

DES/MAGG/lpa/029-18

Villa Nueva, 06 de marzo de 2018

Ingeniero
Amed Juárez
Director Ejecutivo
AMSA

Estimado **Ingeniero Juárez:**

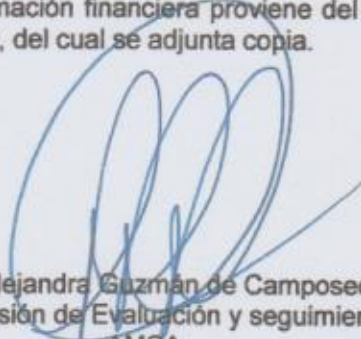
En atención a las funciones de esta división, remito para su conocimiento informe mensual de avance de ejecución de las actividades institucionales y cuadro de actividades de las metas físicas vigentes (seguimiento POA 2018) para el ejercicio fiscal 2018, correspondiente al mes de febrero, con base a 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 02, en el cual se muestra el registro realizado para las metas físicas que corresponden al Sistema de Gestión -SIGES-, para su respectiva aprobación.

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

Sin otro particular.

Atentamente,

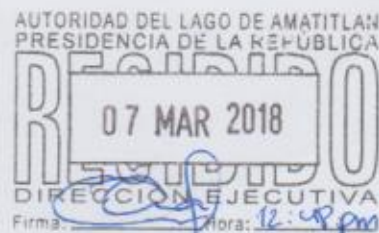

María Alejandra Guzmán de Camposeco
Jefe División de Evaluación y seguimiento
AMSA



Adjunto:

Informe Mensual de Avances Realizados
Actividades en ejecución mes de febrero
Cuadro de control de Obras en ejecución
Comprobante de ejecución de metas de productos y subproductos número 02
Reporte analítico de gastos SICOIN, de fecha 27/02/2018

C.c. Archivo



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

Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2018

Reporte correspondiente al mes de:

FECHERO

No.	Nombre Actividad Ejecución Programática	Ejecución Programática		Trámite de ejecución	Seguimiento Ejecución			Seguimiento Meta			% Avance Programático	Observaciones
		No. Actividad	No. Ejecución		Asignado	Comprometido	Requerido	Meta meta programada	Unidades físicas	Volumen		
1	Dirección y Coordinación	001	000	021,458,551.00	021,482,714.00	02,515,000.37	12	Documento	12	0.00%	Costo de servicios y suministros.	
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	02,859,762.00	07,844,307.00	0713,421.00	6,339,110.00	Metro cúbico	23,821,323.00	16.80%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
							12	Documento	12	100.00%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resoluciones 189 y 181.	
							42,000	Metro cúbico	16,500	19.17%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
							59	Evento	59	11.86%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0.	
3	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	003	000	02,646,000.00	03,000,815.00	072,800.00	26,400	Persona	40,000	6.36%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
							6,000	Metro cúbico	300,000	0.00%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	02,646,000.00	03,000,815.00	072,800.00	80,000	Metro cuadrado	300,000	40.00%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
							15,000	Hectárea	20,000	0.00%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	02,516,714.00	02,613,144.00	0305,145.80	85,000	Hectárea	85,000	100.00%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
							15,000	Hectárea	20,000	0.00%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	

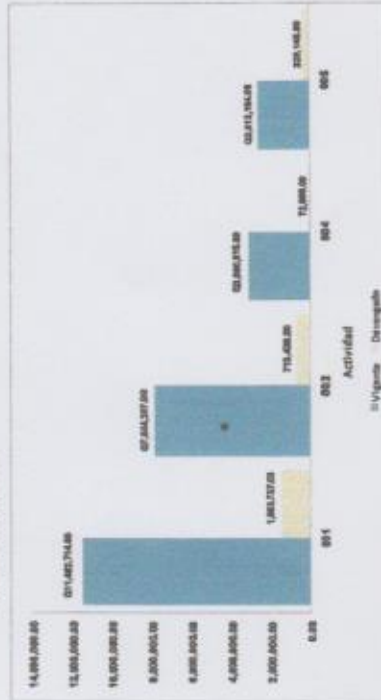
La información financiera es en base al reporte análisis INDOB04768 del SICOM de fecha 27 de febrero 2018.





GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
FEBRERO

Anexo de Ejecución Mensual

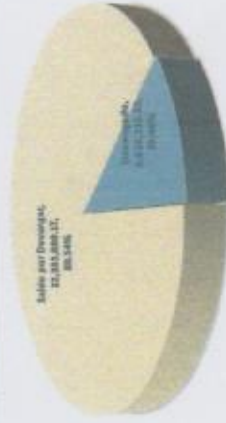


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Derogado	Saldo por Derogar	%Eje
001	Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible	22,211,397.00	0.00	22,211,397.00	2,416,111.00	23,787,898.17	88.46%



Fuente: Reporte de ejecución del presupuesto del MADS febrero 2019

Reporte correspondiente al mes de:

FEBRERO

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

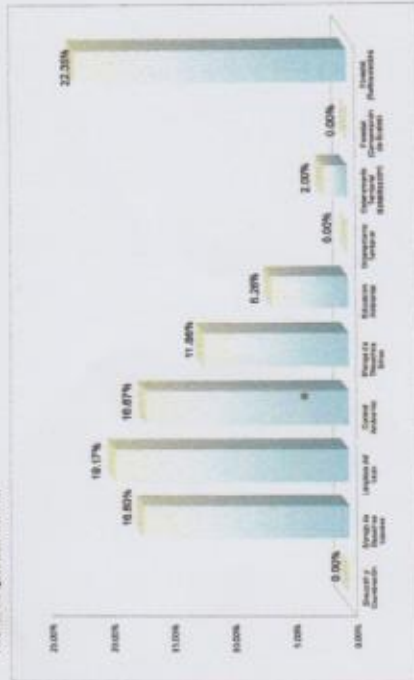
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática No. de Oros	Unidad Responsable	Descripción de la Tarea	Seguimiento Físico					Porcentaje del Ejecutar
					Meta física programada	Unidad de medida	Urgente	Ejecutado febrero	Ejecutado Acumulado	
1	Dirección y Coordinación	001	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	0.00	100.00%
				002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	0.00	100.00%
				003 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	12.00	Documento	12.00	1.00	2.00	83.33%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución	9,225,210.00	Metro cúbico	22,621,328.00	1,925,683.00	3,969,561.00	83.20%
				003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	42,000	Metro cúbico	36,500	14.36	6,996	80.83%
				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	2	83.33%
				006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	59	Evento	59	3	7	88.14%
				009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/neo formal	26,400	Persona	40,000	1720	2,505	93.74%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	6,430	Metro cúbico	300,000	0	0	100.00%
				002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	6,430	Metro cúbico	300,000	0	0	100.00%
				003 Estabilización del cauce del río Villahobos y tributarios al lago de Amatitlán	80,000	Metro cuadrado	100,000	2,000	2,000	98.00%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	100.00	Hectárea	100.00	1.00	19.00	81.90%
				003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	20.00	0.00	0.0	100.00%
				009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	1.00	19	77.65%



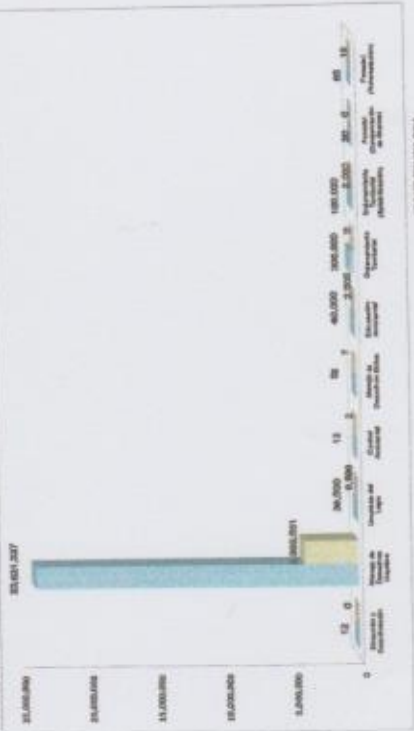


**GRÁFICAS AVANCE FÍSICO
ENERO**

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO PDA



Informe de Avances Actividades Institucionales febrero 2018

FECHA: 01 de febrero 2018

RESULTADOS POR EJE ESTRATÉGICO

Eje Estratégico 1: Calidad del Agua

Objetivo Estratégico:

