

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 8/04/2021
 HORA : 11:18.55
 REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0219	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN											
33 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
11	INGRESOS CORRIENTES											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,951.61	178,951.61	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.45	2,556.45	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	-68,188.83	28,029.03	28,029.03	117,582.39	406,382.39	0.00	5.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,689,600.00	0.00	1,689,600.00	0.00	84,725.81	84,725.81	84,725.81	1,469,874.19	1,469,874.19	0.00	5.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	33,750.00	33,750.00	0.00	6.48
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	-21,786.57	12,008.07	12,008.07	78,794.66	188,544.66	0.00	5.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,191,600.00	0.00	4,191,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191,600.00	4,191,600.00	0.00	0.00
031	JORNALES	595,009.00	0.00	595,009.00	0.00	0.00	45,713.84	45,713.84	33,807.64	463,160.24	0.00	7.68
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	194,984.00	0.00	194,984.00	0.00	0.00	14,993.73	14,993.73	8,277.29	150,359.68	0.00	7.69
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,580.65	18,580.65	18,580.65	200,129.03	200,129.03	0.00	7.74
071	AGUINALDO	266,655.00	-41,492.00	225,163.00	0.00	-7,448.77	0.00	3,433.10	71,353.48	170,247.01	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,336.00	-41,384.00	225,952.00	0.00	-7,431.82	0.00	23,172.25	101,441.79	201,010.31	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	-175.34	0.00	182.54	2,496.18	7,863.36	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	-123,949.00	416,051.00	0.00	24,600.31	24,600.31	49,154.78	326,675.72	326,675.72	0.00	5.91
112	AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,772.80	3,772.80	6,628.80	62,817.60	62,817.60	0.00	5.24
113	TELEFONÍA	420,000.00	-25,000.00	395,000.00	0.00	23,269.05	23,269.05	23,269.05	325,266.34	325,266.34	0.00	5.89
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,803.00	0.00	36,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,603.00	30,603.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	-75,000.00	275,000.00	0.00	8,752.13	8,752.13	8,752.13	266,247.87	266,247.87	0.00	3.18
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	-350.00	-350.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,500.00	-25,000.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206,074.00	343,226.00	549,300.00	0.00	170,500.00	160,500.00	356,800.00	149,500.00	169,500.00	10,000.00	29.22
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,675.00	67,675.00	67,675.00	12,325.00	12,325.00	0.00	84.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,900.00	-10,000.00	70,900.00	0.00	10,590.15	10,590.15	10,590.15	60,309.85	60,309.85	0.00	14.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 8/04/2021
HORA : 11:18.55
REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	56,875.00	56,875.00	0.00	1.09
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,485.00	33,485.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	1,075.00	1,875.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	-1,485.00	0.00	0.00	79.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	998,200.00	-198,200.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	21,090.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	93,350.00	93,350.00	0.00	2.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	93,220.00	0.00	93,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,220.00	93,220.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,518.50	72,518.50	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
299	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	58,445.00	58,445.00	0.00	58,444.73	58,444.73	58,444.73	0.27	0.27	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,478.00	134,478.00	0.00	101,378.73	101,378.73	88,769.44	33,099.27	33,099.27	12,609.29	75.39
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,268.00	40,268.00	0.00	40,268.00	40,268.00	35,541.67	0.00	0.00	4,726.33	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,999.45	299,999.45	299,999.45	0.55	0.55	0.00	100.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	12,823,671.00	-82,876.00	12,740,795.00	0.00	835,060.48	1,030,836.48	1,263,999.22	9,668,139.28	10,863,438.50	27,335.62	8.09
31	INGRESOS PROPIOS											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	39,870.97	11,370.97	24,919.35	9,580.65	113,080.65	0.00	8.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,427.42	6,177.42	13,403.22	5,346.78	61,596.78	0.00	8.24
071	AGUINALDO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,013.70	0.00	0.00	1,167.12	17,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,983.87	0.00	0.00	1,193.55	17,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	167.12	0.00	0.00	39.46	600.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,463.08	17,548.39	38,322.57	69,727.56	261,677.43	0.00	5.85
TOTAL	33 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,123,671.00	-82,876.00	13,040,795.00	0.00	907,523.56	1,048,384.87	1,302,321.79	9,737,866.84	11,125,115.93	27,335.62	8.04
33 00 000 002 000	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,851,600.00	0.00	1,851,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,600.00	1,851,600.00	0.00	0.00
031	JORNALES	1,460,964.00	0.00	1,460,964.00	0.00	0.00	121,737.00	121,737.00	39,604.20	1,119,529.20	0.00	8.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	546,959.00	0.00	546,959.00	0.00	0.00	45,134.10	45,134.10	9,796.77	416,003.67	0.00	8.25
071	AGUINALDO	120,080.00	27,867.00	147,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	147,947.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 8/04/2021

