

DES/MAGG/lpa/019-18

Villa Nueva, 05 de febrero de 2018

Licenciada
Dulce María Maldonado
Asesoría Jurídica
-AMSA-

Estimados señores:

En base a lo establecido en los numerales 5 y 18 del Artículo 10 del Decreto número 57-2008 Ley de Acceso a la Información en la cual se debe entregar información sobre misión y objetivos de la institución, su plan operativo y los resultados obtenidos, así como el listado de obras con fondos públicos se informa lo siguiente, correspondiente a las funciones de esta División:

- El **Plan Operativo Anual** para el ejercicio fiscal 2018, se aprobó por parte de la Dirección Ejecutiva de la Institución mediante resolución interna No. 030-2017 de fecha 13 de julio de 2017, el cual se remite de forma digital mediante este oficio.
- La **Misión y objetivos de la institución**, se encuentran contenidas dentro del Plan Estratégico 2016-2019, los cuales fueron modificadas y se remitió a su división por medio del oficio DES/hacj/lpa/064-17.
- Los **resultados obtenidos a la fecha**; contenido en el informe adjunto de avance físico de actividades del mes de enero.
- No se tienen obras en ejecución ni aprobadas ante el Sistema Nacional de Inversión Pública como se muestra en el cuadro adjunto.
- El **Plan Estratégico Anual**, el cual fue modificado, el cual se remite de forma digital por medio de este oficio.
- Los **productos y subproductos asociados al POA** que son reflejados en el Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin-, para lo cual se adjunta Reporte R00812497 de fecha 31/01/2018,

Sin otro particular.

Atentamente,

María Alejandra Guzmán de Camposeco
Jefe División de Evaluación y Seguimiento
AMSA

Adjunto: Informe Mensual de Avances Realizados
Informe descriptivo de las actividades institucionales enero
Cuadro de control de obras en ejecución
Comprobante de ejecución de metas físicas y volúmenes de trabajo número 01
Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos enero
PEI, POM y POA en digital (se adjunta disco)

C.C Dirección Ejecutiva
Archivo

Km. 22. Ruta al Pacifico, PBX: (502) 6624-1700

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
06 FEB 2018
ASESORÍA JURÍDICA
Firma: *[Firma]* Hora: 10:33

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2017**

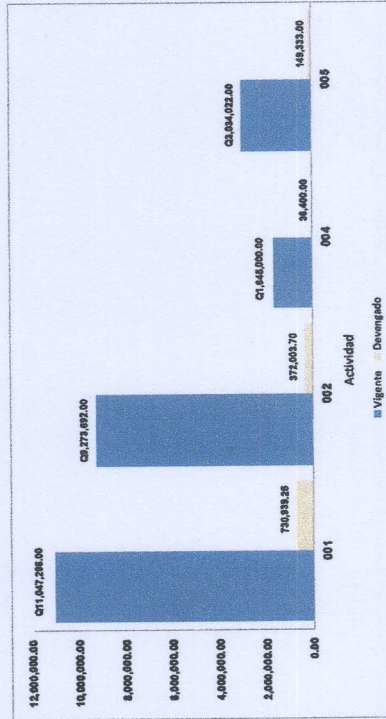
Informe de Avance de Ejecución Ejercicio Fiscal 2017													Reporte correspondiente al mes de: ENERO		
No	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico					% avance Financiero	Observaciones	
		No Actividad	No Otra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado / Programado			
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q11,458,454.00	Q11,047,286.00	Q750,939.25	12	Documento	12	0	0.00%	6.62%	Gasto de servicios y funcionamiento.	
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos			9,235,210.00	Metro cúbico	23,621,328.00	2,043,878.00	100.00%	8.65%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.		
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos			12	Documento	12	1	100.00%	8.33%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0.		
				Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q9,359,762.00	Q9,273,692.00	Q372,003.70	42,000	Metro cúbico	36,500	5,580	93.00%	15.25%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos			59	Evento	59	4	100.00%	6.78%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0.		
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico			26,400	Persona	40,000	785	100.00%	1.96%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.		
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial	Q1,645,000.00	Q1,645,000.00	Q36,400.00	6,420	Metro cúbico	299,920	0	0.00%	2.21%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
							80,000	Metro cuadrado	100,000	0	100.00%	0.00%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.		
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,536,784.00	Q3,034,022.00	Q149,333.00	15.00	Hectárea	20.00	0	0.00%	4.92%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
							85.00	Hectárea	85.00	18.00	100.00%	21.18%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.		