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

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)														
Durante el mes de febrero se trabajó en extracción de ninfa en diferentes áreas del lago de Amatitlán: se extrajo un total de 1,416 metros cúbicos en la desembocadura del río Villalobos.	1,416	Metros cúbicos	0.00														
Durante el mes de febrero se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 8 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	15,387.10														
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>495,936.00</td></tr><tr><td>Mezquital, Villa Nueva</td><td>33,869.00</td></tr><tr><td>San Cristóbal, Mixco</td><td>29,030.00</td></tr><tr><td>San Jacinto, Mixco</td><td>4,838.00</td></tr><tr><td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td><td>104,026.00</td></tr><tr><td>Villalobos I, Villa Nueva</td><td>48,384.00</td></tr></table>	Nombre	M ³	La Cerra, Villa Canales	495,936.00	Mezquital, Villa Nueva	33,869.00	San Cristóbal, Mixco	29,030.00	San Jacinto, Mixco	4,838.00	Santa Isabel II, Villa Nueva	104,026.00	Villalobos I, Villa Nueva	48,384.00			
Nombre	M ³																
La Cerra, Villa Canales	495,936.00																
Mezquital, Villa Nueva	33,869.00																
San Cristóbal, Mixco	29,030.00																
San Jacinto, Mixco	4,838.00																
Santa Isabel II, Villa Nueva	104,026.00																
Villalobos I, Villa Nueva	48,384.00																
	1,925,683.00	Metros cúbicos	0.00														
Así también, se realiza el tratamiento de agua en la laguna de retención de sólidos, logrando durante el mes de febrero un total de 1,209,600.00 metros cúbicos.																	
Durante el mes de febrero en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizó la limpieza de biofiltros extrayendo 900 metros cúbicos de ninfa y tul, así como 2 metros cúbicos de arena del desarenador, 10 metros cúbicos de natas y grasas y 100 metros cuadrados de área chapeada.																	
En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, se extrajeron 19,612.8 metros cúbicos de ninfa y tul de los 24 biofiltros y 3,780 metros																	



cúbicos de la laguna No. 3, obteniendo un total de 23,392.8 metros cúbicos de biomasa extraída en la planta de tratamiento. Además de 24 metros cúbicos de arena extraída del desarenador, 33 metros cúbicos de grasas y natas y 2,080 metros cuadrados de área chapeada.

En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, como lo son: limpieza en canales de filtros percoladores, limpieza de canales desarenadores y rejillas, conducción de lodos de los sedimentadores hacia los digestores de lodos y la evacuación de lodos a los patios de secado, extracción de natas y el chapeo en áreas periféricas de la planta. Se extrajeron un total de dos metros cúbicos de natas y grasas como también un metro cúbico de arena.

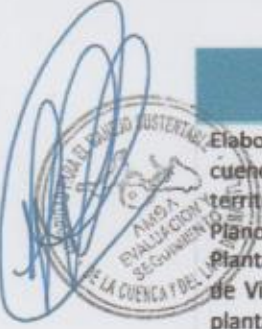
En la planta de tratamiento El Mezquital, Villa Nueva, se realizó la limpieza en canales de filtros percoladores, limpieza de canales desarenadores y rejillas, conducción de lodos de los sedimentadores hacia los digestores de lodos y la evacuación de lodos a los patios de secado, extracción de natas y el chapeo en áreas periféricas de la planta extrayendo un total de siete metros cúbicos de grasas y natas, además de 12 metros cúbicos de arena y alrededor de 200 metros cuadrados de área chapeada.

En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, los trabajos consistieron en limpieza general del sistema, control del sistema de bombeo y trabajos permanentes de limpieza del canal desarenador, filtros percoladores y sedimentadores. Se extrajeron 12 metros cúbicos de arenas y dos metros cúbicos de grasas y natas.

