

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:10.19
REPORTE : R00818265.rpt

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
1113-0016		AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN								
33 00 000 001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
001-001		Dirección y Coordinación								
001-001-0001		Dirección y coordinación								
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-10,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	500,400.00	132,294.00	632,694.00	0.00	0.00	0.00	632,694.00	632,694.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,689,600.00	-199,000.00	1,490,600.00	0.00	0.00	0.00	1,490,600.00	1,490,600.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	4,694.00	45,194.00	0.00	0.00	0.00	45,194.00	45,194.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	75,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,191,600.00	-230,000.00	3,961,600.00	0.00	0.00	0.00	3,961,600.00	3,961,600.00	0.00
031	JORNALES	595,009.00	0.00	595,009.00	0.00	0.00	0.00	595,009.00	595,009.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	194,984.00	73,027.00	268,011.00	0.00	1,300.92	1,300.92	240,496.31	240,496.31	10.27
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
071	AGUINALDO	266,655.00	-3,406.00	263,249.00	0.00	1,093.51	1,093.51	245,653.51	245,653.51	6.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,336.00	-3,298.00	264,038.00	0.00	1,107.43	1,107.43	221,871.72	221,871.72	15.97
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	600.00	8,800.00	0.00	73.22	73.22	8,294.26	8,294.26	5.75
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	-226,949.00	313,051.00	0.00	27,320.26	27,320.26	118,823.59	118,823.59	62.04
112	AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,787.20	3,787.20	48,213.80	48,213.80	33.04
113	TELEFONÍA	420,000.00	-105,000.00	315,000.00	0.00	31,560.06	31,560.06	95,352.50	95,352.50	69.73
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	2.80
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,803.00	0.00	36,803.00	0.00	4,800.00	4,800.00	25,473.00	25,473.00	30.79
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,726.00	10,726.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	99.99
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	-90,000.00	260,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	213,064.17	213,064.17	18.05
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,202.00	4,202.00	-16,492.00	-16,492.00	1,199.47
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,500.00	-25,000.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	74,250.00	1.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	22,000.00	22,000.00	85.53
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206,074.00	1,178,636.00	1,384,710.00	0.00	343,000.00	343,000.00	-45,890.00	-45,890.00	103.31

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:10.19
REPORTE : R00818265.rpt

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,780.09	-1,780.09	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	2.40
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	-4,626.25	-4,626.25	102.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,900.00	-10,000.00	70,900.00	0.00	15,475.25	15,475.25	3,219.80	3,219.80	95.46
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	112.50	-112.50	-112.50	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-866.87	-866.87	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	36,030.00	36,030.00	7.02
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	-820.00	-820.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	50,275.00	50,275.00	12.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	985.00	985.00	13,572.37	13,572.37	66.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	4.40
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	255.00	255.00	3,345.00	3,345.00	7.08
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	-1,283.00	-1,283.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	3,075.00	3,875.00	0.00	1,980.00	1,980.00	-1,289.52	-1,289.52	133.28
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	998,200.00	-372,445.00	625,755.00	0.00	830.00	830.00	622,726.45	622,726.45	0.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	1,885.00	1,885.00	-965.00	-965.00	124.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	21,090.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	19,995.00	19,995.00	-4,057.00	-4,057.00	103.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	365.00	365.00	7,414.40	7,414.40	35.53
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	-1,320.69	-1,320.69	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.85	3,518.85	-3,518.85	-3,518.85	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	-2,320.00	-2,320.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,660.00	-3,660.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	485.50	485.50	-1,066.00	-1,066.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	-1,650.00	-1,650.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,466.00	2,466.00	-1,539.00	-1,539.00	202.60
291	ÚTILES DE OFICINA	93,220.00	0.00	93,220.00	0.00	4,020.00	4,020.00	75,970.00	75,970.00	18.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	6,483.00	6,483.00	56,408.50	56,408.50	27.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00	2,123.00	-2,698.40	-2,698.40	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00	2,857.31	2,857.31	-10,716.71	-10,716.71	601.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,549.80	27,549.80	-48,830.96	-48,830.96	239.52