La Información Financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 31 de enero 2018.



GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
ENERO

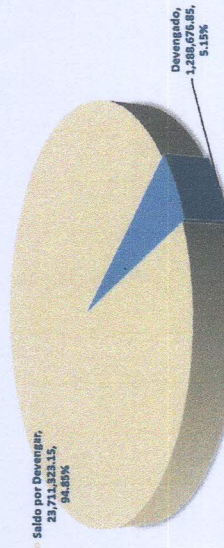
Avance de Ejecución Mensual



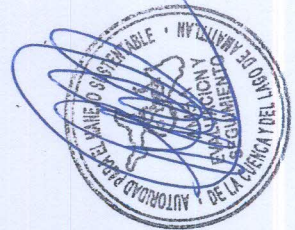
Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras expresadas en Quetzales)						
Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar
033	Mantenimiento Integral de la Cuenta y del Libro de Amortización	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,288,676.85	23,711,323.15
						94.85%



Fuente: Reporte de ejecución análisis del presupuesto del BCCN del 30.01.2019



**Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2018**

Reporte correspondiente al mes de:
ENERO

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática No. Obra	División Responsable	Seguimiento Físico								
				Descripción de la Meta	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado enero	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar	
1	Dirección y Coordinación	001	Dirección Ejecutiva	000	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	Dirección y Coordinación	001	Dirección Ejecutiva	000	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2	Control de la Calidad del Agua	002	Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	12.00	Documento	12.00	1.00	1.00	8.33%	91.67%	
			Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	9,235,210.00	Metro cúbico	23,621,328.00	2,043,878.00	8.65%	91.35%		
			Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán	003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	42,000	Metro cúbico	36,500	5,580	15.29%	84.71%		
			Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán	12	Documento	12	1	8.33%	91.67%		
			Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	59	Evento	59	4	6.78%	93.22%		
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	26,400	Persona	40,000	785	785	1.96%	98.04%	
				001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	6,420	Metro cúbico	300,000	0	0	0.00%	100.00%	
			Forestal y Conservación de suelos	002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	6,420	Metro cúbico	299,920	0	0	0.00%	100.00%	
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005		003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	80,000	Metro cuadrado	100,000	0	0	0.00%	100.00%	
			Forestal y Conservación de suelos	001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	100.00	Hectárea	105.00	18.00	18.00	17.14%	82.86%	
				003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	20.00	0.00	0.0	0.00%	100.00%	
				009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	18.00	18	21.18%	78.82%	



Informe de Avances Actividades Institucionales Enero 2018

FECHA: 01 de febrero 2018

RESULTADOS POR EJE ESTRATÉGICO

Eje Estratégico 1: Calidad del Agua

Objetivo Estratégico:

Disminuir la carga contaminante que ingresa a los cuerpos de agua a través de materias orgánicas y nutrientes.

