

COPIA

DES/MAGG/lpa/079-18

Villa Nueva, 06 de agosto de 2018

Ingeniero
Amed Juárez
Director Ejecutivo
AMSA

Estimado Ingeniero Juárez:

En atención a las funciones de la División de Evaluación y Seguimiento, remito para su conocimiento informe mensual de avance de ejecución de las actividades institucionales y cuadro de actividades de las metas físicas vigentes (seguimiento POA 2018) para el ejercicio fiscal 2018, correspondiente al mes de julio, con base a los informes de actividades mensuales trasladado por los jefes de división. En correspondencia al requerimiento de la Secretaría de Control y Transparencia de la Presidencia de la República realizado mediante oficio SECYT-DS/339-2012/cym de fecha 9 de agosto del año 2012, atentamente le informo que para el Ejercicio Fiscal 2018 no existen obras en ejecución y aprobadas en el Sistema de Inversión Pública SNIP.

Asimismo, se adjunta el comprobante de ejecución de metas de productos y subproductos número 08, en el cual se muestra el registro realizado para las metas físicas que corresponden al Sistema de Gestión -SIGES-.

No está de más indicar que la información financiera proviene del reporte analítico de gastos del SICOIN, de fecha 27 de julio 2018, del cual se adjunta copia.

Sin otro particular.

Atentamente,



Alejandra Guzmán de Camposeco
Jefe Evaluación y Seguimiento
AMSA

Adjunto:

Informe Mensual de Avances Realizados
Actividades en ejecución mes de julio
Cuadro de control de Obras en ejecución
Comprobante de ejecución de metas de productos y subproductos número 08
Reporte analítico de gastos SICOIN, de fecha 27/07/2018

C.c. Archivo

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

 @amsaguat

 /lagodeamatitlanAMSA

www.amsa.gob.gt

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
07 AGO 2018

ASESORÍA JURÍDICA

Firma: FLORES Hora: 2:30

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
7 AGO 2018

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Firma: EN Hora: 14:40

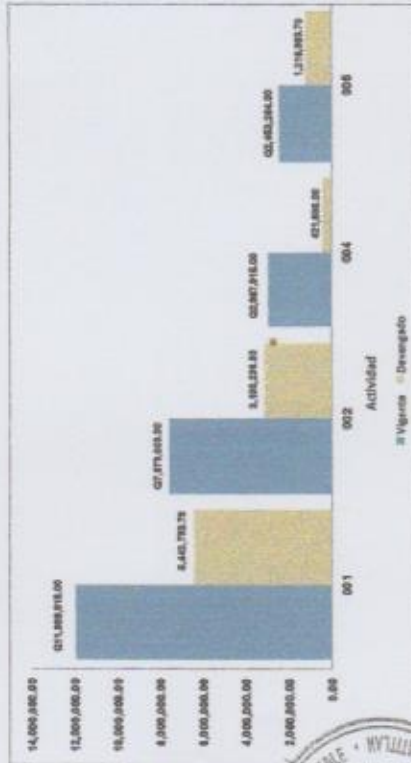
Reporte correspondiente al mes de:

La información financiera es en base al reporte analítico 800404768 del SICOM de fecha 27 de julio 2018.



GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
JULIO

Avance de Ejecución Mensual

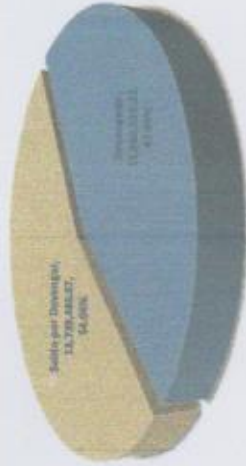


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras expresadas en Quetzales)

Programa	Desembolsos	Adundado	Modificado	Vigente	Derengado	Saldo por Derengar	% por Derengar
001	Mantenimiento de la Carrera y del Lago de Amatitlán	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	11,200,000.00	11,799,400.00	51.30%



Fuente: Reporte de ejecución mensual del presupuesto del RGCN del 27 de 2018



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

Reporte correspondiente al mes de:

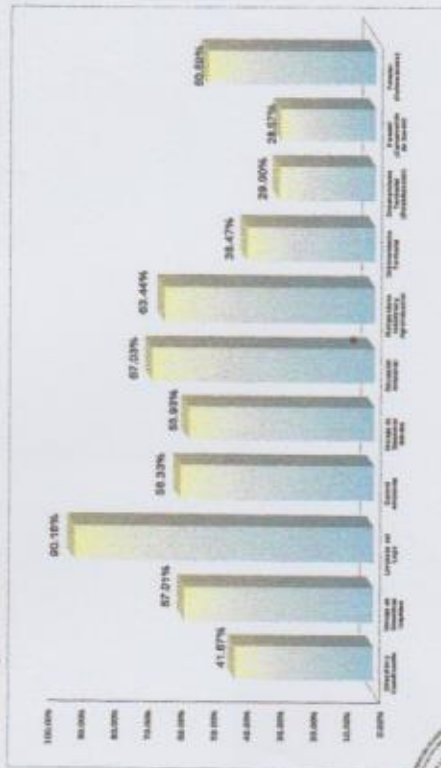
JULIO

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática An. No. Otra	División Responsable	Descripción de la Meta	Seguimiento Físico						
					Meta física programada	Unidad de medida	Vigencia	Ejecutado Julio	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar
1	Dirección y Coordinación	001	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	1.00	5.00	41.67%	58.33%
	Dirección y Coordinación	001	Dirección Ejecutiva	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	1.00	5.00	41.67%	58.33%
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	7.00	58.33%	41.67%
			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	23,621,338.00	1,770,430.00	13,467,348.00	57.01%	42.99%
			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	3432	32,916	90.18%	9.82%
			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	7	58.33%	41.67%
			Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	59	Evento	59	8	33	55.93%	44.07%
			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	5412	26,813	67.03%	32.97%
			Reingeniería Industrial y Agroindustrial	010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Entidad	900	64	571	63.44%	36.56%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	Reingeniería Industrial y Agroindustrial	001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	6,420	Metro cúbico	300,000	65,000	115,400	38.47%	61.53%
			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	300,000	65,000	115,400	38.47%	61.53%
			Forestal y Conservación de suelos	003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	80,000	Metro cuadrado	100,000	10,000	34,000	34.00%	66.00%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	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	17.00	47.00	44.76%	55.24%
			Forestal y Conservación de suelos	003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	20.00	1.00	4.0	20.00%	80.00%
				009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	16.00	43	50.59%	49.41%

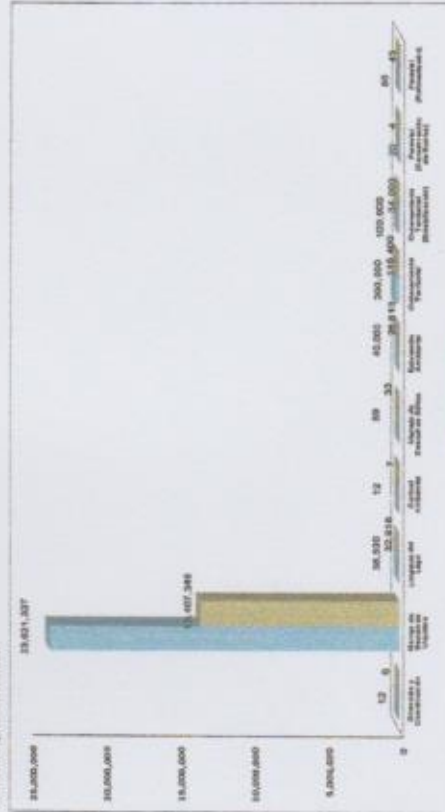


GRÁFICAS AVANCE FÍSICO
JULIO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



Informe de Avances Actividades Institucionales julio 2018

FECHA: 01 de agosto 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 julio se trabajó en extracción material flotante en la desembocadura, en playa de oro, el salitre y planta laguna, extrayendo un total de 3,432 metros cúbicos.	3,432	Metros cúbicos	38,908.26														
Durante el mes de julio 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 5 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	40,743.00														
Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento: <table><tr><th>Nombre</th><th>M³</th></tr><tr><td>La Cerra, Villa Canales</td><td>200,448.00</td></tr><tr><td>Mezquital, Villa Nueva</td><td>37,497.60</td></tr><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>Santa Isabel II, Villa Nueva</td><td>102,211.20</td></tr><tr><td>Villalobos I, Villa Nueva</td><td>53,568.00</td></tr></table>	Nombre	M ³	La Cerra, Villa Canales	200,448.00	Mezquital, Villa Nueva	37,497.60	San Cristóbal, Mixco	32,140.80	San Jacinto, Mixco	5,356.80	Santa Isabel II, Villa Nueva	102,211.20	Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00	1,770,430.00	Metros cúbicos	5,070.00
Nombre	M ³																
La Cerra, Villa Canales	200,448.00																
Mezquital, Villa Nueva	37,497.60																
San Cristóbal, Mixco	32,140.80																
San Jacinto, Mixco	5,356.80																
Santa Isabel II, Villa Nueva	102,211.20																
Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00																
Así también, se realiza el tratamiento de agua en la laguna de retención de sólidos, logrando durante el mes de julio un total de 1,339,200.00 metros cúbicos.																	
Durante el mes de julio en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizó chapeo a los alrededores de la planta y se continuaron con los trabajos respectivos y chapeo de tul.																	
En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, durante este mes se realizaron los trabajos de chapeo, además de retiro de tul en los biofiltros y trabajos de limpieza en las lagunas de estabilización y limpieza de piedra volcánica localizada en los biofiltros.																	