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 2/08/2021

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,873.75	2,873.75	-8,839.03	-8,839.03	541.95
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.50	24,997.50	2.50	2.50	99.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,747.00	20,747.00	176,838.00	176,838.00	11.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	143.00	143.00	0.00	8,495.00	8,495.00	-8,494.49	-8,494.49	6,040.20
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	73,287.00	73,287.00	0.00	14,841.73	14,841.73	0.54	0.54	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,478.00	134,478.00	0.00	10,674.87	10,674.87	22,424.40	22,424.40	83.32
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,328.00	48,328.00	0.00	8,059.29	8,059.29	0.71	0.71	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	476,275.00	476,275.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	100.00
TOTAL 001-001-0001 Dirección y coordinación		13,123,671.00	818,492.00	13,942,163.00	0.00	676,179.95	676,179.95	10,343,122.60	10,343,122.60	25.81
TOTAL 001-001 Dirección y Coordinación		13,123,671.00	818,492.00	13,942,163.00	0.00	676,179.95	676,179.95	10,343,122.60	10,343,122.60	25.81
TOTAL 33 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		13,123,671.00	818,492.00	13,942,163.00	0.00	676,179.95	676,179.95	10,343,122.60	10,343,122.60	25.81
33 00 000 002 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA										
001-002 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos										
001-002-0001 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	655,200.00	0.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	655,200.00	655,200.00	0.00
031	JORNALES	731,256.00	0.00	731,256.00	0.00	0.00	0.00	731,256.00	731,256.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	274,196.00	175,547.00	449,743.00	0.00	0.00	0.00	378,014.20	378,014.20	15.95
071	AGUINALDO	60,104.00	42,495.00	102,599.00	0.00	0.00	0.00	102,599.00	102,599.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,939.00	42,454.00	103,393.00	0.00	0.00	0.00	103,393.00	103,393.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	185,444.00	185,444.00	0.00	2,900.00	2,900.00	-2,900.00	-2,900.00	101.56
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	220,000.00	-75,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305,660.00	-105,660.00	200,000.00	0.00	800.00	800.00	199,200.00	199,200.00	0.40
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,995.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	19,995.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:10.19
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,763.00	14,763.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	825,972.00	-262,182.00	563,790.00	0.00	0.00	0.00	543,544.32	543,544.32	3.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	99.93
274	CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,285.00	0.00	70,285.00	0.00	0.00	0.00	68,435.00	68,435.00	2.63
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	129,320.00	0.00	129,320.00	0.00	0.00	0.00	129,320.00	129,320.00	0.00
299	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	100.00
324	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
325	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	246,200.00	-235,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
327	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	193,000.00	-9,493.00	183,507.00	0.00	0.00	0.00	183,507.00	183,507.00	0.00
TOTAL 001-002-0001 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.		4,401,337.00	-210,845.00	4,190,492.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,860,941.26	3,860,941.26	7.86
001-002-0002 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
031	JORNALES	573,342.00	0.00	573,342.00	0.00	0.00	0.00	573,342.00	573,342.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	213,675.00	0.00	213,675.00	0.00	0.00	0.00	213,675.00	213,675.00	0.00
071	AGUINALDO	47,124.00	0.00	47,124.00	0.00	0.00	0.00	47,124.00	47,124.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,779.00	0.00	47,779.00	0.00	0.00	0.00	47,779.00	47,779.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,224.00	0.00	19,224.00	0.00	0.00	0.00	7,188.07	7,188.07	62.61
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,882.48	4,882.48	119,456.82	119,456.82	8.11
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	7,960.50	7,960.50	20,929.50	20,929.50	30.42
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00	2,637.00	45.82

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 2/08/2021

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

REPORTE : R00818265.rpt

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	946.55	946.55	-1,555.55	-1,555.55	203.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	68.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,710.00	10,710.00	9,751.20	9,751.24	75.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	66.67
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.50	-13,500.50	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD									
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS									
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	23,575.98	23,575.98	-26,079.17	-26,079.17	214.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.10	2,618.10	-7,618.10	-7,618.10	0.00
TOTAL 001-002-0002 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán		1,487,611.00	6,000.00	1,493,611.00	0.00	50,693.61	50,693.61	1,348,154.27	1,348,154.31	9.74
001-002-0004 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	160,676.00	0.00	160,676.00	0.00	0.00	0.00	160,676.00	160,676.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	42,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	-19,950.00	-19,950.00	116.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	8,908.32	8,908.32	18.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	676,055.00	-248,455.00	427,600.00	0.00	41,605.84	41,605.84	374,934.73	374,934.73	12.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00							

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:10.19
REPORTE : R00818265.rpt

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	14,958.72	14,958.72	15,041.28	15,041.28	59.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
TOTAL 001-002-0004 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán		1,568,000.00	-146,994.00	1,421,006.00	0.00	94,607.16	94,607.16	1,105,054.33	1,105,054.33	22.23
001-002-0005 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
031	JORNALES	156,366.00	0.00	156,366.00	0.00	0.00	0.00	156,366.00	156,366.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,088.00	0.00	59,088.00	0.00	0.00	0.00	59,088.00	59,088.00	0.00
071	AGUINALDO	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00	13,031.00	13,031.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,500.00	1,000,000.00	1,057,500.00	0.00	88,800.00	88,800.00	931,302.00	931,302.00	11.93
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	14,556.00	19,556.00	0.00	0.00	0.00	12,986.00	12,986.00	33.60
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	10,290.00	74.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	99.90
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,653.84	3,653.84	6.31
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	99.98
274	CEMENTO	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,500.00	-3,630.00	28,870.00	0.00	0.00	0.00	28,870.00	28,870.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	2,771.50	2,771.50	35.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,564.00	0.00	7,564.00	0.00	0.00	0.00	7,564.00	7,564.00	0.00