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 de convenio con las 14 municipalidades dentro de la cuenca del lago de Amatitlán en relación a temas de ordenamiento territorial.			
Planos de los distintos levantamientos topográficos y batimétricos: Planta de Tratamiento El Esfuerzo, parqueo del mercado municipal de Villa Nueva, cisterna AMSA, planta de tratamiento La Cerra y planta de tratamiento San Jacinto.	5	Planos	

Eje Estratégico 3: Recarga Hídrica

Objetivo Estratégico:

Recuperación de áreas boscosas y recargas de acuíferos.

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)
Las actividades relacionadas a la producción de planta en los viveros de AMSA están encaminados a producir planta para las reforestaciones del año 2018, las cuales inician en el mes de mayo, así mismo se realizan actividades referentes a las labores para el mantenimiento de la planta que ya está en proceso de producción, como desmalezado, fertilización, fumigación, riego y trasplante de la planta de bandeja a bolsa. La producción total en el vivero del Km. 22 es de 4,000 plantas en bolsa, de las siguientes especies: Taray, Leucaena y Aguacate. La producción de planta en el vivero el Morlón es de 19,000 plantas de la siguiente especie: Pino y Ciprés. Durante el mes de febrero se trabajó una hectárea de rondas cortafuegos en área boscosa en aldea El Tablón, Villa Canales con personal voluntario y de la institución. Se dio mantenimiento en el área de jardines por árboles que se cayeron por los fuertes vientos en centro de capacitación y recreación el Humedal.	4,000	Plantas	0.00
	1	Hectárea	

Eje Estratégico 4: Manejo de Desechos Sólidos

Objetivo Estratégico:

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



Descripción de la Actividad	Cantidad de desechos sólidos Ingresados al Relleno Sanitario del Km. 22		Monto Ejecutado (Q.)
Se distribuyeron el 97.71% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4, 5 y 6 de fase II, el 2.29% restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores. Dentro de las actividades realizadas para el manejo de los desechos sólidos, se encuentran: georreferenciación de basureros ilegales en San Miguel Petapa, digitalización de ingreso de camiones de rastro hospitalarios e industriales dentro del relleno sanitario del km. 22, coordinación con los municipios de Villa Canales y Villa Nueva para la limpieza de basureros clandestinos, chapeo de canales y calles dentro del relleno sanitario, así como chapeo de cortina arbórea, de área adscrita a Ama y colocación de chimeneas dentro de las celdas 5 y 6. Erradicación de 1 basurero ilegal en los municipios de la cuenca del lago de Amatitlán.	36,749.10	Tonelada métrica	0.00

Eje Transversal: Educación Ambiental

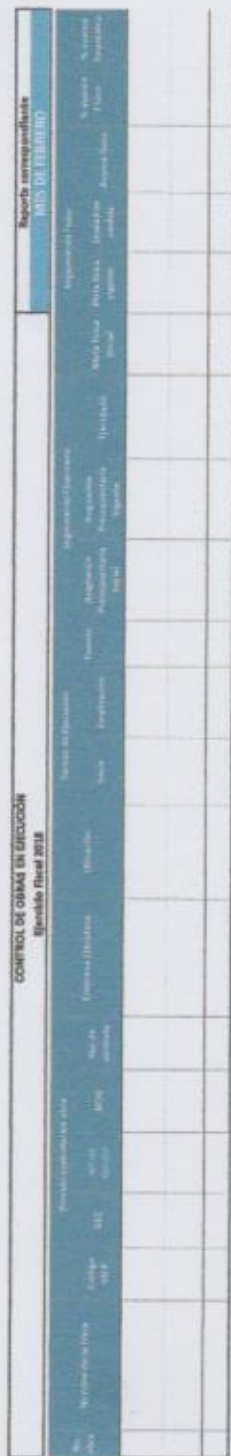
Objetivo Estratégico:

