

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 6/01/2025

HORA : 15:47.09

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024

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	1,045,716.00	-4,131.00	1,041,585.00	0.00	1,026,390.30	1,026,390.30	1,026,390.30	15,194.70	15,194.70	0.00
012	0710	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	492,000.00	94,268.00	586,268.00	0.00	580,145.16	580,145.16	580,145.16	6,122.84	6,122.84	0.00
013	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,880.00	615.00	6,495.00	0.00	6,444.19	6,444.19	6,444.19	50.81	50.81	0.00
014	0710	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	375.00	375.00	0.00
015	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	928,200.00	16,772.00	944,972.00	0.00	929,649.62	929,649.62	929,649.62	15,322.38	15,322.38	0.00
022	0710	11		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-63,465.00	560,535.00	0.00	560,533.33	560,533.33	560,533.33	1.67	1.67	0.00
026	0710	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,487.00	12,013.00	0.00	12,012.50	12,012.50	12,012.50	0.50	0.50	0.00
027	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-991.00	8,009.00	0.00	8,008.33	8,008.33	8,008.33	0.67	0.67	0.00
029	0710	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	890,630.00	-59,628.00	831,002.00	0.00	829,319.89	829,319.89	829,319.89	1,682.11	1,682.11	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	255,608.00	11,836.00	267,444.00	0.00	263,892.62	263,892.62	263,892.62	3,551.38	3,551.38	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,608.00	8,485.00	264,093.00	0.00	264,049.89	264,049.89	264,049.89	43.11	43.11	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	147.00	6,547.00	0.00	6,329.50	6,329.50	6,329.50	217.50	217.50	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-5,039.00	72,961.00	0.00	71,887.00	71,887.00	71,887.00	1,074.00	1,074.00	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	84,000.00	-24,903.00	59,097.00	0.00	59,014.09	59,014.09	59,014.09	82.91	82.91	0.00
121	0710	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-949.00	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	10,310.00	8,985.00	19,295.00	0.00	19,135.00	19,135.00	19,135.00	160.00	160.00	0.00
131	0710	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	11,634.86	11,634.86	11,634.86	0.14	0.14	0.00
133	0710	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	14,751.21	14,751.21	14,751.21	4,248.79	4,248.79	0.00
151	0710	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,800.00	49,969.00	525,769.00	0.00	525,594.26	525,594.26	525,594.26	174.74	174.74	0.00
158	0710	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	3,925.00	11,925.00	0.00	10,564.55	10,564.55	10,564.55	1,360.45	1,360.45	0.00
162	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-7,106.00	10,894.00	0.00	10,892.00	10,892.00	10,892.00	2.00	2.00	0.00
165	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	4,250.00	94,250.00	0.00	93,980.00	93,980.00	93,980.00	270.00	270.00	0.00
169	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-4,500.00	16,500.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	150.00	150.00	0.00
185	0710	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	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	86,336.00	-16,136.00	70,200.00	0.00	70,192.77	70,192.77	70,192.77	7.23	7.23	0.00
195	0710	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,410.00	-1,292.00	2,118.00	0.00	1,981.25	1,981.25	1,981.25	136.75	136.75	0.00
196	0710	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0710	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,000.00	-35,001.00	42,999.00	0.00	42,998.36	42,998.36	42,998.36	0.64	0.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 6/01/2025

HORA : 15:47.09

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024

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											
199	0710	11	OTROS SERVICIOS		8,500.00	8,550.00	17,050.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	950.00	950.00	0.00
211	0710	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		44,990.00	-5,755.00	39,235.00	0.00	39,230.00	39,230.00	39,230.00	5.00	5.00	0.00
233	0710	11	PRENDAS DE VESTIR		12,720.00	-12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0710	11	PAPEL DE ESCRITORIO		10,150.00	4,609.00	14,759.00	0.00	14,758.80	14,758.80	14,758.80	0.20	0.20	0.00
243	0710	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		13,000.00	4,053.00	17,053.00	0.00	17,041.35	17,041.35	17,041.35	11.65	11.65	0.00
244	0710	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		7,900.00	675.00	8,575.00	0.00	8,570.75	8,570.75	8,570.75	4.25	4.25	0.00
245	0710	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0710	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0710	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0710	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		8,800.00	-2,040.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00
254	0710	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
261	0710	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0710	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		135,000.00	-65,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0710	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		18,480.00	-6,500.00	11,980.00	0.00	11,915.50	11,915.50	11,915.50	64.50	64.50	0.00
268	0710	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,000.00	2,570.00	5,570.00	0.00	5,191.25	5,191.25	5,191.25	378.75	378.75	0.00
269	0710	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0710	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0710	11	ÚTILES DE OFICINA		9,600.00	4,544.00	14,144.00	0.00	13,549.25	13,549.25	13,549.25	594.75	594.75	0.00
292	0710	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		7,339.00	-1,745.00	5,594.00	0.00	5,592.50	5,592.50	5,592.50	1.50	1.50	0.00
295	0710	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0710	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00
297	0710	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		4,250.00	-505.00	3,745.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00
298	0710	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		43,395.00	-16,495.00	26,900.00	0.00	26,864.55	26,864.55	26,864.55	35.45	35.45	0.00
299	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	5,996.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		5,971,542.00	-188,129.00	5,783,413.00	0.00	5,731,135.83	5,731,135.83	5,731,135.83	52,277.17	52,277.17	0.00
	002	000	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN											
011	0710	11	PERSONAL PERMANENTE		685,584.00	-99,551.00	586,033.00	0.00	572,791.70	572,791.70	572,791.70	13,241.30	13,241.30	0.00
012	0710	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		328,800.00	-19,600.00	309,200.00	0.00	304,800.00	304,800.00	304,800.00	4,400.00	4,400.00	0.00
013	0710	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,680.00	660.00	2,340.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	15.00	15.00	0.00
014	0710	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	-10,498.00	30,002.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	1,502.00	1,502.00	0.00
015	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		562,800.00	-71,558.00	491,242.00	0.00	479,871.66	479,871.66	479,871.66	11,370.34	11,370.34	0.00
029	0710	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		994,000.00	-56,478.00	937,522.00	0.00	936,516.14	936,516.14	936,516.14	1,005.86	1,005.86	0.00
071	0710	11	AGUINALDO		130,947.00	-7,453.00	123,494.00	0.00	122,462.34	122,462.34	122,462.34	1,031.66	1,031.66	0.00
072	0710	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		130,947.00	-10,245.00	120,702.00	0.00	120,692.78	120,692.78	120,692.78	9.22	9.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 6/01/2025