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 2/08/2021

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,054.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	99.99
324	EQUIPO EDUCACIONAL., CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,420.00	-5,385.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	99.99
TOTAL 001-002-0005 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán		613,626.00	1,014,556.00	1,628,182.00	0.00	88,800.00	88,800.00	1,454,365.54	1,454,365.54	10.68
001-002-0008 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	10,025.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	5.00	5.00	29,696.00	29,696.00	25.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	1,237.00	1,237.00	46,873.00	46,873.00	6.27
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	-16.00	-16.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	-5.00	-5.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	-48.00	-48.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	312.50	312.50	84.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL., CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:10.19
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
TOTAL 001-002-0008 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal		478,400.00	0.00	478,400.00	0.00	1,311.00	1,311.00	453,202.50	453,202.50	5.27
001-002-0009 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán										
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	75.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
TOTAL 001-002-0009 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán		121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	14.80
TOTAL 001-002 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos		8,670,574.00	662,717.00	9,333,291.00	0.00	239,111.77	239,111.77	8,325,317.90	8,325,317.94	10.80
TOTAL 33 00 000 002 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA		8,670,574.00	662,717.00	9,333,291.00	0.00	239,111.77	239,111.77	8,325,317.90	8,325,317.94	10.80
33 00 000 004 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN										
001-018 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán										
001-018-0001 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,475,000.00	-456,902.00	2,018,098.00	0.00	0.00	0.00	2,018,098.00	2,018,098.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001-018-0001 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control		4,125,000.00	-1,656,902.00	2,468,098.00	0.00	0.00	0.00	2,468,098.00	2,468,098.00	0.00
001-018-0002 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán										
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
TOTAL 001-018-0002 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
TOTAL 001-018 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán		4,255,000.00	-1,656,902.00	2,598,098.00	0.00	0.00	0.00	2,598,098.00	2,598,098.00	0.00
TOTAL 33 00 000 004 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN		4,255,000.00	-1,656,902.00	2,598,098.00	0.00	0.00	0.00	2,598,098.00	2,598,098.00	0.00
33 00 000 005 MANEJO DE AREAS FORESTALES										
001-008 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos										
001-008-0002 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	183,600.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:10.19
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
031	JORNALES	979,653.00	0.00	979,653.00	0.00	0.00	0.00	979,653.00	979,653.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	348,984.00	111,435.00	460,419.00	0.00	0.00	0.00	414,886.80	414,886.80	9.89
071	AGUINALDO	80,520.00	22,912.00	103,432.00	0.00	0.00	0.00	103,432.00	103,432.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,638.00	22,846.00	104,484.00	0.00	0.00	0.00	104,484.00	104,484.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	65.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,962.50	-52,962.50	0.00
199	OTROS SERVICIOS	63,000.00	10,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	100.12
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,740.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00	0.00	26,340.00	26,340.00	11.43
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.50	3,882.50	-3,882.50	-3,882.50	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00	12,185.00	-12,185.00	-12,185.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	-3,385.00	-3,385.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,620.00	40,000.00	52,620.00	0.00	900.00	900.00	6,820.00	6,820.00	87.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	220.00	220.00	980.00	980.00	18.33
274	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	8,295.00	44.70
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,595.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	2.46
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,714.80	-3,714.80	131.48
286	HERRAMIENTAS MENORES	32,440.00	-10,500.00	21,940.00	0.00	18,211.00	18,211.00	3,729.00	3,729.00	83.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	3,840.00	3,840.00	-2,765.00	-2,765.00	321.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	-5,333.37	-5,333.37	783.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,420.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	6,755.00	53.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
TOTAL 001-008-0002 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán		2,110,810.00	197,193.00	2,308,003.00	0.00	42,623.50	42,623.50	1,954,986.63	1,954,986.63	15.30
001-008-0008 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad u Obra - Producto - Sub-Producto - Renglón -

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:10.19
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	38.33
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	36,747.02	36,747.02	18.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	3,575.00	3,575.00	106,675.00	106,675.00	3.24
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	22,400.00	22,400.00	18.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,395.00	0.00	100,395.00	0.00	0.00	0.00	55,495.00	55,495.00	44.72
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001-008-0008 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán		1,139,945.00	-21,500.00	1,118,445.00	0.00	8,675.00	8,675.00	1,030,117.02	1,030,117.02	7.90
TOTAL 001-008 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos		3,250,755.00	175,693.00	3,426,448.00	0.00	51,298.50	51,298.50	2,985,103.65	2,985,103.65	12.88
TOTAL 33 00 000 005 MANEJO DE AREAS FORESTALES		3,250,755.00	175,693.00	3,426,448.00	0.00	51,298.50	51,298.50	2,985,103.65	2,985,103.65	12.88
TOTAL 1113-0016 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	0.00	966,590.22	966,590.22	24,251,642.15	24,251,642.19	17.23
TOTAL GENERAL :		29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	0.00	966,590.22	966,590.22	24,251,642.15	24,251,642.19	17.23