

DES/MAGG/lpa/050-18

Villa Nueva, 27 de marzo de 2018



Licenciada
Dulce María Maldonado
Asesoría Jurídica
-AMSA-

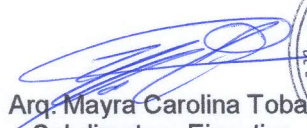
Estimados señores:

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, correspondiente a las funciones de la División de Evaluación y Seguimiento, en virtud de la suspensión de la jefa de División, Alejandra Guzmán, la Subdirección Ejecutiva hace entrega de lo siguiente:

- 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 remitió de forma digital mediante oficio DES/MAGG/lpa/019-18.
- **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/haci/lpa/064-17.
- Los **resultados obtenidos a la fecha**; contenido en el informe adjunto de avance físico de actividades del mes de marzo.
- 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 remitió de forma digital por medio del oficio DES/MAGG/lpa/019-18.
- **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 27/03/2018,

Sin otro particular.

Atentamente,


Arq. Mayra Carolina Tobal
Subdirectora Ejecutiva
AMSA



Adjunto: Informe Mensual de Avances Realizados
Informe descriptivo de las actividades institucionales marzo
Cuadro de control de obras en ejecución
Comprobante de ejecución de metas físicas y volúmenes de trabajo número 03
Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos marzo

c.c Dirección Ejecutiva
Archivo

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

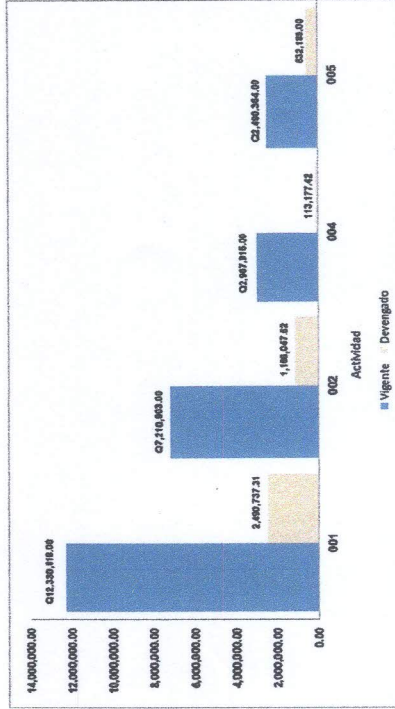
**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2018**

Informe de Avance de Ejecución Ejercicio Fiscal 2018														Reporte correspondiente al mes de: MARZO		
No.	Nombre Actividad/ Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico				% Ejecutado / Programado	% Avance Físico	% Avance Financiero	Observaciones	
		No. Actividad	No Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado					
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q11,458,454.00	Q12,330,818.00	Q2,490,737.31	12	Documento	12	0	0.00%	0.00%	20.20%	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	23,611,328.00	6,013,439.00	100.00%	25.46%		Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente dentro de lo renglones 142 (Papas) y 268 (productos plásticos, nylon, vinil y PVC). Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	3	100.00%	25.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente dentro del renglón 189.	
				Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q9,359,762.00	Q7,210,903.00	Q1,166,047.52	42,000	Metro cúbico	36,500	7,548	93.43%	20.68%	16.17%	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	11	78.57%	18.44%		Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0.	
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				26,400	Persona	40,000	6,085	91.02%	15.21%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 211 (Alimentos para personas). 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	Q2,967,915.00	Q113,177.42	6,420	Metro cúbico	300,000	0	0.00%	0.00%	3.81%	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	7,000	70.00%	7.00%		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	Q1,490,364.00	Q532,186.00	15.00	Hectárea	20.00	0	0.00%	0.00%	21.37%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 214 (Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas). Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
								85.00	Hectárea	85.00	19.00	105.56%	22.95%		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 R0364768 del SICOM de fecha 27 de marzo 2018.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
MARZO

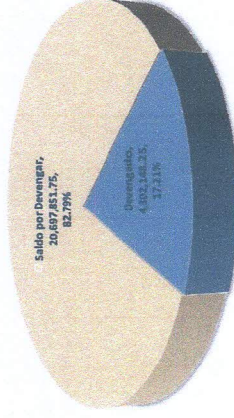
Avance de Ejecución Mensual



Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)						
Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	4,302,148.25	20,697,851.75
						17.21%



