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

FECHA : 05/08/2016

HORA : 8:55.34

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN 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

PG	SPG	PY	ACT OBR / UBG	DESCRIPCION	ASIGNADO
011	0710	11		PERSONAL PERMANENTE	1,169,892.00
012	0710	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	646,800.00
014	0710	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
015	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,045,800.00
022	0710	11		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00
026	0710	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00
027	0710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
029	0710	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	255,940.00
071	0710	11		AGUINALDO	287,166.00
072	0710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	287,166.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	7,200.00
				Total Fuente:	4,391,464.00
				Total Geografico:	4,391,464.00
				Total Grupo de Gasto:	4,391,464.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111	0710	11		ENERGIA ELECTRICA	42,000.00
112	0710	11		AGUA	100.00
113	0710	11		TELEFONIA	81,780.00
114	0710	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	900.00
115	0710	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	320.00
121	0710	11		DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00
122	0710	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,306.00
133	0710	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,500.00
141	0710	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
142	0710	11		FLETES	2,400.00
151	0710	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	119,400.00
158	0710	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00
162	0710	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
165	0710	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,500.00
169	0710	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
174	0710	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00
183	0710	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00
185	0710	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00

EJERCICIO: 2016

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
191	0710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,000.00
195	0710	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,740.00
196	0710	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00
199	0710	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
				Total Fuente:	496,946.00
				Total Geografico:	496,946.00
				Total Grupo de Gasto:	496,946.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0710	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,326.00
223	0710	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	425.00
224	0710	11		POMEZ, CAL Y YESO	126.00
232	0710	11		ACABADOS TEXTILES	475.00
233	0710	11		PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
241	0710	11		PAPEL DE ESCRITORIO	27,050.00
242	0710	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150.00
243	0710	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,369.00
244	0710	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43,765.00
245	0710	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00
247	0710	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,390.00
249	0710	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150.00
252	0710	11		ARTICULOS DE CUERO	1,125.00
253	0710	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	38,310.00
254	0710	11		ARTICULOS DE CAUCHO	3,020.00
261	0710	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00
262	0710	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,845.00
266	0710	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00
267	0710	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,078.00
268	0710	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,769.00
269	0710	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,740.00
273	0710	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00
274	0710	11		CEMENTO	400.00
281	0710	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	730.00
283	0710	11		PRODUCTOS DE METAL	265.00
286	0710	11		HERRAMIENTAS MENORES	80.00
289	0710	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,150.00
291	0710	11		UTILES DE OFICINA	25,601.00
292	0710	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,696.00
295	0710	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00

EJERCICIO: 2016

PG / UBG	SPG	PY	ACT	OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO
297	0710	11				UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,920.00
298	0710	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,250.00
299	0710	11				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00
						Total Fuente:	515,465.00
						Total Geografico:	515,465.00
						Total Grupo de Gasto:	515,465.00
			300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
328	0710	11				EQUIPO DE COMPUTO	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
			400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0710	11				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
415	0710	11				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
						Total Fuente:	0.00
						Total Geografico:	0.00
						Total Grupo de Gasto:	0.00
						Total Actividad / Obra:	5,403,875.00
	002	000				CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATI	
			000			SERVICIOS PERSONALES	
011	0710	11				PERSONAL PERMANENTE	796,860.00
012	0710	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	447,600.00
014	0710	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
015	0710	11				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	673,800.00
029	0710	11				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	833,280.00
071	0710	11				AGUINALDO	157,230.00
072	0710	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	157,230.00
073	0710	11				BONO VACACIONAL	4,200.00
						Total Fuente:	3,101,700.00
						Total Geografico:	3,101,700.00
						Total Grupo de Gasto:	3,101,700.00
			100			SERVICIOS NO PERSONALES	
199	0701	11				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
						Total Fuente:	0.00
						Total Geografico:	0.00
115	0710	11				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,950.00
121	0710	11				DIVULGACION E INFORMACION	37,809.00
122	0710	11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	93,145.00
156	0710	11				ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,037,612.00
158	0710	11				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00
163	0710	11				MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	42,759.00
169	0710	11				MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,600.00

EJERCICIO: 2016

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
173	0710	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	270,000.00
181	0710	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	285,500.00
189	0710	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,960.00
196	0710	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,840.00
199	0710	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	520.00
				Total Fuente:	2,140,695.00
				Total Geografico:	2,140,695.00
				Total Grupo de Gasto:	2,140,695.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
213	0710	11		PRODUCTOS ANIMALES	7,000.00
214	0710	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
215	0710	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	16,700.00
219	0710	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	89,134.00
223	0710	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,020.00
224	0710	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00
232	0710	11		ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0710	11		PRENDAS DE VESTIR	13,304.00
241	0710	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,080.00
242	0710	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	413.00
243	0710	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,201.00
244	0710	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,385.00
249	0710	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	579.00
252	0710	11		ARTICULOS DE CUERO	225.00
254	0710	11		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00
261	0710	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65,469.00
262	0710	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
263	0710	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000.00
265	0710	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00
267	0710	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,448.00
268	0710	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	544,864.00
269	0710	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
272	0710	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
274	0710	11		CEMENTO	0.00
275	0710	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00
281	0710	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00
282	0710	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00
283	0710	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00
284	0710	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00

EJERCICIO: 2016

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO
286	0710	11			HERRAMIENTAS MENORES	77,065.00
289	0710	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,200.00
291	0710	11			UTILES DE OFICINA	2,433.00
292	0710	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,570.00
293	0710	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00
294	0710	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
295	0710	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	59,869.00
297	0710	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,887.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,400.00
299	0710	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	244.00
					Total Fuente:	1,083,820.00
					Total Geografico:	1,083,820.00
					Total Grupo de Gasto:	1,083,820.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0710	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00
323	0710	11			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100.00
324	0710	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00
325	0710	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	231,800.00
326	0710	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00
328	0710	11			EQUIPO DE COMPUTO	600.00
329	0710	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,410.00
					Total Fuente:	269,910.00
					Total Geografico:	269,910.00
					Total Grupo de Gasto:	269,910.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0710	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
415	0710	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,596,125.00
					Total Proyecto:	12,000,000.00
					001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	
			000	001	AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MU	
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
331	0718	11			CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00
					Total Proyecto:	0.00
					Total Sub Programa:	12,000,000.00
					Total Programa:	12,000,000.00
					Total Unidad Ejecutora:	12,000,000.00