En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizó la limpieza a los aireadores como parte del mantenimiento, cepillado de tubería de PVC de los filtros percoladores, limpieza de canales desarenadores y rejillas.

En la planta de tratamiento El Mezquital, Villa Nueva, se realizaron actividades de chapeo en los alrededores de las estructuras de la planta de tratamiento y limpieza en general de las unidades que conforman la planta de tratamiento.

En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, los trabajos consistieron en el chapeo general y trabajos de limpieza del canal desarenador, trampa de natas y grasas, 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.)
Elaboración del 30% de la poligonización de la cobertura forestal 2017-2018 que se encuentra en jurisdicción de la cuenca del lago de Amatitlán. Poligonización del mapa de uso de suelos 2018 del municipio de Santa Catarina Pínula.			0.00
Planos de los distintos levantamientos topográficos y batimétricos: levantamiento topográfico del cauce del río Villalobos, con la finalidad de conocer el comportamiento de dicho cauce en conjunto con los ríos tributarios al mismo; levantamiento topográfico para diseño de laguna Fase II, para la laguna de retención de desechos sólidos en flotación; elaboración de planos de planta de conjunto de las instalaciones de AMSA para la actualización del plan de evacuación de la SE-CONRED, elaboración y modificación de diseño para la propuesta de parque recreativo a ubicarse en área ere la colonia el Esfuerzo, Villa Nueva, elaboración y modificación de diseño de parque recreativo Santa Isabel II, elaboración de planos para puesta de planta de Tratamiento a ubicarse en el Búcaro, entre otros.	10	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.)
Durante el mes de julio aumento la producción con 6,000 plantas que germinaron, entre las especies: hormigo, pino, ciprés, morro, etc.	6,000	Plantas	65,585.00

Producción de planta en vivero del kilómetro 22: 2,800. Producción de planta en vivero El Morlón, Amatitlán: 3,200.			
Durante el mes de julio se realizaron actividades de reforestación en el parque La Cerra, Planta Laguna, finca San José Buena Vista en Peronía. Se realizaron varias reforestaciones con apoyo interinstitucional de la empresa Bayer, McDonald's, instituciones como INAB, CONAP, FUNCAGUA, USAC y municipalidad de San Miguel Petapa, sembrando un total de 15 hectáreas. Establecimiento de estructuras de conservación de suelo (barreras vivas-izote) para protección de talud en planta de tratamiento el Esfuerzo.	17	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 96.33% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4, 5 y 6 de fase II, el 3.67 % restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores. Georreferenciación de basureros ilegales en San Miguel Petapa, Amatitlán y Villa Nueva, digitalización de ingreso de camiones de residuos y desechos sólidos, chapeo de área adscrita a AMSA. Coordinación en la limpieza de basureros ilegales en los municipios de Villa Canales, Mixco, Amatitlán y Villa Nueva.	33,181.00	Tonelada métrica	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 1,842 niños y personas dentro del componente Huella Ecológica en los municipios de Villa Nueva y Santa Catarina Pinula. Se contó con la participación de 500 docentes en pláticas ambientales en el municipio de Villa Nueva; 2,200 jóvenes dentro del componente Juventud ecológica de los municipios de Amatitlán, Villa Nueva y San Miguel Petapa; y 870 en capacitación comunitaria en los	5,412	Persona	2,650.00



municipios de Santa Catarina Pínula, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala, Villa Nueva y San Miguel Petapa.

Se realizaron 10 campañas de sensibilización en los municipios de Santa Catarina Pínula, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Amatitlán y 1 campaña de limpieza en el municipio de Amatitlán.

El equipo de reingeniería industrial durante el mes de julio realizó un total de 8 seguimientos a entes generadores y 56 visitas a entes generadores en el municipio de Guatemala, San Pedro Sacatepéquez, Magdalena Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Santiago Sacatepéquez y San Lucas Sacatepéquez, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006.

64

Entidad

8,800.00

Otras Acciones:

Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional: se llevaron a cabo varias reuniones para la compra o donación del terreno donde se ubica la planta de tratamiento La Cerra.

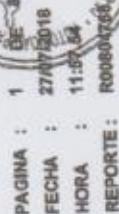
El avance físico es reportado por las Unidades Ejecutoras a través de los informes mensuales, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

(*) Según reporte analítico del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- del 27/07/2018. Durante el mes de julio, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 "Servicios Personales".





