050.23	3,050.23	0.00
013	0710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	40.00	40.00	0.00
014	0710	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	-5,631.00	34,869.00	0.00	34,868.53	34,868.53	34,868.53	0.47	0.47	0.00
015	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		697,800.00	-121,540.00	576,260.00	0.00	480,809.91	480,809.91	480,809.91	95,450.09	95,450.09	0.00
029	0710	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,442,916.00	-49,464.00	1,393,452.00	0.00	1,393,431.18	1,393,431.18	1,393,431.18	20.82	20.82	0.00
071	0710	11	AGUINALDO		159,456.00	0.00	159,456.00	0.00	116,262.61	116,262.61	116,262.61	43,193.39	43,193.39	0.00
072	0710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		159,456.00	0.00	159,456.00	0.00	114,004.77	114,004.77	114,004.77	45,451.23	45,451.23	0.00
073	0710	11	BONO VACACIONAL		4,200.00	-556.00	3,644.00	0.00	2,657.53	2,657.53	2,657.53	986.47	986.47	0.00
113	0710	11	TELEFONÍA		12,000.00	3,880.00	15,880.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00
115	0710	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		3,000.00	-577.00	2,423.00	0.00	2,422.50	2,422.50	2,422.50	0.50	0.50	0.00
121	0710	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		24,000.00	54,720.00	78,720.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	1,320.00	1,320.00	0.00
122	0710	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		21,696.00	38,766.00	60,462.00	0.00	60,193.26	60,193.26	60,193.26	268.74	268.74	0.00
141	0710	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0710	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	44,446.00	44,446.00	0.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	23,371.00	23,371.00	0.00
158	0710	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		17,303.00	-7,068.00	10,235.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00
169	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		27,489.00	-1,770.00	25,719.00	0.00	25,719.00	25,719.00	25,719.00	0.00	0.00	0.00
173	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		510,000.00	-510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0710	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0710	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		95,000.00	-80,730.00	14,270.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	2,610.00	2,610.00	0.00
196	0710	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	1,952.00	1,952.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00
199	0710	11	OTROS SERVICIOS		4,800.00	12,827.00	17,627.00	0.00	15,952.00	15,952.00	15,952.00	1,675.00	1,675.00	0.00
211	0710	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,065.00	7,525.00	31,590.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	2,730.00	2,730.00	0.00
212	0710	11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0710	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		53,400.00	-21,714.00	31,686.00	0.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	342.00	342.00	0.00
215	0710	11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0710	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		58,476.00	80,844.00	139,320.00	0.00	139,320.00	139,320.00	139,320.00	0.00	0.00	0.00
223	0710	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		6,000.00	7,620.00	13,620.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	1,130.00	1,130.00	0.00
224	0710	11	PÓMEZ, CAL Y YESO		1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0710	11	HILADOS Y TELAS		5,000.00	270.00	5,270.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	14.00	14.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:54.00
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
232	0710	11	ACABADOS TEXTILES		20,100.00	35,370.00	55,470.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	9,220.00	9,220.00	0.00
233	0710	11	PRENDAS DE VESTIR		29,800.00	16,915.00	46,715.00	0.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00	15,585.00	15,585.00	0.00
239	0710	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	23,362.00	23,362.00	0.00	20,606.00	20,606.00	20,606.00	2,756.00	2,756.00	0.00
241	0710	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,401.00	-1,161.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
242	0710	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		248.00	152.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
243	0710	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,077.00	-2,796.00	2,281.00	0.00	2,280.25	2,280.25	2,280.25	0.75	0.75	0.00
244	0710	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		9,618.00	-9,588.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
245	0710	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0710	11	ARTÍCULOS DE CUERO		7,500.00	3,250.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
254	0710	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		300.00	23,340.00	23,640.00	0.00	23,565.00	23,565.00	23,565.00	75.00	75.00	0.00
261	0710	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		82,900.00	-29,425.00	53,475.00	0.00	53,053.75	53,053.75	53,053.75	421.25	421.25	0.00
263	0710	11	ABONOS Y FERTILIZANTES		24,750.00	-15,080.00	9,670.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	3,730.00	3,730.00	0.00
267	0710	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,660.00	-9,985.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
268	0710	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		14,900.00	155,923.00	170,823.00	0.00	144,548.87	144,548.87	144,548.87	26,274.13	26,274.13	0.00
269	0710	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,325.00	2,031.00	3,356.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,440.00	1,440.00	0.00
271	0710	11	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	4,437.50	4,437.50	4,437.50	4,437.50	4,437.50	0.00
272	0710	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		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
273	0710	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0710	11	CEMENTO		0.00	15,705.00	15,705.00	0.00	15,569.00	15,569.00	15,569.00	136.00	136.00	0.00
275	0710	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	11,227.50	11,227.50	11,227.50	5,522.50	5,522.50	0.00
281	0710	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	24,145.00	24,145.00	0.00	18,617.00	18,617.00	18,617.00	5,528.00	5,528.00	0.00
282	0710	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	1,165.00	1,165.00	0.00
283	0710	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	7,179.00	7,179.00	0.00	6,921.00	6,921.00	6,921.00	258.00	258.00	0.00
284	0710	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0710	11	HERRAMIENTAS MENORES		103,260.00	-60,715.00	42,545.00	0.00	42,433.60	42,433.60	42,433.60	111.40	111.40	0.00
289	0710	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	250.00	250.00	0.00	240.00	240.00	240.00	10.00	10.00	0.00
291	0710	11	ÚTILES DE OFICINA		2,393.00	-452.00	1,941.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00
292	0710	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		24,050.00	-19,990.00	4,060.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	270.00	270.00	0.00