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 1,720 personas de los municipios de Santa Lucía Milpas Altas, San Pedro Sacatepéquez y Amatitlán, Villa Nueva, dentro de los componentes Huella Ecológica, capacitación docente, capacitación comunitaria y Juventud Ecológica, en los cuales se tuvieron pláticas ambientales, sobre la situación actual del lago de Amatitlán. Se realizaron 4 campañas de sensibilización en los municipios de Santa Catarina Pínula y Amatitlán.	1,720	Persona	0.00
Otras Acciones: Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional, dentro de las se encuentran elaboración de convenio de cooperación el Instituto de Cambio Climático –ICC- para la instalación de una estación meteorológica; recepción de resarcimiento a favor de AMSA otorgado por la entidad Mundo Verde, reunión con representantes de la Universidad del Valle de Guatemala –UVG- par establecer compromisos en cooperación internacional, convenios en análisis y revisión con CONAP y Mancomunidad Gran Ciudad del Sur; entre otras. Suscripción de tres convenios: ➤ AMSA – Ministerio de la Defensa Nacional: uso de bien inmueble a Título Gratuito, Vivero El Morlón ➤ AMSA – Mancomunidad Gran Ciudad del Sur: convenio de cooperación interinstitucional, donación de equipo de laboratorio ➤ AMSA – Mancomunidad Gran Ciudad del Sur: uso de un dron El equipo de reingeniería industrial durante el mes de febrero realizó un total de 64 visitas a entes generadores en el sector de San Cristóbal del municipio de Mixco, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006, dos visitas a los rastros San Miguel y la Bendición en San Miguel Petapa y gestión ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- para la coordinación del monitoreo de los rastros. 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”.



Permitta al director fiscal 2016 no se tiene ninguna otra información relevante en relación a nivel de Ejercicio de Provisión, solo se es han pagado a 2017. Así sea en ejercicio de arbitraje.

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 27/02/2018
HORA : 8:59:19
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-2219	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN											
33 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
11	INGRESOS CORRIENTES											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	16.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
016	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16.67
021	PERSONAL SUPLENTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	469,054.84	82,054.84	82,054.84	1,345.16	419,345.16	0.00	16.40
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,689,600.00	0.00	1,689,600.00	0.00	281,600.00	281,600.00	281,600.00	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	16.67
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	36,250.00	36,250.00	0.00	15.00
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	187,483.88	37,483.88	37,483.88	30,516.12	190,516.12	0.00	16.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,159,896.00	0.00	3,159,896.00	0.00	3,116,400.00	510,400.00	510,400.00	43,596.00	2,649,596.00	0.00	16.15
031	JORNALES	208,888.00	388,411.00	593,000.00	0.00	88,179.44	88,179.44	88,179.44	468,820.56	408,820.56	0.00	16.16
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	173,877.00	194,877.00	0.00	31,713.56	31,713.56	31,713.56	163,263.44	163,263.44	0.00	16.27
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	235,106.00	29,753.00	264,859.00	0.00	159,353.12	105,505.74	102,859.37	162,053.26	161,053.26	1,448.37	38.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,342.00	43,691.00	279,033.00	0.00	57,488.28	1,948.01	774.89	221,534.73	277,084.88	1,173.15	0.70
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,351.77	155.07	155.07	7,248.23	8,444.83	0.00	1.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	-200,000.00	520,000.00	0.00	35,857.30	35,857.30	35,857.30	484,142.70	484,142.70	0.00	6.90
112	AGUA	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	2,273.60	2,273.60	2,273.60	64,926.40	64,926.40	0.00	3.38
113	TELÉFONO	504,000.00	-125,000.00	379,000.00	0.00	28,199.98	28,199.98	28,199.98	352,800.02	352,800.02	0.00	6.91
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
158	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
162	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
166	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-249,375.00	250,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,625.00	250,625.00	0.00	0.00
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	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	228,112.00	-150,000.00	78,112.00	0.00	20,551.16	0.00	0.00	55,560.84	78,112.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
186	SERV. DE INFORMÁTICA 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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	12.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 27/02/2018
 HORA : 8:58:19
 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 FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	264,000.00	-100,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	344,000.00	-100,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,146,000.00	-1,050,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	MANUFACTURAS	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	POMEZ, CAL Y YESO	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
341	PRENDAS DE VESTIR	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
341	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
343	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
343	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
344	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
345	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
351	QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,000.00	-200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
356	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00
357	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
358	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00	0.00
358	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
371	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
372	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
373	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
374	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
375	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
381	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
383	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
388	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
391	UTILES DE OFICINA	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
392	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
397	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
398	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
399		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

