

**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 5

FECHA : 4/06/2024

HORA : 12:13.43

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| 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 5

FECHA : 4/06/2024

HORA : 12:13.43

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| 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 |
| 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 |
| 254 | 0710 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 |
| 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 |
| 286 | 0710 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | 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 |

**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 5

FECHA : 4/06/2024

HORA : 12:13.43

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|-----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 5,971,542.00 |
| | 002 | 000 | | | CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITL | |
| | | | 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 |
| 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 |
| 141 | 0710 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 |
| 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 |
| 187 | 0710 | 11 | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 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 |

**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 5

FECHA : 4/06/2024

HORA : 12:13.43

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| 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 |
| 267 | 0710 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 289 | 0710 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | 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: | 4,528,458.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

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

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 4/06/2024

HORA : 12:13.43

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|-----|----|-----|----|-------------------------|---------------|
| UBG | FTE | | | | | |
| | | | | | 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 |