293	0710	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		192.00	1,058.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
294	0710	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		21,980.00	-19,700.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
295	0710	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		23,110.00	59,680.00	82,790.00	0.00	60,133.35	60,133.35	60,133.35	22,656.65	22,656.65	0.00
296	0710	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0710	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,450.00	62,160.00	67,610.00	0.00	53,149.80	53,149.80	53,149.80	14,460.20	14,460.20	0.00
298	0710	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		248,350.00	-172,416.00	75,934.00	0.00	73,182.50	73,182.50	73,182.50	2,751.50	2,751.50	0.00
299	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		31,075.00	-24,553.00	6,522.00	0.00	6,315.72	6,315.72	6,315.72	206.28	206.28	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					5,789,643.00	-1,278,288.00	4,511,355.00	0.00	4,163,775.05	4,163,775.05	4,163,775.05	347,579.95	347,579.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:54.00
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
			TOTAL PROYECTO:		12,769,442.00	-1,322,762.00	11,446,680.00	0.00	10,934,904.73	10,934,904.73	10,934,904.73	511,775.27	511,775.27	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		12,769,442.00	-1,322,762.00	11,446,680.00	0.00	10,934,904.73	10,934,904.73	10,934,904.73	511,775.27	511,775.27	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		12,769,442.00	-1,322,762.00	11,446,680.00	0.00	10,934,904.73	10,934,904.73	10,934,904.73	511,775.27	511,775.27	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 12		12,769,442.00	-1,322,762.00	11,446,680.00	0.00	10,934,904.73	10,934,904.73	10,934,904.73	511,775.27	511,775.27	0.00
			13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
58			MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN											
			00 SIN SUBPROGRAMA											
			000 SIN PROYECTO											
			001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
413	0710	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	114,110.52	114,110.52	114,110.52	10,889.48	10,889.48	0.00
415	0710	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,198.50	14,198.50	14,198.50	15,801.50	15,801.50	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	128,309.02	128,309.02	128,309.02	26,690.98	26,690.98	0.00
			TOTAL PROYECTO:		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	128,309.02	128,309.02	128,309.02	26,690.98	26,690.98	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	128,309.02	128,309.02	128,309.02	26,690.98	26,690.98	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	128,309.02	128,309.02	128,309.02	26,690.98	26,690.98	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 13		0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	128,309.02	128,309.02	128,309.02	26,690.98	26,690.98	0.00
			21 INVERSIÓN FÍSICA											
58			MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN											
			00 SIN SUBPROGRAMA											
			000 SIN PROYECTO											
			001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
322	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,500.00	51,000.00	52,500.00	0.00	43,013.00	43,013.00	43,013.00	9,487.00	9,487.00	0.00
324	0710	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0710	11	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	77,600.00	77,600.00	0.00	73,419.61	73,419.61	73,419.61	4,180.39	4,180.39	0.00
326	0710	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	18,015.00	18,015.00	0.00
328	0710	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		11,200.00	113,382.00	124,582.00	0.00	113,714.00	113,714.00	113,714.00	10,868.00	10,868.00	0.00
329	0710	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		75,000.00	-64,116.00	10,884.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,084.00	5,084.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		87,700.00	198,866.00	286,566.00	0.00	238,931.61	238,931.61	238,931.61	47,634.39	47,634.39	0.00
			002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN											
322	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	1,340.00	1,340.00	0.00
323	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		108,908.00	-61,908.00	47,000.00	0.00	46,717.05	46,717.05	46,717.05	282.95	282.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 12/05/2022

HORA : 14:54.00

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
324	0710	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	5,451.00	5,451.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	1,776.00	1,776.00	0.00
328	0710	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		13,950.00	25,750.00	39,700.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	6,500.00	6,500.00	0.00
329	0710	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,000.00	21,970.00	41,970.00	0.00	39,970.00	39,970.00	39,970.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					142,858.00	1,013.00	143,871.00	0.00	131,972.05	131,972.05	131,972.05	11,898.95	11,898.95	0.00
TOTAL PROYECTO:					230,558.00	199,879.00	430,437.00	0.00	370,903.66	370,903.66	370,903.66	59,533.34	59,533.34	0.00
001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES													
000	001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PANAJACHEL, SOLOLÁ												
331	0710	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	258,328.00	258,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,328.00	258,328.00	0.00
TOTAL OBRA:					0.00	258,328.00	258,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,328.00	258,328.00	0.00
000	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ												
331	0701	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	89,471.00	89,471.00	0.00	87,171.58	87,171.58	87,171.58	2,299.42	2,299.42	0.00
TOTAL OBRA:					0.00	89,471.00	89,471.00	0.00	87,171.58	87,171.58	87,171.58	2,299.42	2,299.42	0.00
000	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ												
331	0710	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	620,084.00	620,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,084.00	620,084.00	0.00
TOTAL OBRA:					0.00	620,084.00	620,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,084.00	620,084.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	967,883.00	967,883.00	0.00	87,171.58	87,171.58	87,171.58	880,711.42	880,711.42	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					230,558.00	1,167,762.00	1,398,320.00	0.00	458,075.24	458,075.24	458,075.24	940,244.76	940,244.76	0.00
TOTAL PROGRAMA:					230,558.00	1,167,762.00	1,398,320.00	0.00	458,075.24	458,075.24	458,075.24	940,244.76	940,244.76	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					230,558.00	1,167,762.00	1,398,320.00	0.00	458,075.24	458,075.24	458,075.24	940,244.76	940,244.76	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-237-00					13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	11,521,288.99	11,521,288.99	11,521,288.99	1,478,711.01	1,478,711.01	0.00