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 27/02/2018
 HORA : 8:59:19
 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 FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	6,800.00	20,000.00	0.00	0.00
328 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 COMPUTO	0.00	56,288.00	56,288.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	52,588.00	56,288.00	0.00	0.00
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 POSTUMAS	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 INCENTIVACIONES AL PERSONAL	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00	7,868.90	7,868.90	7,868.90	5,063.10	5,063.10	0.00	61.15
416 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	2,954.80	2,954.80	2,954.80	1,217.20	1,217.20	0.00	70.82
813 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	463,225.00	463,225.00	0.00	182,330.01	182,330.01	0.00	280,874.99	280,874.99	182,330.01	36.37
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	11,458,454.00	24,280.00	11,482,714.00	0.00	4,856,462.54	1,503,737.03	1,519,067.50	6,526,231.46	9,978,576.97	184,668.53	13.10
TOTAL 33 00 000 801 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,458,454.00	24,280.00	11,482,714.00	0.00	4,856,462.54	1,503,737.03	1,519,067.50	6,526,231.46	9,978,576.97	184,668.53	13.10
11 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
028 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,036,000.00	-510,806.00	2,525,004.00	0.00	2,096,400.00	340,400.00	549,400.00	428,604.00	2,179,804.00	0.00	13.84
031 JORNAL	685,417.00	540,486.00	1,434,903.00	0.00	329,943.96	229,943.96	229,943.96	1,204,959.04	1,204,959.04	0.00	16.03
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	90,000.00	450,081.00	540,081.00	0.00	87,238.20	87,238.20	87,238.20	452,822.80	452,822.80	0.00	16.15
071 POR JORNAL AGUINALDO	72,775.00	37,587.00	110,342.00	0.00	35,556.74	35,556.74	35,556.74	74,383.26	74,383.26	0.00	32.59
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	73,785.00	77,047.00	150,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,832.00	150,832.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	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
164 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,187,480.00	-3,286,420.00	81,070.00	0.00	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	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	255,300.00	-153,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
186 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	81,832.00	94,368.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
188 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
189 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	374,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	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 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	10,887.10	10,887.10	10,887.10	119,112.90	119,112.90	0.00	8.37
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	83,375.00	6,625.00	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	150,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-17,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 27/02/2018
HORA : 8:59:19
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 FEBRERO

	DESCRIPCION	ABONADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	N. REG.
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	18,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	84,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	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	MINERALES NO METALICOS	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	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	13,925.00	-9,300.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	133,550.00	-68,440.00	65,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,110.00	65,110.00	0.00	0.00
341	PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	18,000.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	-77,600.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
248	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	1,852.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
264	ARTICULOS DE CAUCHO	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
361	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	340,500.00	-182,780.00	177,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,720.00	177,720.00	0.00	0.00
362	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
364	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
368	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,930.00	853,125.00	886,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,055.00	886,055.00	0.00	0.00
266	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,916.00	14,110.00	16,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	CEMENTO	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
278	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, 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 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	8,885.00	-5,795.00	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 BUIS 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 ACABAOS	0.00	0.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 27/02/2018
 HORA : 8:59:19
 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 FEBRERO

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
256 UTILS 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
256 MEDICO-COLIBURGOS, 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
256 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO	5,975.00	-4,950.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
256 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
256 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00	2,360.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	9,359,762.00	-1,515,555.00	7,844,207.00	0.00	2,460,428.00	713,428.00	713,428.00	5,383,779.00	7,130,779.00	0.00	9.08
TOTAL 33 00 000 004 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	9,359,762.00	-1,515,555.00	7,844,207.00	0.00	2,460,428.00	713,428.00	713,428.00	5,383,779.00	7,130,779.00	0.00	9.08
33 00 000 004 000 CONTROL DE LA EROSION DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACION											
11 INGRESOS CORRIENTES											
629 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	436,800.00	72,800.00	72,800.00	193,200.00	587,200.00	0.00	11.56
164 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	957,875.00	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
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
166 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
233 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
246 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,825.00	-15,825.00	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	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	1,645,000.00	1,415,915.00	3,060,915.00	0.00	436,800.00	72,800.00	72,800.00	2,624,115.00	2,988,115.00	0.00	2.38
TOTAL 33 00 000 004 000 CONTROL DE LA EROSION DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACION	1,645,000.00	1,415,915.00	3,060,915.00	0.00	436,800.00	72,800.00	72,800.00	2,624,115.00	2,988,115.00	0.00	2.38
33 00 000 006 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES											
11 INGRESOS CORRIENTES											
629 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	794,800.00	-321,000.00	463,800.00	0.00	264,000.00	44,000.00	44,000.00	199,800.00	418,800.00	0.00	9.48
631 JORNALES	580,278.00	422,016.00	1,012,294.00	0.00	190,417.50	190,417.50	190,417.50	821,876.50	821,876.50	0.00	18.81
633 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,000.00	300,888.00	380,888.00	0.00	68,265.30	68,265.30	68,265.30	292,622.70	292,622.70	0.00	18.82
671 AGUINALDO	48,516.00	36,026.00	84,542.00	0.00	25,463.00	25,463.00	25,463.00	81,079.00	81,079.00	0.00	27.75
672 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,190.00	55,859.00	105,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,049.00	105,049.00	0.00	0.00
673 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
166 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
166 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 27/02/2018
HORA : 8:59:19
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 FEBRERO

