




Autoridad para el Manejo Sustentable  
de la Cuenca y del Lago de Amatitlán  
-AMSA-

Guatemala, 03 de mayo de 2017  
Of. DAF-AMSA-VALA-192-2017

Licenciado  
Kildare Enríquez  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**



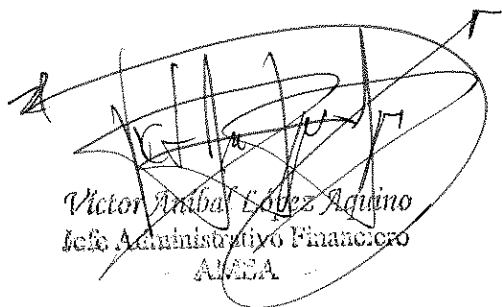
Firma:  Hora: 14:08  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

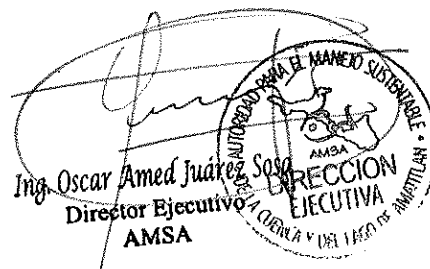
Respetable Licenciado Enríquez:


De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del "INFOMRE DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán en cumplimiento al artículo 4 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y los artículos 20 y 38 de su Reglamento, de conformidad con la Guía, plantillas para la presentación de informes y rendición de cuentas emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la presente nos suscribimos de usted.

Atentamente,




  
Victor Amal López Aquino  
Jefe Administrativo Financiero  
AMSA

  
Ing. Oscar Amed Juárez Sosa  
Director Ejecutivo  
AMSA



"Trabajemos juntos por el rescate del Lago de Amatitlán"

Visita nuestra web: [www.amsa.gov.gt](http://www.amsa.gov.gt)