HORA : 15:47.09

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024

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											
073	0710	11	BONO VACACIONAL		3,200.00	-148.00	3,052.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	152.00	152.00	0.00
113	0710	11	TELEFONÍA		23,100.00	-2,350.00	20,750.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00
115	0710	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,000.00	-2,424.00	1,576.00	0.00	1,567.50	1,567.50	1,567.50	8.50	8.50	0.00
121	0710	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		72,000.00	-2,120.00	69,880.00	0.00	69,880.00	69,880.00	69,880.00	0.00	0.00	0.00
122	0710	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,550.00	55,062.00	61,612.00	0.00	61,610.16	61,610.16	61,610.16	1.84	1.84	0.00
141	0710	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
142	0710	11	FLÉTES		101,300.00	12,504.00	113,804.00	0.00	113,724.00	113,724.00	113,724.00	80.00	80.00	0.00
154	0710	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		180,000.00	-180,000.00	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		40,300.00	-19,637.00	20,663.00	0.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	0.00	0.00	0.00
169	0710	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		40,500.00	748.00	41,248.00	0.00	41,246.60	41,246.60	41,246.60	1.40	1.40	0.00
187	0710	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0710	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0710	11	OTROS SERVICIOS		9,800.00	75,202.00	85,002.00	0.00	84,752.00	84,752.00	84,752.00	250.00	250.00	0.00
211	0710	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		109,500.00	-70,525.00	38,975.00	0.00	38,560.00	38,560.00	38,560.00	415.00	415.00	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		84,375.00	-37,458.00	46,917.00	0.00	45,256.80	45,256.80	45,256.80	1,660.20	1,660.20	0.00
215	0710	11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00
219	0710	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		66,150.00	32,550.00	98,700.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00
223	0710	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,400.00	-790.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
224	0710	11	PÓMEZ, CAL Y YESO		11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0710	11	ACABADOS TEXTILES		62,672.00	-22,383.00	40,289.00	0.00	40,286.70	40,286.70	40,286.70	2.30	2.30	0.00
233	0710	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	57,518.00	57,518.00	0.00	57,502.00	57,502.00	57,502.00	16.00	16.00	0.00
239	0710	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		24,400.00	-2,150.00	22,250.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	550.00	550.00	0.00
243	0710	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,200.00	-2,210.00	990.00	0.00	975.00	975.00	975.00	15.00	15.00	0.00
252	0710	11	ARTÍCULOS DE CUERO		12,500.00	2,260.00	14,760.00	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00
254	0710	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		9,140.00	-4,820.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00
261	0710	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		32,295.00	10,713.00	43,008.00	0.00	43,004.47	43,004.47	43,004.47	3.53	3.53	0.00
263	0710	11	ABONOS Y FERTILIZANTES		22,735.00	11,861.00	34,596.00	0.00	34,596.00	34,596.00	34,596.00	0.00	0.00	0.00
264	0710	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		15,600.00	4,150.00	19,750.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00
267	0710	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00
268	0710	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		186,866.00	-61,308.00	125,558.00	0.00	118,750.35	118,750.35	118,750.35	6,807.65	6,807.65	0.00
269	0710	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		30,400.00	-27,246.00	3,154.00	0.00	3,153.75	3,153.75	3,153.75	0.25	0.25	0.00
274	0710	11	CEMENTO		3,200.00	48,976.00	52,176.00	0.00	50,524.04	50,524.04	50,524.04	1,651.96	1,651.96	0.00
275	0710	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	2,351.73	2,351.73	2,351.73	0.27	0.27	0.00
281	0710	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		16,800.00	-11,175.00	5,625.00	0.00	5,623.30	5,623.30	5,623.30	1.70	1.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 6/01/2025