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)														
Durante el mes de enero se trabajó en extracción de material flotante en diferentes áreas del lago de Amatitlán: se extrajo una cantidad de 84 metros cúbicos en playa pública, el Salitre Y Planta Laguna y se extrajo un total de 5,496 metros cúbicos de ninfa en Playa de Oro y Delta Villalobos.	5,580	Metros cúbicos	0.00														
Durante el mes de enero se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 2 monitoreos a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución, plantas municipales, condominios e industriales, y 8 monitoreos realizados en los puntos principales del lago de Amatitlán (Este Centro, Oeste Centro, Bahía Playa de Oro, inicio río Michatoya y punto final del río Villalobos).	1	Documento	0.00														
Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>San Cristóbal, Mixco</td> <td>32,140.80</td> </tr> <tr> <td>San Jacinto, Mixco</td> <td>5,356.80</td> </tr> <tr> <td>La Cerra, Villa Canales</td> <td>460,944.00</td> </tr> <tr> <td>Mezquital, Villa Nueva</td> <td>37,497.60</td> </tr> <tr> <td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td> <td>115,171.20</td> </tr> <tr> <td>Villalobos I, Villa Nueva</td> <td>66,800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	M ³	San Cristóbal, Mixco	32,140.80	San Jacinto, Mixco	5,356.80	La Cerra, Villa Canales	460,944.00	Mezquital, Villa Nueva	37,497.60	Santa Isabel II, Villa Nueva	115,171.20	Villalobos I, Villa Nueva	66,800.00	2,043,878.40	Metros cúbicos	0.00
Nombre	M ³																
San Cristóbal, Mixco	32,140.80																
San Jacinto, Mixco	5,356.80																
La Cerra, Villa Canales	460,944.00																
Mezquital, Villa Nueva	37,497.60																
Santa Isabel II, Villa Nueva	115,171.20																
Villalobos I, Villa Nueva	66,800.00																
Durante el mes de enero en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizaron trabajos de extracción de ninfa en dos biofiltros uno de 150 metros de longitud y el otro de 130 metros, limpieza de los canales, rejillas y desarenadores, así como el chapeo de los alrededores de la planta.																	
En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, se realizaron trabajos de extracción de ninfa en las lagunas de estabilización, colocación de roca volcánica en un biofiltro, chapeo de tul, limpieza y chapeo en general de la planta de tratamiento.																	



En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, como lo son: limpieza en canales de filtros percoladores, limpieza de canales desarenadores y rejillas, conducción de lodos de los sedimentadores hacia los digestores de lodos y la evacuación de lodos a los patios de secado, extracción de natas y el chapeo en áreas periféricas de la planta.

La planta de tratamiento El Mezquital, Villa Nueva, por la efectividad de la misma y que el mantenimiento es constante los trabajos son preventivos como: limpieza en los patios de secado de lodos, limpieza del desarenador separador de sólidos flotante, limpieza en el sistema de salida de los filtros percoladores, conducción de lodos de sedimentadores primarios y secundarios hacia biodigestores, así como la descarga de lodos a los patios de secado, retiro de grasas y natas.

En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, los trabajos consistieron en limpieza general del sistema, control del sistema de bombeo y trabajos permanentes de limpieza del canal desarenador, filtros percoladores y sedimentadores.

Eje Estratégico 2: Erosión de Suelo

Objetivo Estratégico:

Reducir la cantidad de sedimentos que ingresan al lago de Amatitlán

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)
Implementación de red geodésica y actualización cartográfica de la cuenca del lago de Amatitlán. Elaboración del mapa de cobertura forestal y uso de la cuenca del lago de Amatitlán.		Mapas	
Elaboración de convenio con las 14 municipalidades dentro de la cuenca del lago de Amatitlán en relación a temas de ordenamiento territorial.			
Planos de los distintos levantamientos topográficos y batimétricos: Levantamiento batimétrico, Ocret, planta de tratamiento la Cerra, Enrocado en Santa Catarina Pínula, Enrocado en Jardines de la Virgen, en Villa Canales, tubería de microcystis, laguna Chichoj. Levantamientos topográficos: proyecto de microcystis, área solicitada por OCRET, levantamiento altimétrico sobre el cauce el río Villalobos, puente PROMACOSA, planta de tratamiento La Cerra.	8	Planos	

Eje Estratégico 3: Recarga Hídrica

Objetivo Estratégico:

Recuperación de áreas boscosas y recargas de acuíferos.



Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes	Monto Ejecutado (Q.)
-----------------------------	--------------------------	----------------------

Las actividades relacionadas a la producción de planta en los viveros de AMSA están encaminados a producir planta para las reforestaciones del año 2018, las cuales inician en el mes de mayo, así mismo se realizan actividades referentes a las labores para el mantenimiento de la planta que ya está en proceso de producción, como desmalezado, fertilización, fumigación, riego y trasplante de la planta de bandeja a bolsa. La producción total en el vivero del Km. 22 es de 17,260 plantas en bolsa. La producción de planta en el vivero el Morlón es de 35, 200 plantas. Durante el mes de enero, por el método de compostaje de residuos vegetales se produjeron 50 kilogramos de abono orgánico en el humedal, Playa de Oro.	52,460	Plantas	0.00
Durante el mes de enero como parte de la prevención de incendios forestales se realizaron rondas cortafuego en las distintas plantaciones forestales que ha realizado la institución, 2.46 hectáreas en Finca Candelaria con el fin de proteger 14 hectáreas de bosque; 15.60 hectáreas en aldea El Tablón protegiendo 22 hectáreas de bosque. En este mes, se presentó un conato de incendio en finca Tulujá, el daño ocasionado fue de una hectárea, el cual se controló inmediatamente con personal de AMSA, voluntarios de la aldea y bomberos municipales de Villa Canales.	18	Hectárea	

Eje Estratégico 4: Manejo de Desechos Sólidos

Objetivo Estratégico:

Reducir la cantidad de desechos y material flotante que ingresa al lago.

Descripción de la Actividad	Cantidad de desechos sólidos ingresados al Relleno Sanitario del Km. 22	Monto Ejecutado (Q.)
Se distribuyeron el 97.71% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4, 5 y 6 de fase II, el 2.29% restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores. Dentro de las actividades realizadas en el relleno sanitario se encuentran: digitalización de ingreso de camiones de residuos y desechos sólidos, digitalización de datos de ingreso de camiones de rastro, hospitalarios e industriales, chapeo de canales y calles dentro del relleno sanitario, chapeo de cortina arbórea, capeo de área adscrita a AMSA, el bosque y colocación de chimeneas dentro de las celdas 5 y 6. Erradicación de 2 basureros ilegales en los municipios de la cuenca del lago de Amatitlán.	34,349.00	0.00



Eje Transversal: Educación Ambiental

Objetivo Estratégico:

Capacitar y sensibilizar a la población dentro de diferentes grupos objetivos como un eje transversal de las acciones institucionales.

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)
Se logró la participación de 785 personas dentro de los componentes Huella Ecológica, capacitación comunitaria y Juventud Ecológica, en los cuales se tuvieron pláticas ambientales, sobre la situación actual del lago de Amatitlán. Se realizaron 5 campañas de sensibilización y una campaña de limpieza en los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa. Se llevó a cabo el evento denominado Doble-Litro metro realizado en el municipio de Villa Nueva y San Miguel Petapa, con el objetivo de reunir envase PET, el cual será utilizado para realizar la biobarda.	785	Persona	0.00
Otras Acciones:			
Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional, dentro de las se encuentran elaboración de convenio de cooperación el Instituto de Cambio Climático –ICC- para la instalación de una estación meteorológica; reunión de seguimiento de compromisos con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y acuerdos para asignar un área de 300 metros cuadrados dentro de las instalaciones de la institución para ubicar material incautado por CONAP; reunión con Cooperación Taiwanesa, para establecer cooperación, con relación a proyecto de humedales, a través de la siembra de bambú; entre otras.			
El equipo de reingeniería industrial durante el mes de enero realizó un total de 37 primeras visitas a entes generadores en el sector de San Cristóbal del municipio de Mixco, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006.			
Se ha dado seguimiento a las diferentes demandas interpuestas por la institución, dentro de las que se encuentran en los siguientes estados: cuatro casos en primera declaración, un caso en investigación, un caso ligado a proceso, un caso en Fiscalía de Delitos contra la Vida y un caso archivado.			
Inicio de trabajo con la mesa multisectorial de salud, ambiente y desarrollo sostenible con la participación de MAGA, ICTA, Área de salud, Villa Nueva, jefatura de salud área sur, Laboratorio Nacional de Salud y AMSA.			