EJERCICIO: 2.018

[illegible]

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 27/02/2018
 HORA : 8:59.19
 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 FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VINIENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
224 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	51,298.00	-51,298.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	2,538,764.00	75,380.00	2,612,164.00	6.00	546,145.80	326,145.80	326,145.80	2,066,018.20	2,288,018.20	0.00	12.40
TOTAL FORESTALES	2,538,764.00	75,380.00	2,612,164.00	6.00	546,145.80	326,145.80	326,145.80	2,066,018.20	2,288,018.20	0.00	12.40
TOTAL 11130016-219 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	8,209,856.34	2,616,110.83	2,431,441.30	16,780,143.66	22,563,888.17	184,869.53	10.46

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos	
	PAGINA : 1 DE 3	
	FECHA : 28/02/2018	
	HORA : 15:26.59	
REPORTE: R00817586.rpt		

DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
CÓDIGO	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
11130016-219-4699	
Fecha de Imputación	
28	02
Día	Mes
	Año
	2018
Clase de registro	EJE
Clase modificación	NOR
	X
	RTO
	Original No.
	Comprobante No.
	0
	2
	Cuatrimestre
	Mes
	Febrero

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	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	1.00	Documento
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.	1,925,683.00	Metro cúbico
33-0-0-2-0	001-002-0002	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	1,416.00	Metro cúbico

Observaciones: Registro de ejecución física correspondiente al mes de febrero de 2018 de las unidades ejecutoras de la Institución reportado en los informes mensuales.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

FIRMA O SELLO
Marta Patricia Contreras de Campos
Jefe de Evaluación y Seguimiento

FIRMA O SELLO
Ing. Oscar Amador Juárez Sosa
Director Ejecutivo
AMSA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos		PAGINA : 2 DE 3
			FECHA : 28/02/2018
			HORA : 15:16:59
			REPORTES: R00817586.rpt

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130016-218-4699	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	

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

PG-SPG-PY-ACT-OIB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
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	3.00	Evento
33-0-0-2-0	001-002-0008	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	1,720.00	Persona
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	1.00	Hectárea

Observaciones: Registro de ejecución física correspondiente al mes de febrero de 2018 de las unidades ejecutoras de la institución reportado en los informes mensuales.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

[Firma]
 María Alejandra Céspedes de Campesano
 Jefe de Evaluación y Seguimiento
 -AMSA-

[Firma]
 Oscar Javier Soto
 Director Ejecutivo
 AMSA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Ejecución de Meías de Productos y Subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 28/02/2018 HORA : 15:26.59 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	RTO	1 Febrero

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	1.00	Hectárea
33-0-0-4-0	001-018-0002	Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	2,000.00	Metro cuadrado

Observaciones: Registro de ejecución física correspondiente al mes de febrero de 2018 de las unidades ejecutoras de la Institución reportado en los informes mensuales.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

[Signature]
 FIRMA O SELLO
 María Alejandra Guzmán de Campos
 Jefe de Replantación y Caminientos

[Signature]
 Ing. César Acosta
 Director Ejecutivo
 AMISA