HORA : 11:18.55

REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,749.00	27,825.00	149,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	149,574.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.86	11,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,125.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,125.00	67,125.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	139,542.00	0.00	-82,042.00	-82,042.00	139,542.00	242.68
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	-1,570.00	-1,570.00	6,570.00	131.40
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	0.00	160,676.00	160,676.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,224.00	0.00	19,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,224.00	19,224.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305,660.00	0.00	305,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,660.00	305,660.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,040.00	0.00	142,040.00	0.00	61,250.00	61,250.00	138,700.00	-6,660.00	-6,660.00	10,000.00	43.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,505.00	0.00	101,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,505.00	101,505.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	265,275.00	0.00	265,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,275.00	265,275.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	73,380.00	-15,433.00	57,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,947.00	57,947.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	840.00	231.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.23	840.23	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688,182.00	-3,455.00	684,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,480.84	684,480.84	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 8/04/2021
 HORA : 11:18.55
 REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,750.00	14,763.00	22,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.20	7,750.20	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	870,972.00	2,345.00	873,317.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	850,726.76	850,726.76	0.00	0.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,990.00	670.00	13,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.50	12,990.50	0.00	0.00
274	CEMENTO	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,750.00	-3,630.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	73,010.00	0.00	73,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,160.00	71,160.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,931.00	0.00	27,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,931.00	27,931.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	48,357.00	0.00	48,357.00	0.00	2,983.80	2,983.80	2,983.80	45,373.20	45,373.20	0.00	6.17
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,606.00	0.00	12,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,067.50	11,067.50	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159,659.00	3,455.00	163,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,659.00	159,659.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,300.00	1,054.00	11,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.15	9,800.15	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,549.96	0.04	0.04	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	246,200.00	0.00	246,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,200.00	246,200.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,420.00	-5,385.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	193,000.00	2,835.00	195,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,450.38	190,450.38	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	8,670,574.00	55,692.00	8,726,266.00	0.00	87,233.80	400,216.90	334,104.86	6,085,090.17	7,879,648.67	156,112.00	4.59
TOTAL	33 00 000 002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	8,670,574.00	55,692.00	8,726,266.00	0.00	87,233.80	400,216.90	334,104.86	6,085,090.17	7,879,648.67	156,112.00	4.59
33 00 000 004 000	CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN											
11	INGRESOS CORRIENTES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00	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	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	4,255,000.00	0.00	4,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,000.00	4,255,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 8/04/2021
 HORA : 11:18.55
 REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	33 00 000 004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN	4,255,000.00	0.00	4,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,000.00	4,255,000.00	0.00	0.00
33 00 000 005 000	MANEJO DE AREAS FORESTALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00	357,600.00	0.00	0.00
031	JORNALES	979,653.00	0.00	979,653.00	0.00	0.00	78,705.90	78,705.90	60,571.20	758,768.70	0.00	8.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	348,984.00	0.00	348,984.00	0.00	0.00	27,507.90	27,507.90	22,228.73	269,799.83	0.00	7.88
071	AGUINALDO	80,520.00	13,625.00	94,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	94,145.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,638.00	13,559.00	95,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	95,197.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.40	7,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	49,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	18.93
199	OTROS SERVICIOS	63,000.00	10,500.00	73,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	4.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	369.25	369.25	369.25	44,630.75	44,630.75	0.00	0.82
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	55,740.00	0.00	55,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,740.00	55,740.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	110,250.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113,015.00	0.00	113,015.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	68,115.00	68,115.00	0.00	39.73
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00	13,745.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	32,440.00	-10,500.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 8/04/2021
 HORA : 11:18.55
 REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	175.00	175.00	175.00	1,075.00	1,075.00	0.00	14.00
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	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,670.00	0.00	27,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	20,005.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES		3,250,755.00	27,184.00	3,277,939.00	0.00	75,444.25	181,658.05	204,158.05	1,656,708.48	2,798,761.28	0.00	5.54
TOTAL 33 00 000 005 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES		3,250,755.00	27,184.00	3,277,939.00	0.00	75,444.25	181,658.05	204,158.05	1,656,708.48	2,798,761.28	0.00	5.54
TOTAL 11130016-0219 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN		29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	0.00	1,070,201.61	1,630,259.82	1,840,584.70	21,734,665.49	26,058,525.88	183,447.62	5.56