 Autoridad del Lago de Amatitlán  @amsaguatemala  Amsa Guatemala

Km. 22 Ruta al Pacífico Villa Nueva, tel. 66241700

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN						
33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	70,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	500,400.00	0.00	500,400.00	165,454.84	33.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,689,600.00	0.00	1,689,600.00	544,928.11	32.25
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	13,504.32	30.01
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	75,120.69	32.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,159,996.00	0.00	3,159,996.00	1,017,644.94	32.20
031	JORNALES	206,598.00	0.00	206,598.00	112,625.64	54.51
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	20,584.86	98.02
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	83,354.84	34.73
071	AGUINALDO	235,106.00	0.00	235,106.00	72,239.98	30.73
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,342.00	0.00	235,342.00	17,807.91	7.57
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	120.54	2.15
111	ENERGIA ELECTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00	176,267.70	24.48
112	AGUA	67,200.00	0.00	67,200.00	11,086.60	16.50
113	TELEFONIA	504,000.00	0.00	504,000.00	108,558.98	21.54
121	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	7,805.00	19.51
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,500.00	15,500.00	560.00	3.61
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	104,500.00	104,500.00	20,405.84	19.53
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	26,971.00	8.99
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	3,733.00	165.91
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	59,000.00	-50,000.00	9,000.00	475.00	5.28
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226,112.00	-109,112.00	117,000.00	24,169.79	20.66
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	200,000.00	-100,613.00	99,387.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	94,000.00	94,000.00	23,191.76	24.67
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	264,000.00	-74,000.00	190,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	344,000.00	-10,000.00	334,000.00	12,469.40	3.73
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	-44,000.00	1,096,000.00	72,000.00	6.57
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,700.00	17,700.00	15,841.65	89.50
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,730.00	49,730.00	25,286.31	50.85
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	29,513.00	29,513.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,480.00	1,480.00	950.00	64.19
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	3,270.50	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	325.00	4.06
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,957.00	5,957.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	81,483.00	441,483.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	12,314.00	12,314.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	76,063.00	76,063.00	4,474.00	5.88
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,660.00	42,660.00	195.50	0.46
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,630.00	1,630.00	615.00	37.73
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	4,416.00	27.60
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,056.00	2,056.00	483.00	23.49
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,015.00	2,015.00	35.90	1.78
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	20,684.00	20,684.00	6,928.20	33.50
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	16,036.00	16,036.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,198.00	13,198.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	65,411.00	65,411.00	8,092.42	12.37
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,447.00	7,447.00	27,981.40	375.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	8,758.61	43.79
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	9,365.00	106.42
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,981.00	7,981.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	2,775.00	3.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,395.00	47.90
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	105,560.00	105,560.00	103,270.15	97.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,903.00	38,903.00	31,204.17	80.21
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>11,458,454.00</b>	<b>286,213.00</b>	<b>11,744,667.00</b>	<b>2,960,453.55</b>	<b>25.21</b>
<b>002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	1,000,397.54	32.95
031	JORNALES	885,417.00	0.00	885,417.00	320,806.46	36.23
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	0.00	90,000.00	63,979.20	71.09
071	AGUINALDO	72,775.00	0.00	72,775.00	36,387.00	50.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	73,785.00	0.00	73,785.00	1,239.85	1.68
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,225.00	67,775.00	70,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	89,930.00	89,930.00	24,650.00	27.41
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,167,490.00	-2,312,658.00	854,832.00	554,795.00	64.90
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	258,258.00	258,258.00	258,258.00	100.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	255,000.00	-75,000.00	180,000.00	3,500.00	1.94
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	226,000.00	-196,000.00	30,000.00	5,600.00	18.67
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	81,632.00	-29,542.00	52,090.00	10,380.00	19.93
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	13,511.16	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	38,110.00	43,110.00	7,910.00	18.35
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	498,300.00	498,300.00	14,000.00	2.81
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	38,175.00	38,175.00	7,140.00	18.70
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	83,375.00	12,125.00	95,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	2,190.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-1,660.00	4,340.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	13,200.00	100.00	13,300.00	975.00	7.33
231	HILADOS Y TELAS	75,500.00	0.00	75,500.00	24,006.20	31.80
232	ACABADOS TEXTILES	13,625.00	7,000.00	20,625.00	900.00	4.36
233	PRENDAS DE VESTIR	133,550.00	-12,516.00	121,034.00	2,080.00	1.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	86,500.00	-50,000.00	36,500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	738.00	0.00	738.00	2,333.50	316.19
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	7,900.00	10,900.00	1,123.94	10.31
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	340,500.00	-58,663.00	281,837.00	925.00	0.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,200.00	8,750.00	31,950.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	30,000.00	34,100.00	2,994.00	8.78
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,930.00	105,040.00	137,970.00	114,141.00	82.73
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,915.00	5,994.00	7,909.00	1,896.00	23.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	38,602.00	38,602.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	19,925.00	19,925.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	60,400.00	1,680.00	62,080.00	3,700.00	5.96
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,800.00	14,700.00	23,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,985.00	8,672.00	17,657.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	13,400.00	-12,310.00	1,090.00	16,128.00	1479.63
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,550.00	40,550.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	165,490.00	-25,000.00	140,490.00	4,550.00	3.24
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	21,600.00	-20,253.00	1,347.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,300.00	18,500.00	47,800.00	10,978.80	22.97
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,750.00	-25,750.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	147,975.00	-100,500.00	47,475.00	14,196.00	29.90
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,875.00	29,535.00	35,410.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,075.00	12,075.00	480.00	3.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	15,900.00	17,640.00	3,084.20	17.48
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	630,806.00	630,806.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	171,900.00	171,900.00	28,700.00	16.70
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>		<b>9,359,762.00</b>	<b>-509,270.00</b>	<b>8,850,492.00</b>	<b>2,575,435.85</b>	<b>29.10</b>
<b>004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	0.00	630,000.00	183,193.55	29.08
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	957,975.00	-57,975.00	900,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,412.00	12,412.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,720.00	60,720.00	1,147.50	1.89
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,211.00	13,211.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	17,715.00	17,715.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN</b>		<b>1,645,000.00</b>	<b>311,870.00</b>	<b>1,956,870.00</b>	<b>200,821.05</b>	<b>10.26</b>
<b>005 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	784,800.00	0.00	784,800.00	281,200.00	35.83
031	JORNALES	590,278.00	0.00	590,278.00	194,064.00	32.88
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	34,496.00	57.49
071	AGUINALDO	48,516.00	0.00	48,516.00	23,045.10	47.50
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,190.00	0.00	49,190.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-28,500.00	51,500.00	0.00	0.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	82,700.00	-27,500.00	55,200.00	1,900.00	3.44
231	HILADOS Y TELAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	79,750.00	-15,000.00	64,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	30.00	3,030.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	175,200.00	-100,000.00	75,200.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	101,600.00	-62,675.00	38,925.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,542.00	0.00	22,542.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,500.00	-42,500.00	81,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	134,680.00	-37,500.00	97,180.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	720.00	22,180.00	22,900.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	51,288.00	-51,288.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES</b>		<b>2,536,784.00</b>	<b>-88,813.00</b>	<b>2,447,971.00</b>	<b>534,705.10</b>	<b>21.84</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>6,271,416.55</b>	<b>25.09</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 9:49.56  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,271,415.55	25.09
TOTAL 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,271,415.55	25.09
ENTIDAD: 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,271,415.55	25.09