Fuente: Reporte de ejecución mensual del presupuesto del EGCN del 27-03-2018

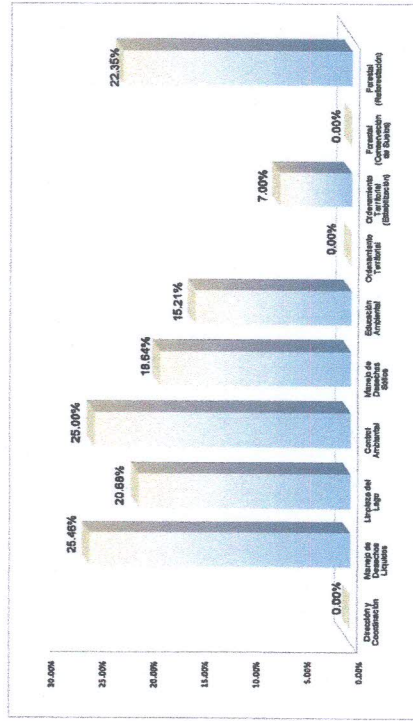
**Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2018**

Reporte correspondiente al mes de:
MARZO

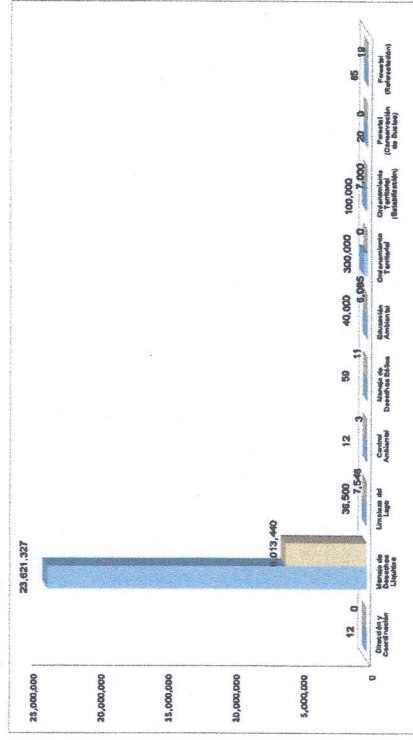
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Físico							
		No. Actividad	No. Obra		Descripción de la Meta	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado marzo	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje de por Ejecutar
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	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	000	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	3.00	25.00%	75.00%
				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	6,013,439.00	25.46%	74.54%
				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	552	7,548	20.68%	79.32%
				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	3	25.00%	75.00%
				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	11	18.64%	81.36%
				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	3580	6,085	15.21%	84.79%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	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	300,000	0	0	0.00%	100.00%
				Forestal y Conservación de suelos	003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	80,000	Metro cuadrado	100,000	5,000	7,000	7.00%	93.00%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	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	0.00	19.00	18.10%	81.90%
				Forestal y Conservación de suelos	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%
				Forestal y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	0.00	19	22.35%	77.65%

GRÁFICAS AVANCE FÍSICO
MARZO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA



CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN Ejercicio Fiscal 2018														Reporte correspondiente MES DE MARZO				
No. obra	Nombre de la Obra	Proceso contratación obra				Empresa Ejecutora	Ubicación	Tiempo de Ejecución		Fuente	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico			% avance Financiero	
		Código SNIP	NEC	PII del estudio	NOG			No. de contrato	Inicio		Finalización	Asignación Presupuestaria Inicial	Asignación Presupuestaria Vigente	Ejecutado	Meta física Inicial	Meta física vigente		Unidad de medida

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

Informe de Avances Actividades Institucionales marzo 2018

FECHA: 27 de marzo 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 marzo se trabajó en extracción material flotante en Playa Pública, el Salitre y Planta Laguna, extrayendo un total de 360 metros cúbicos y se extrajo un total de 192 metros cúbicos de ninfa en la Dársena.	552	Metros cúbicos	0.00														
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 10 monitoreos a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución, plantas municipales, condominios e industriales, y 7 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	43,394.03														
Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento:	2,043,878.00	Metros cúbicos	113,845.00														
<table><tr><th>Nombre</th><th>M³</th></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>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>115,171.20</td></tr><tr><td>Villalobos I, Villa Nueva</td><td>53,568.00</td></tr></table>				Nombre	M³	La Cerra, Villa Canales	460,944.00	Mezquital, Villa Nueva	37,497.60	San Cristóbal, Mixco	32,140.80	San Jacinto, Mixco	5,356.80	Santa Isabel II, Villa Nueva	115,171.20	Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00
Nombre				M³													
La Cerra, Villa Canales				460,944.00													
Mezquital, Villa Nueva				37,497.60													
San Cristóbal, Mixco				32,140.80													
San Jacinto, Mixco				5,356.80													
Santa Isabel II, Villa Nueva	115,171.20																
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 marzo un total de 1,339,200.00 metros cúbicos.																	
Durante el mes de marzo en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizó la limpieza y extracción de ninfa en los biofiltros, y los trabajos de mantenimiento respectivos.																	
En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, se realizaron trabajos de chapeo, limpieza, extracción de ninfa, desarenado y extracción de natas y grasas de las lagunas de estabilización. Así también																	

se realizaron trabajos para el buen funcionamiento de las bombas de succión.