HORA : 15:47.09

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024

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											
282	0710	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		36,475.00	-27,050.00	9,425.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00
283	0710	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		19,150.00	12,739.00	31,889.00	0.00	31,887.15	31,887.15	31,887.15	1.85	1.85	0.00
284	0710	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		46,003.00	-44,803.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
286	0710	11	HERRAMIENTAS MENORES		61,035.00	17,857.00	78,892.00	0.00	78,892.00	78,892.00	78,892.00	0.00	0.00	0.00
289	0710	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
292	0710	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0710	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		4,000.00	12,160.00	16,160.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00
295	0710	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		33,900.00	17,174.00	51,074.00	0.00	50,987.52	50,987.52	50,987.52	86.48	86.48	0.00
297	0710	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		79,650.00	-26,866.00	52,784.00	0.00	52,773.92	52,773.92	52,773.92	10.08	10.08	0.00
298	0710	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		114,455.00	-29,473.00	84,982.00	0.00	84,981.50	84,981.50	84,981.50	0.50	0.50	0.00
299	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		594.00	39,417.00	40,011.00	0.00	38,430.00	38,430.00	38,430.00	1,581.00	1,581.00	0.00
913	0710	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	1,358,602.00	1,358,602.00	0.00	1,124,511.90	1,124,511.90	1,124,511.90	234,090.10	234,090.10	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,475,153.00	925,821.00	5,400,974.00	0.00	5,121,011.01	5,121,011.01	5,121,011.01	279,962.99	279,962.99	0.00
TOTAL PROYECTO:					10,446,695.00	737,692.00	11,184,387.00	0.00	10,852,146.84	10,852,146.84	10,852,146.84	332,240.16	332,240.16	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					10,446,695.00	737,692.00	11,184,387.00	0.00	10,852,146.84	10,852,146.84	10,852,146.84	332,240.16	332,240.16	0.00
TOTAL PROGRAMA:					10,446,695.00	737,692.00	11,184,387.00	0.00	10,852,146.84	10,852,146.84	10,852,146.84	332,240.16	332,240.16	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					10,446,695.00	737,692.00	11,184,387.00	0.00	10,852,146.84	10,852,146.84	10,852,146.84	332,240.16	332,240.16	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	184,500.00	184,500.00	0.00	183,839.60	183,839.60	183,839.60	660.40	660.40	0.00
415	0710	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	60,505.00	60,505.00	0.00	60,140.42	60,140.42	60,140.42	364.58	364.58	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	245,005.00	245,005.00	0.00	243,980.02	243,980.02	243,980.02	1,024.98	1,024.98	0.00
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN														
413	0710	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,804.03	39,804.03	39,804.03	195.97	195.97	0.00
415	0710	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	7,112.60	7,112.60	7,112.60	182.40	182.40	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	47,295.00	47,295.00	0.00	46,916.63	46,916.63	46,916.63	378.37	378.37	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	292,300.00	292,300.00	0.00	290,896.65	290,896.65	290,896.65	1,403.35	1,403.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 6/01/2025

HORA : 15:47.09

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	292,300.00	292,300.00	0.00	290,896.65	290,896.65	290,896.65	1,403.35	1,403.35	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	292,300.00	292,300.00	0.00	290,896.65	290,896.65	290,896.65	1,403.35	1,403.35	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					0.00	292,300.00	292,300.00	0.00	290,896.65	290,896.65	290,896.65	1,403.35	1,403.35	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		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	10.00	10.00	0.00
326	0710	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	13,870.00	13,870.00	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	0.00	0.00	0.00
328	0710	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	37,055.00	37,055.00	37,055.00	245.00	245.00	0.00
329	0710	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	385.00	385.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	61,910.00	61,910.00	61,910.00	640.00	640.00	0.00
002	000	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN												
322	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,100.00	-9,200.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
326	0710	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	710.00	710.00	0.00
328	0710	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		17,000.00	61,915.00	78,915.00	0.00	78,255.00	78,255.00	78,255.00	660.00	660.00	0.00
329	0710	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		26,205.00	-26,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					53,305.00	31,970.00	85,275.00	0.00	83,905.00	83,905.00	83,905.00	1,370.00	1,370.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					53,305.00	94,520.00	147,825.00	0.00	145,815.00	145,815.00	145,815.00	2,010.00	2,010.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					53,305.00	94,520.00	147,825.00	0.00	145,815.00	145,815.00	145,815.00	2,010.00	2,010.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					53,305.00	94,520.00	147,825.00	0.00	145,815.00	145,815.00	145,815.00	2,010.00	2,010.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					53,305.00	94,520.00	147,825.00	0.00	145,815.00	145,815.00	145,815.00	2,010.00	2,010.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1113-0016-237-00					10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	0.00	11,288,858.49	11,288,858.49	11,288,858.49	335,653.51	335,653.51	0.00