Victor Anibal López Aquino  
 Jefe Administrativo Financiero  
 AMBA

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera  
Expresado en Quetzales**

Entidad: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2017

Período: ENERO - ABRIL

**Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales**

PG	SP	PRY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	2017	2018	2019
33	00	000	002	000	00	Implementación de humedales en la desembocadura de río Villalobos		<u>20,000,000.00</u>	
33	00	000	002	000	00	Captación de 300 lt/seg caudal río Platanitos hacia la Cerra		<u>10,000,000.00</u>	
33	00	000	002	000	00	Construcción de pozos de infiltración de agua pluvial al manto freático		<u>5,000,000.00</u>	
33	00	000	002	000	00	Planta de generación de energía		<u>5,000,000.00</u>	

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

**Nota:** Para el presente año no se tienen Proyectos en ejecución,

Nota : En los proyectos que se tienen para el año 2018 no se tiene SNIP, ya que los estudios se realizaran en el año 2017 y hacer el tramite respectivo del mismo

*Victor Antón López Acuña*  
Jefe Administrativo Financiero  
A/18

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**

**Ejecución Física**

UNIDAD\_EJECUTORA = 219, ENTIDAD = 11130016

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2  
FECHA 03/05/2017  
HORA 10:01.20  
REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-219-000													
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN													
33						MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				4			
					002-000	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							
						1 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Documento	12	12	4	33.33		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				4			
						2 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	Metro cúbico	9,235,210	9,235,210	2,832,771	30.67		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,832,771			
						3 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cúbico	42,000	42,000	7,584	18.06		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				7,584			
						5 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán	Documento	12	12	4	33.33		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				4			
						6 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	59	51	12	23.53		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				12			
						9 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	Persona	26,400	26,400	13,208	50.03		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				13,208			
					004-000	CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN							
						1 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cúbico	6,420	6,420	0	0.00		0
						2 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cúbico	6,420	6,420	0	0.00		0
						3 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	Metro cuadrado	80,000	80,000	0	0.00		0

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 03/05/2017  
 HORA 10:01.20  
 REPORTE: R00820967.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 219, ENTIDAD = 11130016

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

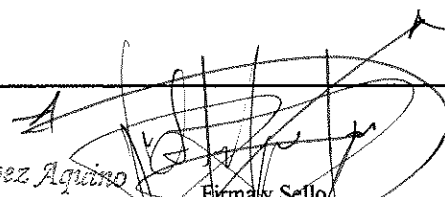
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
005-000						<b>MANEJO DE AREAS FORESTALES</b>							
						1 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectárea	100	100	21	21.00		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				21			
						3 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	15	15	1	6.67		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						9 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	85	85	20	23.53		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				20			