ANEXOS



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD - 11130016 UNIDAD EJECUTORA = 219

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EXERCÍCIO: 2.018

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAJO DE AMATITLÁN												
	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
111330016-2219	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
33 00 000 001 000	INGRESOS CORRIENTES											
11	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	58.33
011		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,825.00	2,825.00		1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERMANENTE											
	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00										
	PERSONAL PERMANENTE	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	489,054.84	260,554.84	260,554.84	1,345.16	208,845.16	0.00	58.08
021	PERSONAL SUPLENTERIO	1,889,600.00	0.00	1,889,600.00	0.00	938,951.81	938,951.81	938,951.81	750,648.38	750,648.38	0.00	56.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,237.50	23,237.50	23,237.50	21,762.50	21,762.50	0.00	51.64
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	211,534.98	131,834.98	131,834.98	16,485.04	69,485.04	0.00	57.68
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,159,998.00	554,104.00	3,714,102.00	0.00	3,520,713.88	2,038,513.87	2,038,513.87	193,398.12	1,875,586.13	0.00	54.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	208,588.00	388,411.00	596,009.00	0.00	351,720.76	351,720.76	351,720.76	243,288.24	243,288.24	0.00	59.11
031	JORNALES	21,000.00	173,977.00	194,977.00	0.00	115,554.45	115,554.45	115,554.45	79,392.55	79,392.55	0.00	59.29
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	235,108.00	29,753.00	264,859.00	0.00	183,693.04	108,145.86	108,145.86	101,165.98	186,713.34	0.00	40.83
071	AGUINALDO	235,342.00	43,691.00	279,033.00	0.00	274,828.13	246,978.13	246,978.13	4,204.87	32,054.87	0.00	88.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	3,000.00	8,900.00	0.00	1,533.15	338.45	338.45	7,066.85	8,293.35	0.00	3.91
073	BONO VACACIONAL	720,000.00	-250,000.00	470,000.00	0.00	315,397.66	215,397.66	215,397.66	254,602.34	254,602.34	0.00	45.83
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	33,182.00	33,182.00	33,182.00	34,018.00	34,018.00	8,750.00	49.38
112	AGUA	594,000.00	-125,000.00	469,000.00	0.00	159,499.30	159,499.30	159,499.30	219,510.70	219,510.70	0.00	42.08
113	TELÉFONÍA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	27,821.83	27,821.83	27,821.83	62,078.17	62,078.17	0.00	31.02
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	32,275.00	32,275.00	0.00	7.79
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,008.00	28,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,079.35	11,079.35	11,079.35	13,920.65	13,920.65	0.00	44.32
138	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	582.00	582.00	0.00	581.40	581.40	581.40	0.60	0.60	0.00	99.99
142	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	90,998.53	90,998.53	90,998.53	89,003.47	89,003.47	0.00	50.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	-308,375.00	191,625.00	0.00	111,053.88	111,053.88	111,053.88	80,871.02	80,871.02	0.00	57.69
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	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	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	58,000.00	-49,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											



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 - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 27/07/2016
HORA : 11:57 AM
REPORTE : R00804368706

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
----------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-----------

169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226,112.00	-150,000.00	76,112.00	0.00	49,991.16	49,991.16	26,130.84	26,130.84	65.67
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	16,800.00	16,800.00	32.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	12,893.44	12,893.44	12,306.56	12,306.56	50.77
188	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	41,950.00	41,950.00	17.75
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	57.14
188	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	21,000.00	21,000.00	75.72
189	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	264,000.00	-100,000.00	164,000.00	0.00	104,825.11	104,825.11	59,374.89	59,374.89	63.80
191	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	9,432.00	19,432.00	0.00	19,431.80	19,431.80	0.40	0.40	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	344,000.00	-302,811.00	41,189.00	0.00	9,334.00	9,334.00	31,855.00	31,855.00	22.66
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	-1,050,000.00	90,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	56,000.00	56,000.00	35.56
199	OTROS SERVICIOS	0.00	116,014.00	116,014.00	0.00	66,013.07	66,013.07	50,000.93	50,000.93	50.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	30,817.38	30,817.38	42,782.62	42,782.62	41.87
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,182.00	3,182.00	1,818.00	1,818.00	63.24
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YEBO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	85.00	85.00	15.00	15.00	15.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	2,454.00	2,454.00	24,221.00	24,221.00	9.20
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	41.18	41.18	39,958.82	39,958.82	0.10
243	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	14.80	14.80	85.20	85.20	14.80
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,046.00	7,046.00	32,954.00	32,954.00	17.62
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	950.00	950.00	2,550.00	2,550.00	27.14
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,560.00	1,560.00	440.00	440.00	62.00
253	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	64.00	64.00	136.00	136.00	32.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	880.00	880.00	0.00	422.14	422.14	457.86	457.86	47.97
253	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	-200,000.00	180,000.00	0.00	77,580.00	77,580.00	82,420.00	82,420.00	48.48
254	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,080.00	3,080.00	20.00	20.00	99.36
256	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00	5,544.50	5,544.50	4,400.50	4,400.50	55.78
257	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	159,080.00	159,080.00	0.00	78,080.00	78,080.00	80,000.00	80,000.00	49.77
258	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00	3,408.00	3,408.00	28,311.00	28,311.00	10.75
259	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	2,800.00	2,800.00	3,320.00	3,320.00	43.92
271		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 27/07/2018
HORA : 11:57:54
REPORTE : R00804768.m