El avance físico es reportado por las Unidades Ejecutoras a través de los informes mensuales, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

(*) Según reporte analítico del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- del 31/01/2018. Durante el mes de enero, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”.



Reporte correspondiente

[illegible]

Durante el período 2018 no se tiene ninguna obra en ejecución, solamente se encuentran registradas a nivel de Eléctrico de Proyectos, aún no se han ingresado a SEGEPLAN para su proceso de aprobación.



ANEXOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 31/01/2018
HORA : 8:33:52
REPORTES: R00812497.rpt

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

Ejercicio: 2018

NIVEL CODIGO	PG	SP	PY	AC	OB	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
11130016-219-00						AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN																
33						MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN																
00						SIN SUBPROGRAMA																
000						SIN PROYECTO																
4	1					Dirección y Coordinación	0	Documento	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
4	2					Dirección y coordinación	0	Documento	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
4	002					CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA																
4	1					Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	Documento	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
4	2					Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución.	0	Metro cúbico	23621328	2043878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,577,450
4	3					Voluntad de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídas del Lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	36500	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,920
4	5					Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán	0	Documento	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
4	6					Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Evento	59	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
4	9					Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	Persona	40000	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,215
4	004					CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN																
4	1					Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los rios tributarios del lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
4	2					Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	Metro cúbico	299920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,920
4	3					Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	0	Metro cuadrado	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
4	005					MANEJO DE AREAS FORESTALES																
4	1					Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de manantiales	0	Hectárea	105	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
4	3					Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
4	9					Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	85	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67



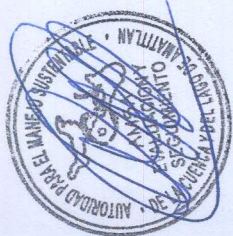
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 31/01/2018
HORA : 11:07.06
REPORTE: R00804768.7

ENTIDAD = 1130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,018

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN												
	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130070-0219	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
33 00 000 001 000	INGRESOS CORRIENTES											
11												
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPLENTERARIO	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	499,054.84	40,354.84	40,354.84	1,345.16	460,045.16	0.00	8.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,589,800.00	0.00	1,589,800.00	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	8.33
025	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00	7.50
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	194,483.88	18,483.88	18,483.88	33,516.12	209,516.12	0.00	8.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,159,998.00	0.00	3,159,998.00	0.00	3,116,400.00	259,700.00	259,700.00	43,698.00	2,800,298.00	0.00	8.22
031	PERSONAL JORNALES	208,598.00	388,411.00	596,009.00	0.00	50,534.98	50,534.98	0.00	544,474.04	544,474.04	50,534.98	8.49
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	173,877.00	194,877.00	0.00	14,696.84	14,696.84	0.00	180,380.38	180,380.38	14,696.84	7.49
043	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	8.33
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,108.00	28,753.00	264,859.00	0.00	158,185.43	100,638.05	100,638.05	108,673.57	164,220.95	0.00	38.00
072	BONO VACACIONAL	235,342.00	43,891.00	279,033.00	0.00	65,550.27	0.00	0.00	223,482.73	279,033.00	0.00	0.00
073	ENERGIA ELECTRICA	5,600.00	3,000.00	8,600.00	0.00	1,198.70	0.00	0.00	7,403.30	8,600.00	0.00	0.00
111	AGUA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	35,857.30	35,857.30	0.00	684,142.70	684,142.70	35,857.30	4.98
112	TELEFONIA	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	64,926.40	64,926.40	2,273.60	3.38
113	DIVULGACION E INFORMACION	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	28,199.98	28,199.98	0.00	477,800.02	477,800.02	28,199.98	5.20
121	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	228,112.00	0.00	228,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,112.00	228,112.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00
191	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	-1,050,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
242	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	11,458,454.00	-411,168.00	11,047,286.00	0.00	4,334,633.50	730,839.25	901,476.77	6,712,652.40	10,316,346.75	128,462.48	6.62
TOTAL	33 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,458,454.00	-411,168.00	11,047,286.00	0.00	4,334,633.50	730,839.25	901,476.77	6,712,652.40	10,316,346.75	128,462.48	6.62
33 00 000 002 000	COORDINACIÓN											
	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA											