En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizó la limpieza en sedimentadores, canales de filtros percoladores, limpieza de canales desarenadores y rejillas.

En la planta de tratamiento El Mezquital, Villa Nueva, se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, los trabajos consistieron en el chapeo, 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.)
Se realizó inspección en el río Pínula por extracción ilegal de áridos en acompañamiento de personal de la municipalidad de Villa Canales y agentes de DIPRONA.			
Planos de los distintos levantamientos topográficos y batimétricos: cauce del río Villalobos, proyecto de microcystis, planta de tratamiento el Esfuerzo, tubería de cisterna, puente promacosa, captación y encauzado río Platanitos, plano par enrocado aledaño al Ministerio de Ambiente y Plano de coordenadas solicitadas por el Ministerio Público.	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.	45,700	Plantas	11,281.00

La producción total en el vivero del Km. 22 es de 4,000 plantas en bolsa, de diversas especies. La producción de planta en el vivero el Morlón es de 39,327 plantas de varias especies.

Durante el mes de marzo se realizó visita a las municipalidades de San Bartolomé Milpas Altas y Magdalena Milpas Altas para la georreferenciación de pozos de infiltración de agua de lluvia y pozos de extracción, siendo estos pozos mecánicos y artesanales.

0

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 96.96% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4, 5 y 6 de fase II, el 3.04 % restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores. Dentro de las actividades realizadas para el manejo de los desechos sólidos, se encuentran: georreferenciación de basureros ilegales en San Miguel Petapa y Villa Nueva, digitalización de ingreso de camiones de residuos y desechos sólidos, coordinación con los Municipios de Villa Canales, Mixco, Amatitlán y Villa Nueva para la erradicación de basureros clandestinos, chapeo de canales y calles dentro del relleno sanitarios y chapeo de la cortina arbórea. Erradicación de 2 basureros ilegales en los municipios de la cuenca del lago de Amatitlán.	36,396.00	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 3,580 personas de los municipios de Santa Catarina Pínula, Magdalena Milpas Altas, Villa Canales, San Lucas Sacatepéquez, Amatitlán, Mixco, Santiago Sacatepéquez, Villa Nueva y San Miguel Petapa, dentro de los componentes Huella Ecológica, capacitación docente, capacitación comunitaria y Juventud Ecológica, en	3,580	Persona	3,223.65

los cuales se tuvieron pláticas ambientales, sobre la situación actual del lago de Amatitlán.

Se realizaron 25 campañas de sensibilización en los municipios de Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa.

Otras Acciones:

Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional, dentro de las se encuentran: firma de carta de entendimiento entre la Universidad del Valle de Guatemala y AMSA para contribuir de forma cooperativa, participativa y solidaria a la solución de los problemas de la cuenca del lago de Amatitlán y con ello al bienestar y la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones circundantes, dentro de un sistema ecológico que permita aprovechar en forma sostenible los recursos naturales disponibles para generar actividades productivas, así como promover el patrimonio natural y cultural de la región.

Firma de convenio entre la Mancomunidad y AMSA con el objeto de otorgar un dron en calidad de préstamo, para establecer acciones conjuntas a efecto de contribuir en favor de la protección de la cuenca del lago de Amatitlán.

Firma de convenio entre la Mancomunidad y AMSA a efecto de establecer un marco de coordinación básico de las entidades otorgantes, para desarrollar e implementar acciones conjuntas de manera de promover, fomentar e impulsar el saneamiento ambiental en favor de la protección de la cuenca del lago de Amatitlán y todo su sistema de subcuencas.

Firma de convenio entre la municipalidad de Villa Nueva y AMSA para coordinar acciones conjuntas en el área de salud, y brindar atención odontológica al personal de la institución.

Firma de convenio con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP– para acordar un marco de coordinación y colaboración con base en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP– para el fomento de la conservación del ambiente y de la diversidad biológica, así como unificación de esfuerzos y acciones que contribuyan a mitigar amenazas o los efectos que traen los cambios climáticos.