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
276 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	10,850.00	10,850.00	0.00	1.36
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,169.30	1,169.30	1,169.30	9,830.70	9,830.70	0.00	10.63
286 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	11,909.00	11,909.00	0.00	22.61
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	155.00	155.00	0.00	94.83
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	49,075.00	49,075.00	0.00	1.85
292 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	36,572.00	36,572.00	0.00	8.57
293 CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	588.92	588.92	588.92	1.08	1.08	0.00	99.82
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	111.00	111.00	111.00	89.00	89.00	0.00	55.50
296 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	8,943.00	8,943.00	0.00	9,892.74	9,892.74	9,892.74	50.26	50.26	0.00	99.49
297 SALUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,007.90	8,007.90	8,007.90	31,992.10	31,992.10	0.00	20.02
298 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,834.88	39,834.88	39,834.88	10,165.12	10,165.12	0.00	79.67
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	19,687.00	19,687.00	0.00	21.25
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,288.00	56,288.00	0.00	42,230.80	42,230.80	42,230.80	14,057.20	14,057.20	0.00	15.03
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,049.00	17,049.00	17,049.00	7,951.00	7,951.00	0.00	68.20
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	2,792.10	2,792.10	2,792.10	4,000.90	4,000.90	0.00	41.10
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,941.00	20,941.00	0.00	12,872.30	12,872.30	12,872.30	8,068.70	8,068.70	0.00	90.04
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	22,121.80	22,121.80	22,121.80	2,103.20	2,103.20	0.00	11.32
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	625,398.00	625,398.00	0.00	463,223.30	463,223.30	463,223.30	162,174.70	162,174.70	0.00	14.07
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	11,458,464.00	541,364.00	11,999,818.00	0.00	8,357,586.76	6,442,762.70	6,442,762.70	3,842,231.21	5,557,025.30	11,750.00	53.66
TOTAL 33 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,458,464.00	541,364.00	11,999,818.00	0.00	8,357,586.76	6,442,762.70	6,442,762.70	3,842,231.21	5,557,025.30	11,750.00	53.66

33 00 000 002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
INGRESOS CORRIENTES



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

Expresado en Quetzales

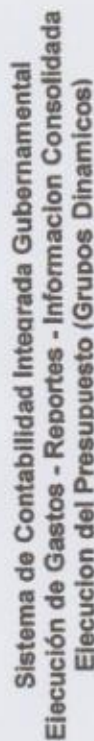
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

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

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 27/07/2018
HORA : 11:57:34
REPORTE : R00804780

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRUISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,035,000.00	-490,305.00	2,183,700.00	0.00	1,871,891.81	1,187,381.81	1,187,381.81	213,818.39	968,318.38	0.00	54.33
031	JORNAL	865,417.00	549,498.00	1,434,903.00	0.00	820,499.48	820,499.48	820,499.48	814,403.52	814,403.52	0.00	57.16
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,000.00	480,081.00	540,081.00	0.00	309,084.80	309,084.80	309,084.80	235,975.40	235,975.40	0.00	57.23
071	AGUINALDO	72,775.00	27,587.00	110,342.00	0.00	35,958.74	35,958.74	35,958.74	74,383.26	74,383.26	0.00	32.69
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	73,788.00	77,047.90	150,832.00	0.00	113,409.24	113,409.24	113,409.24	37,422.76	37,422.76	0.00	75.16
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	177,420.00	193,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	190,000.00	190,000.00	0.00	1.77
122	IMPRESION, ENCLAVERNACION Y REPRODUCCION	2,225.00	8,773.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,856.00	25,856.00	0.00	17,855.18	17,855.18	17,855.18	8,000.82	8,000.82	0.00	89.06
142	FLETES	0.00	100,825.00	100,825.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25.69
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,187,460.00	-3,091,420.00	78,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,076.00	78,076.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
163	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	255,000.00	-259,407.00	45,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,593.00	45,593.00	0.00	0.00
166	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	226,000.00	-214,300.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
167	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	81,832.00	39,178.00	120,810.00	0.00	38,798.22	38,798.22	38,798.22	81,911.78	81,911.78	0.00	32.94
168	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
188	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	303,366.00	308,366.00	0.00	4,230.00	330.00	350.00	304,136.00	308,016.00	0.00	0.11
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	34,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	43,010.00	43,010.00	0.00	87.98
184	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
188	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	188,202.00	188,202.00	0.00	80,901.39	80,901.39	74,901.39	105,300.81	105,300.81	6,000.00	43.45
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3.47
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	83,375.00	-83,345.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	70,280.00	160,280.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	148,910.00	148,910.00	0.00	7.09
211	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	30,000.00	2,385.00	32,385.00	0.00	18,938.35	18,938.35	18,938.35	13,446.65	13,446.65	0.00	59.47
214	MANUFACTURAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	19,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
223	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	17,541.00	23,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,541.00	23,541.00	0.00	0.00
224	MINERALES NO METÁLICOS	13,200.00	-6,700.00	7,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	23.33
225		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00



PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 27/07/2018
HORA : 11:57.54
REPORTE : R0080478.rpt

ENTIDAD = 11130016. UNIDAD EJECUTORA = 219

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

EJERCICIO: 2.018

EJERCICIO: 2,018												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	75,500.00	-75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	13,625.00	-7,570.00	6,065.00	0.00	2,400.00	2,930.00	2,830.00	3,125.00	3,125.00	0.00	48.39
233	PEDRNAS DE VESTIR	133,550.00	-81,240.00	52,510.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	47,510.00	47,510.00	0.00	9.82
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	-250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
243	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	86,500.00	-77,900.00	8,600.00	0.00	7,539.32	7,539.32	7,539.32	1,060.48	1,060.48	0.00	87.67
246	CARTON E IMPRESOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	738.00	1,832.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	28,590.00	31,590.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4.76
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	340,500.00	-266,041.00	74,459.00	0.00	64,855.32	64,855.32	64,855.32	8,603.08	9,603.08	0.00	87.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,200.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	19,070.00	23,170.00	0.00	10,734.86	10,734.89	10,734.89	12,435.11	12,435.11	0.00	48.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,930.00	250,972.00	283,902.00	155,897.80	106,605.57	106,605.57	106,605.57	177,298.43	177,298.43	0.00	37.55
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,915.00	7,689.00	8,514.00	0.00	2,404.55	2,404.55	2,404.55	7,109.45	7,109.45	0.00	25.27
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30.00	30.00	30.00	2,370.00	2,370.00	0.00	1.25
274	CEMENTO	60,480.00	-28,400.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
276	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,985.00	-8,735.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,100.00	-2,100.00	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	13,400.00	-2,750.00	10,650.00	0.00	1,869.21	1,869.21	1,869.21	8,760.78	8,760.78	0.00	17.55
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	8,205.00	8,205.00	0.00	70.05
286	ACABADOS	165,440.00	-83,834.50	81,596.00	0.00	20,252.35	20,252.35	20,252.35	61,413.86	61,413.86	0.00	24.80
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,600.00	-21,532.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,300.00	-12,740.00	16,560.00	0.00	5,726.00	5,726.00	5,726.00	10,834.50	10,834.50	0.00	34.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,750.00	-23,790.00	2,060.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35.00
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	147,975.00	-103,890.00	44,175.00	0.00	32,737.48	32,737.48	32,737.48	11,437.52	11,437.52	0.00	74.11
298	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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

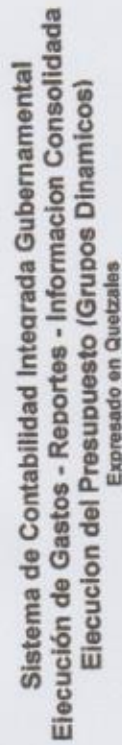
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 27/07/2019
HORA : 11:57 AM
REPORTE : R00804768.07

