

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 10/04/2023
HORA : 9:58.07
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	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	1,045,716.00
012	0710	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	492,000.00
013	0710	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,880.00
014	0710	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
015	0710	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	928,200.00
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	890,630.00
071	0710	11			AGUINALDO	255,608.00
072	0710	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,608.00
073	0710	11			BONO VACACIONAL	6,400.00
					Total Fuente:	4,571,542.00
					Total Geografico:	4,571,542.00
					Total Grupo de Gasto:	4,571,542.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0710	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00
113	0710	11			TELEFONÍA	84,000.00
121	0710	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
122	0710	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,310.00
133	0710	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00
151	0710	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,800.00
158	0710	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00
162	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
165	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00
169	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
185	0710	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
191	0710	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,336.00
195	0710	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,410.00
196	0710	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
197	0710	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,000.00
199	0710	11			OTROS SERVICIOS	8,500.00
					Total Fuente:	1,025,356.00
					Total Geografico:	1,025,356.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 10/04/2023
HORA : 9:58.07
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Grupo de Gasto:	1,025,356.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,990.00
233	0710	11			PRENDAS DE VESTIR	12,720.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,150.00
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00
244	0710	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,900.00
245	0710	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,020.00
247	0710	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00
249	0710	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00
253	0710	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00
261	0710	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00
262	0710	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,480.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
269	0710	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	9,600.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,339.00
295	0710	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,500.00
297	0710	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,250.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,395.00
					Total Fuente:	374,644.00
					Total Geografico:	374,644.00
					Total Grupo de Gasto:	374,644.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0710	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
326	0710	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0710	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
329	0710	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,971,542.00
002	000				CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITÚN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0710	11			PERSONAL PERMANENTE	685,584.00
012	0710	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	328,800.00
013	0710	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00
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 Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 10/04/2023
HORA : 9:58.07
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
015	0710	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,800.00
029	0710	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	994,000.00
071	0710	11			AGUINALDO	130,947.00
072	0710	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,947.00
073	0710	11			BONO VACACIONAL	3,200.00
					Total Fuente:	2,878,458.00
					Total Geografico:	2,878,458.00
					Total Grupo de Gasto:	2,878,458.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
113	0710	11			TELEFONÍA	23,100.00
115	0710	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
121	0710	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,000.00
122	0710	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,550.00
142	0710	11			FLETES	101,300.00
154	0710	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00
163	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,300.00
169	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00
196	0710	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
199	0710	11			OTROS SERVICIOS	9,800.00
					Total Fuente:	502,550.00
					Total Geografico:	502,550.00
					Total Grupo de Gasto:	502,550.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,500.00
214	0710	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	84,375.00
219	0710	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	66,150.00
223	0710	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,400.00
224	0710	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	11,250.00
232	0710	11			ACABADOS TEXTILES	62,672.00
233	0710	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00
239	0710	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,400.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00
252	0710	11			ARTÍCULOS DE CUERO	12,500.00
254	0710	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,140.00
261	0710	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,295.00
263	0710	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	22,735.00
264	0710	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,600.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,866.00
269	0710	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,400.00
274	0710	11			CEMENTO	3,200.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 10/04/2023
HORA : 9:58.07
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
281	0710	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,800.00
282	0710	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36,475.00
283	0710	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,150.00
284	0710	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,003.00
286	0710	11			HERRAMIENTAS MENORES	61,035.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,400.00
294	0710	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
295	0710	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,900.00
297	0710	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,650.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,455.00
299	0710	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	594.00
Total Fuente:						1,094,145.00
Total Geografico:						1,094,145.00
Total Grupo de Gasto:						1,094,145.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0710	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,100.00
323	0710	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
326	0710	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0710	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
329	0710	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,205.00
Total Fuente:						53,305.00
Total Geografico:						53,305.00
Total Grupo de Gasto:						53,305.00
Total Actividad / Obra:						4,528,458.00
Total Proyecto:						10,500,000.00
Total Sub Programa:						10,500,000.00
Total Programa:						10,500,000.00
Total Unidad Ejecutora:						10,500,000.00