Carta de entendimiento entre Bayer y AMSA para la donación de 200 toneles y 200 tarimas de madera para ser utilizados en diferentes proyectos ambientales de la institución.

Recepción de resarcimiento a favor de AMSA otorgado por la entidad Multiblock por el monto de Q40,000.00 para la instalación de tubería para la conducción del agua superficial de playa pública hacia el río Michatoya.

El equipo de reingeniería industrial durante el mes de marzo realizó un total de 95 visitas a entes generadores en el sector de San Cristóbal del municipio de Mixco, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006, una visita de campo a la planta de tratamiento de aguas residuales del condominio Alamedas de Santa Clara en apoyo a la División de Líquidos.

Seguimiento a las mesas técnicas de COMUPRE. Participación en la mesa multisectorial de salud, ambiente y desarrollo sostenible.

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 27/02/2018. Durante el mes de enero, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”.

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 27/03/2018
HORA : 8:41:56
REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2018

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0219	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
33 00 000 001 000	INGRESOS CORRIENTES											
11	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	25.00
011	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
014	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25.00
018	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	489,854.84	123,764.84	123,764.84	1,345.16	375,645.16	0.00	24.73
021	PERSONAL SUPLENTERIO	1,889,800.00	0.00	1,889,800.00	0.00	407,351.81	407,351.81	407,351.81	1,282,248.39	1,282,248.39	0.00	24.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	35,250.00	35,250.00	0.00	21.87
028	COMP. POR CALIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	200,201.62	56,201.62	56,201.62	171,798.38	171,798.38	0.00	24.65
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,159,896.00	848,104.00	4,008,000.00	0.00	3,676,825.82	836,825.81	836,825.81	331,474.18	3,169,274.19	0.00	20.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	205,598.00	388,411.00	594,009.00	0.00	146,714.40	146,714.40	146,714.40	448,294.60	448,294.60	0.00	24.66
031	JORNALES	21,000.00	173,377.00	194,377.00	0.00	48,298.41	48,298.41	48,298.41	146,078.59	146,078.59	0.00	24.77
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
083	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	235,106.00	26,753.00	261,859.00	0.00	159,353.12	103,805.74	103,805.74	158,053.26	158,053.26	0.00	38.19
071	AGUINALDO	235,342.00	43,891.00	279,233.00	0.00	57,488.28	1,948.01	1,948.01	221,534.72	277,084.99	0.00	0.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	3,000.00	8,800.00	0.00	1,351.77	155.07	155.07	7,248.23	8,444.93	0.00	1.80
073	BONO VACACIONAL	720,000.00	-200,000.00	520,000.00	0.00	112,689.17	112,689.17	112,689.17	407,330.83	407,330.83	0.00	21.87
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	11,784.00	11,784.00	11,784.00	55,416.00	55,416.00	0.00	17.54
112	AGUA	504,000.00	-125,000.00	379,000.00	0.00	86,936.15	78,836.15	78,836.15	300,363.85	300,363.85	7,207.20	20.75
113	TELÉFONO	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	1.78
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VÍATOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	-1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00
133	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	581.40	581.40	581.40	-581.40	-581.40	0.00	0.00
182	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
188	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	500,000.00	-249,375.00	250,625.00	0.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00	223,095.00	223,095.00	0.00	10.88
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,503.00	71,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,503.00	71,503.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,112.00	-150,000.00	78,112.00	0.00	20,551.16	20,551.16	20,551.16	55,560.84	55,560.84	0.00	27.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	4,893.44	4,893.44	4,893.44	20,306.56	20,306.56	0.00	18.77
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 27/03/2018
 HORA : 8:41:56
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	32.14
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	284,000.00	-100,000.00	184,000.00	0.00	15,811.40	15,811.40	15,811.40	148,388.60	148,388.60	0.00	9.52
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	9,340.00	9,340.00	0.00	6.60
198	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	344,000.00	-198,100.00	147,900.00	0.00	220.00	220.00	220.00	147,680.00	147,680.00	0.00	0.15
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	-1,050,000.00	90,000.00	0.00	88,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	8.89
199	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,728.07	38,728.07	33,329.07	20,270.93	20,270.93	6,400.00	68.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	4,887.70	4,887.70	4,887.70	68,702.30	68,702.30	0.00	6.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	1,838.00	1,838.00	0.00	63.24
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
246	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-1,550.00	-1,550.00	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	152,650.00	152,650.00	0.00	4.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	-3,080.00	-3,080.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	9,845.00	9,845.00	0.00	380.00	380.00	380.00	9,565.00	9,565.00	0.00	3.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	29,485.00	29,485.00	0.00	7.05
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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	PROD. 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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 27/03/2018
HORA : 8:41.58
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 MARZO

	REVENUADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	%
CONTRIBUCIONES					
IMPUESTOS					
OTROS					
TOTAL					

282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2.60	2.60	987.40	987.40	0.00	0.26
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	870.00	870.00	0.00	15.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	36,620.00	36,620.00	3,250.00	8.45
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	588.92	588.92	-588.92	-588.92	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,588.00	7,588.00	32,412.00	32,412.00	0.00	18.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,803.38	3,803.38	46,196.62	46,196.62	0.00	7.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00	66.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	58,298.00	58,298.00	0.00	40,630.80	16,930.80	15,857.20	39,357.20	0.00	30.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,848.00	7,349.00	12,151.00	17,851.00	7,349.00	29.40
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	8,793.00	8,793.00	0.00	2,782.10	2,782.10	4,000.90	4,000.90	0.00	41.10
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00	7,969.90	7,969.90	5,063.10	5,063.10	0.00	61.16
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	2,954.60	2,954.60	1,217.40	1,217.40	0.00	76.82
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	483,225.00	483,225.00	0.00	182,350.01	182,350.01	280,874.99	280,874.99	182,350.01	39.37
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	11,458,454.00	872,364.00	12,330,818.00	0.00	6,076,631.67	2,400,797.31	6,254,186.33	9,840,080.69	207,456.21	20.20
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,458,454.00	872,364.00	12,330,818.00	0.00	6,076,631.67	2,400,797.31	6,254,186.33	9,840,080.69	207,456.21	20.20
33 00 000 002 000	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA										
11	INGRESOS CORRIENTES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,036,000.00	-1,144,300.00	1,891,700.00	0.00	1,581,400.00	479,000.00	330,300.00	1,412,700.00	0.00	25.32
031	JORNALES	885,417.00	546,486.00	1,434,903.00	0.00	349,599.00	349,599.00	1,085,304.00	1,085,304.00	0.00	24.36
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	90,000.00	450,061.00	540,061.00	0.00	132,011.00	132,011.00	408,050.00	408,050.00	0.00	24.44
071	POR JORNAL AGUINALDO	72,775.00	37,567.00	110,342.00	0.00	35,656.74	35,656.74	74,383.26	74,383.26	0.00	32.59
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	73,765.00	77,047.00	150,832.00	0.00	0.00	0.00	150,832.00	150,832.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,225.00	86,775.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	73,625.00	73,625.00	0.00	23,625.00	23,625.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32.09
164	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,187,460.00	-3,086,420.00	81,070.00	0.00	0.00	0.00	81,070.00	81,070.00	0.00	0.00
166	ARREND. 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

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 27/03/2018
HORA : 8:41:56
REPORTE: R00804768.r

EJERCICIO: 2,018

EJERCICIO: 2018												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO Y DE LAB.	255,000.00	-155,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	81,632.00	84,388.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. 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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	350,375.00	355,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,375.00	355,375.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	28,101.38	28,101.38	28,101.38	100,898.61	100,898.61	0.00	22.39
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	83,375.00	8,825.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	153,300.00	243,300.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	239,400.00	239,400.00	0.00	1.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-17,500.00	12,500.00	0.00	1,851.15	1,851.15	1,851.15	10,648.85	10,648.85	0.00	13.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	MANUFACTURAS	8,000.00	84,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
224	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,200.00	-5,700.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
226	POMEZ, CAL Y YESO	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
231	MINERALES NO METALICOS	75,500.00	-75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	13,625.00	-9,300.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	133,550.00	-88,440.00	65,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,110.00	65,110.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,250.00	19,000.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	PAPELES COMERCIALES,	86,500.00	-77,900.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
243	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
248	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	738.00	1,852.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
252	CARTON E IMPRESOS	3,000.00	42,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CUERO	340,500.00	-182,780.00	177,720.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	176,520.00	176,520.00	0.00	0.68
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	23,200.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	4,100.00	500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,930.00	853,125.00	886,055.00	0.00	86,320.00	86,320.00	330.00	797,735.00	797,735.00	87,960.00	9.97
269	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,915.00	14,110.00	16,025.00	0.00	175.00	175.00	175.00	15,850.00	15,850.00	0.00	1.06
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	80,400.00	-28,400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO											