EJERCICIO: 2.018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VOLENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
397	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,875.00	6,234.00	12,109.00	0.00	10,109.00	5,816.00	5,816.00	2,000.00	3,293.00	0.00	72.81
398	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,105.00	73,105.00	0.00	66,566.46	50,380.43	50,380.43	3,535.54	22,744.57	0.00	88.88
399	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,740.00	3,087.00	4,827.00	0.00	1,820.30	1,820.30	1,820.30	3,008.80	3,008.80	0.00	37.71
323	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,477.00	36,477.00	36,477.00	3,523.00	3,523.00	0.00	91.19
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	9,359,762.00	-2,528,891.00	6,831,071.00	155,987.80	3,889,117.86	3,180,236.93	3,174,236.93	2,841,253.34	3,650,834.87	6,000.00	46.56
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	46,489.00	46,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,459.00	66,459.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	340,831.00	340,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,831.00	340,831.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	407,890.00	407,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,890.00	407,890.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	808,370.00	808,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,370.00	808,370.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00
33	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00
TOTAL	33 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,842.00	340,842.00	0.00	0.00
33 00 000 004 000	CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN	9,359,762.00	-1,790,759.00	7,578,003.00	499,829.80	3,689,117.86	3,180,236.93	3,174,236.93	3,589,895.04	4,398,768.07	6,000.00	41.96
11	INGRESOS CORRIENTES	830,000.00	-83,000.00	537,000.00	0.00	417,000.00	249,500.00	249,500.00	1,320,000.00	287,000.00	0.00	80.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	857,875.00	192,225.00	1,150,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00	7.57
154	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE REPARACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,205,915.00	1,205,915.00	1,078,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,120,915.00	1,120,915.00	0.00	7.05
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,825.00	-15,825.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	1,845,000.00	1,322,915.00	2,997,915.00	1,078,000.00	589,000.00	421,500.00	421,500.00	2,378,915.00	2,546,415.00	0.00	14.20
TOTAL	33 00 000 004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN	1,845,000.00	1,322,915.00	2,997,915.00	1,078,000.00	589,000.00	421,500.00	421,500.00	2,378,915.00	2,546,415.00	0.00	14.20



PAGINA :	7 DE
FECHA :	27/07/2017
HORA :	11:57.54
REPORTE:	R008047

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

EJERCICIO: 2,018

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
33 06 000 000 000	MANEJO DE AREAS FORESTALES											
11	BONIFEROS CORRIENTES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	784,800.00	-412,800.00	342,000.00	0.00	338,700.00	168,700.00	168,700.00	3,300.00	153,200.00	0.00	55.47
031	JORNALES	580,278.00	422,215.00	1,012,295.00	0.00	821,314.84	821,814.94	821,814.94	381,281.00	381,281.00	0.00	91.35
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,000.00	390,888.00	380,888.00	0.00	222,884.02	222,884.02	222,884.02	138,793.98	138,793.98	0.00	81.54
071	AGUINALDO	48,516.00	36,328.00	84,842.00	0.00	32,207.20	32,207.20	32,207.20	52,334.80	52,334.80	0.00	38.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,180.00	55,859.00	104,845.00	0.00	79,087.20	79,087.20	79,087.20	25,761.80	25,761.80	0.00	75.43
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	3,847.00	7,847.00	0.00	648.80	648.80	648.80	7,000.40	7,000.40	0.00	8.46
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-87,200.00	13,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21.88
188	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	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	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00 *	90,000.00	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	0.00	16,719.00	16,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719.00	16,719.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y BÚS	0.00	11,281.00	11,281.00	0.00	11,281.00	11,281.00	11,281.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215	MANUFACTURAS	82,700.00	-78,700.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
231	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	HELADOS Y TELAS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	ACABADOS TEXTILES	78,750.00	-16,110.00	88,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,840.00	88,840.00	0.00	0.00
239	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
252	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	5,820.00	-4,820.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
263	QUÍMICOS	175,900.00	-138,220.00	35,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,980.00	35,980.00	0.00	0.00
264	ABONOS Y FERTILIZANTES	161,800.00	-86,100.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,842.00	-22,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,500.00	-84,073.00	39,427.00	0.00	30.00	30.00	20.00	39,407.00	39,407.00	0.00	0.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	810.00	810.00	0.00	32.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 27/07/2018
HORA : 11:57:04
REPORTE : R008047683-04

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	1,500.00	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	21,200.00	-13,455.00	7,745.00	0.00	2,701.25	2,701.25	2,701.25	5,043.75	5,043.75	0.00	34.88
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85.37
288	HERRAMIENTAS MENORES	134,880.00	-112,000.00	22,020.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	20,350.00	20,350.00	0.00	7.98
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	895.00	895.00	0.00	85.25
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA											
297	SALUD	12,000.00	-4,204.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO											
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	8,346.49	8,346.49	8,346.49	-2,236.49	-2,236.49	0.00	136.60
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00	-4,304.00	5,024.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	854.00	854.00	0.00	93.00
322	SUMINISTROS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE											
324	LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	81,288.00	-81,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	2,538,794.00	-83,520.00	2,455,274.00	0.00	1,387,883.70	1,215,983.70	1,215,983.70	1,065,280.30	1,237,290.30	8,000.00	48.57
TOTAL	33 00 000 805 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES	2,538,794.00	-83,520.00	2,455,274.00	0.00	1,387,883.70	1,215,983.70	1,215,983.70	1,065,280.30	1,237,290.30	8,000.00	48.57
TOTAL	11130016-0219 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTOREAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,574,826.90	14,323,688.45	11,280,513.33	11,242,763.33	10,878,311.55	13,739,488.57	17,750.00	45.04