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 31/01/2018
HORA : 11:07.06
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

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

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	INGRESOS CORRIENTES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,039,000.00	-810,995.00	2,525,004.00	0.00	2,098,400.00	174,700.00	174,700.00	428,604.00	2,350,304.00	0.00	6.92
031	JORNALES	885,417.00	549,486.00	1,434,903.00	0.00	121,868.44	121,868.44	0.00	1,313,034.56	1,313,034.56	121,868.44	8.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	90,000.00	490,061.00	540,061.00	0.00	39,476.52	39,476.52	0.00	500,584.48	500,584.48	39,476.52	7.31
071	POR JORNAL	72,775.00	37,567.00	110,342.00	0.00	35,958.74	35,958.74	35,958.74	74,383.26	74,383.26	0.00	32.59
072	AGUINALDO	73,785.00	77,047.00	150,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,832.00	150,832.00	0.00	0.00
073	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
121	BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
122	DIVULGACION E INFORMACION	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
123	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION											
164	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,167,490.00	-681,000.00	2,486,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,490.00	2,486,490.00	0.00	0.00
166	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	255,000.00	-13,235.00	241,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,765.00	241,765.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	81,632.00	0.00	81,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,632.00	81,632.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE 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
169	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00	83,375.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.00	13,625.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	133,550.00	0.00	133,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,550.00	133,550.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,930.00	0.00	32,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,930.00	32,930.00	0.00	0.00

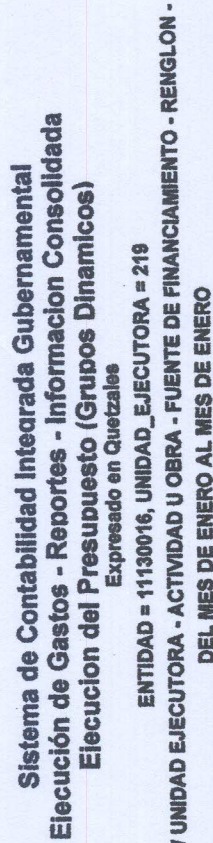
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 31/01/2018
HORA : 11:07.06
REPORTE: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,018

[illegible]



PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 31/01/2018
HORA : 11:07.06
REPORTE: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016. UNIDAD EJECUTORA = 219

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

EJERCICIO: 2018

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	784,800.00	-321,000.00	463,800.00	0.00	284,000.00	22,000.00	22,000.00	199,800.00	441,800.00	0.00	4.74
031	JORNALES	590,278.00	422,016.00	1,012,296.00	0.00	78,705.90	78,705.90	0.00	933,590.10	933,590.10	78,705.90	7.77
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	300,888.00	360,888.00	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00	335,723.00	335,723.00	25,185.00	6.97
071	AGUINALDO	48,516.00	38,025.00	84,542.00	0.00	23,463.00	23,463.00	23,463.00	61,079.00	61,079.00	0.00	27.75
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,180.00	55,659.00	104,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,849.00	104,849.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	3,647.00	7,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00	7,647.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
216	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	82,700.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	82,700.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	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
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,200.00	175,200.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,542.00	0.00	22,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,542.00	22,542.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00
278	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	134,680.00	0.00	134,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,680.00	134,680.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
299	SUMINISTROS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	51,288.00	0.00	51,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,288.00	51,288.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	2,538,764.00	497,238.00	3,034,022.00	0.00	391,333.90	149,333.90	45,463.00	2,642,688.10	2,894,688.10	103,870.90	4.92
TOTAL	33 00 000 006 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES	2,538,764.00	497,238.00	3,034,022.00	0.00	391,333.90	149,333.90	45,463.00	2,642,688.10	2,894,688.10	103,870.90	4.92
TOTAL	11150016-0210 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,455,471.20	1,298,676.85	893,986.51	17,545,528.80	23,711,323.15	394,878.34	6.16