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 27/03/2018
 HORA : 8:41:56
 REPORTE : R00304768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
270	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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	-5,735.00	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 FERRICOS	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	-12,750.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	165,490.00	-99,300.00	66,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,190.00	66,190.00	0.00	0.00
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,300.00	-20,740.00	8,560.00	0.00	5,432.00	5,432.00	5,432.00	3,128.00	3,128.00	0.00	83.46
283	UTILES 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
284	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,750.00	-25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	147,975.00	-88,000.00	59,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,975.00	59,975.00	0.00	0.00
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,875.00	-4,850.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
287	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	16,074.24	16,074.24	16,074.24	-13,474.24	-13,474.24	0.00	616.24
288	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00	2,390.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
289	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
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,359,762.00	-2,148,859.00	7,210,903.00	0.00	2,246,447.52	1,106,047.52	1,078,057.52	4,982,455.48	6,044,855.48	87,990.00	16.17
31	TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES											
	INGRESOS PROPIOS											
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS											
	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	TOTAL 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS											
	DE INGRESOS PROPIOS											
33 00 000 002 000	CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN	9,359,762.00	-2,148,859.00	7,210,903.00	0.00	2,246,447.52	1,106,047.52	1,078,057.52	4,982,455.48	6,044,855.48	87,990.00	16.17
33 00 000 004 000	DEL AGUA											
11	TOTAL 33 00 000 002 000 CONTROL DE LA CALIDAD											
	INGRESOS CORRIENTES											
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	-93,000.00	537,000.00	0.00	524,477.42	113,177.42	113,177.42	12,522.58	423,822.58	0.00	21.08
184	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	957,975.00	192,025.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 27/03/2018
 HORA : 8:41:58
 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 MARZO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,205,915.00	1,205,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,915.00	1,205,915.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,625.00	-15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	1,845,000.00	1,322,915.00	2,967,915.00	0.00	524,477.42	113,177.42	113,177.42	2,443,437.58	2,854,737.58	0.00	3.81
TOTAL	33 00 000 004 000 CONTROL DE LA EROSION DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACION	1,845,000.00	1,322,915.00	2,967,915.00	0.00	524,477.42	113,177.42	113,177.42	2,443,437.58	2,854,737.58	0.00	3.81
33 00 000 006 000	MANEJO DE AREAS FORESTALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	784,800.00	-442,800.00	342,000.00	0.00	312,000.00	70,800.00	70,800.00	30,000.00	271,200.00	0.00	20.70
031	JORNALES	590,278.00	422,918.00	1,012,296.00	0.00	314,088.20	314,088.20	314,088.20	698,187.80	668,187.80	0.00	31.03
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	300,888.00	360,888.00	0.00	112,543.80	112,543.80	112,543.80	248,344.20	248,344.20	0.00	31.19
071	AGUINALDO	46,516.00	36,026.00	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)	49,190.00	55,859.00	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
106	MANT. Y REP. 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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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	26,719.00	26,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,719.00	26,719.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
216	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	HILADOS Y TELAS	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	ACABADOS TEXTILES	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	PRENDAS DE VESTIR	78,780.00	-1,810.00	78,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,140.00	78,140.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
262	ARTICULOS DE CUERO	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
263	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	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 COMPUESTOS QUIMICOS	5,620.00	-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	ABONOS Y FERTILIZANTES	175,200.00	-132,920.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	42,280.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	101,600.00	-86,100.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 27/03/2018
 HORA : 8:41:56
 REPORTE : R00804788.rpt

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

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,642.00	-22,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,500.00	-84,073.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,427.00	39,427.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	CEMENTO	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
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	0.00	0.00	0.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	134,680.00	-112,860.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
297	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00	-4,804.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00	4,304.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00
322	SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
324	MEDICO-SANTARIO Y DE 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
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,288.00	-51,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,536,764.00	-46,420.00	2,490,344.00	0.00	773,386.00	532,186.00	532,186.00	1,716,978.00	1,956,178.00	0.00	21.37
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	2,536,764.00	-46,420.00	2,490,344.00	0.00	773,386.00	532,186.00	532,186.00	1,716,978.00	1,956,178.00	0.00	21.37
TOTAL	FORESTALES	2,536,764.00	-46,420.00	2,490,344.00	0.00	773,386.00	532,186.00	532,186.00	1,716,978.00	1,956,178.00	0.00	21.37
TOTAL	11130016-0216 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE ANATITLÁN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	9,622,942.61	4,302,148.25	4,008,702.04	15,377,057.39	20,497,851.75	295,446.21	17.21