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	PAGINA : 1 DE 5
		FECHA : 31/07/2018
		HORA : 16:12.33
		REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO		DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130016-219-4699		ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	

Clase de registro	EJE	Original No.	Cuatrimestre
Clase modificación	NOR	Comprobante No.	Mes
	X		Julio
			2

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-1-0	001-001	Dirección y Coordinación	1.00	Documento
33-0-0-1-0	001-001-0001	Dirección y coordinación	1.00	Documento
33-0-0-2-0	001-002	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	1.00	Documento

Observaciones: Registro del avance físico de la Institución correspondiente al mes de julio 2018, reportado por las divisiones ejecutoras en los informes mensuales de cada una.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



Maria Alejandra Guzmán de Campos
Jefe de Evaluación y Seguimiento
-AMSA-



Ing. Oscar Amad Juárez Sosa
Director Ejecutivo
AMSA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	PAGINA : 2 DE 6 FECHA : 31/07/2018 HORA : 16:12.33 REPORTE: R00817586.rpt
-----------------------------	---	--

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130016-219-4699	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
Clase de registro	EJE	Original No.
Clase modificación	NOR X RTO	Comprobante No.
		Cuatrimestre
		2
		Julio
		Mes
		Año
		2018
		Día
		31

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-2-0	001-002-0001	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	1,770,430.00	Metro cúbico
33-0-0-2-0	001-002-0002	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	3,432.00	Metro cúbico
33-0-0-2-0	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	1.00	Documento
33-0-0-2-0	001-002-0005	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	8.00	Evento

Observaciones: Registro del avance físico de la Institución correspondiente al mes de julio 2018, reportado por las divisiones ejecutoras en los informes mensuales de cada una.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



Maria Alejandra Guzmán de Campos
Jefe de Evaluación y Seguimiento
AMSA

Ing. Oscar Amador Huelga
Director Ejecutivo
AMSA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	
	PAGINA : 3 DE 6	
	FECHA : 31/07/2018	
	HORA : 16:12.33	
REPORTE: R00817586.rpt		

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130016-219-4699	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
Clase de registro	EJE	Original No.
Clase modificación	NOR	Comprobante No.
	X	RTO
	0	2
	Julio	Julio

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-2-0	001-002-0009	Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	64.00	Entidad
33-0-0-5-0	001-008	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	17.00	Hectárea
33-0-0-5-0	001-008-0002	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	1.00	Hectárea

Observaciones: Registro del avance físico de la Institución correspondiente al mes de julio 2018, reportado por las divisiones ejecutoras en los informes mensuales de cada una.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



Maria Alejandra Guzmán de Campos
Jefe de División de Seguimiento y Seguimiento
-AMSA-

Ing. Oscar J. Jarama Juárez
Director Ejecutivo
AMSA



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	PAGINA : 4 DE 5
		FECHA : 31/07/2018
		HORA : 16:12.33
		REPORTE: R000817386.rpt

CÓDIGO 11130016-219-4699	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
Clase de registro EJE	Original No.	Cuatrimestre 2
Clase modificación NOR X RTO	Comprobante No.	Mes Julio

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-4-0	001-018	Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	65,000.00	Metro cúbico
33-0-0-4-0	001-018-0001	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	65,000.00	Metro cúbico
33-0-0-4-0	001-018-0002	Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	10,000.00	Metro cuadrado
33-0-0-2-0	001-002-0008	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	5,412.00	Persona

Observaciones: Registro del avance físico de la Institución correspondiente al mes de julio 2018, reportado por las divisiones ejecutoras en los informes mensuales de cada una.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



Maria Alejandra Carrion del Compostero
Jefe de Evaluación y Seguimiento
-AMSA-



Ing. Oscar Amador Juarez Sosa
Director Ejecutivo
AMSA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	PAGINA : 5 DE 5
		FECHA : 31/07/2018
		HORA : 16:12.33
		REPORTES: R00817586.rpt

CÓDIGO		DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130016-219-4689		ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
Clase de registro	EJE	Original No.	Cuatrimestre
Clase modificación	NOR X RTO	Comprobante No.	Mes
			Julio
			2
			31
			Día
			Mes
			Año

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------	------------------

33-0-0-5-0 001-008-0008 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán 16.00 Hectárea

Observaciones: Registro del avance físico de la Institución correspondiente al mes de julio 2018, reportado por las divisiones ejecutoras en los informes mensuales de cada una.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



Maria Alejandra Cárdenas de Campos
Jefe de Evaluación y Seguimiento
-AMSA-



Ing. Oscar Amador Juárez Viza
Director Ejecutivo
AMSA