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

**Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL**

Informes realizados sobre los resultados obtenidos en los monitoreos para control de calidad de agua	2017	100.00	33.33
Mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos y protección del cauce del río Villalobos	2017	100.00	0.00
Áreas reforestadas y conservación de suelos en zonas degradadas de la cuenca y del lago de Amatitlán	2017	100.00	21.00

  
 Victor Anibal López Aquino  
 Jefe Administrativo Financiero  
 AMSA  
 Firmado y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 03/05/2017  
 HORA 9:55.33  
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
<b>Entidad :</b> 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN																				
33					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN															
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,458,454.00	11,744,667.00	2,960,453.55	25.21				
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
	002	000			CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA								9,359,762.00	8,850,492.00	2,575,435.85	28.10				
		1			Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
		2			Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	0	METRO CÚBICO	9,235,210	9,235,210	2,832,771	30.67									
		3			Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	0	METRO CÚBICO	42,000	42,000	7,584	18.06									
		5			Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
		6			Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	EVENTO	59	51	12	23.53									
		9			Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	PERSONA	26,400	26,400	13,208	50.03									
	004	000			CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN								1,645,000.00	1,956,870.00	200,821.05	10.26				
		1			Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	0	METRO CÚBICO	6,420	6,420	0	0.00									
		2			Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	METRO CÚBICO	6,420	6,420	0	0.00									
		3			Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	0	METRO CUADRADO	80,000	80,000	0	0.00									
	005	000			MANEJO DE AREAS FORESTALES								2,536,784.00	2,447,971.00	534,705.10	21.84				
		1			Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	0	HECTÁREA	100	100	21	21.00									
		3			Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	15	15	1	6.67									
		9			Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	85	85	20	23.53									
<b>Tota 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN</b>													<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>6,271,415.55</b>	<b>86.41</b>				

Victor Anibal López Aquino  
 Jefe Administrativo Financiero  
 A.M.E.A.

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

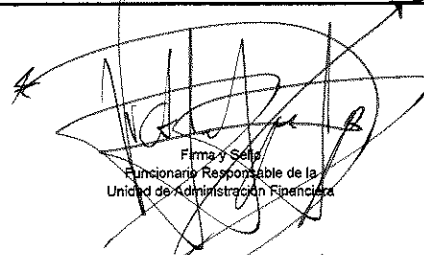
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 10:01.56  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
 Victor Anibal López Aquino  
 Jefe Administrativo Financiero  
 AMSA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/05/2017

HORA : 10:02.39

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

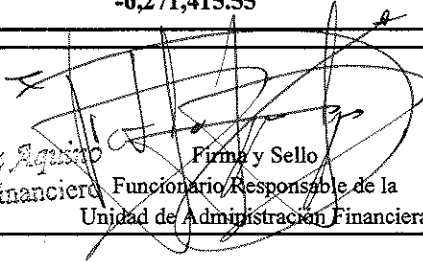
ENTIDAD: 1113-0016-219 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>6,271,415.55</b>	<b>25.09</b>
2.1 Gastos Corrientes	24,923,712.00	23,498,713.00	6,228,180.55	26.50
2.1.1 Gastos de Consumo	24,923,712.00	23,393,913.00	6,207,774.71	26.54
2.1.1.1 Remuneraciones	13,114,903.00	13,259,366.00	4,469,169.69	33.71
2.1.1.1.1 Sueldos y salarios	12,144,589.00	12,144,589.00	4,100,500.15	33.76
2.1.1.1.3 Dietas y gastos de representacion	240,000.00	240,000.00	83,354.84	34.73
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios	730,314.00	874,777.00	285,314.70	32.62
2.1.1.2 Bienes y servicios	11,798,809.00	10,124,547.00	1,738,605.02	17.17
2.1.1.2.1 Servicios no personales	9,340,809.00	7,261,082.00	1,408,710.39	19.40
2.1.1.2.2 Materiales y suministros	2,458,000.00	2,863,465.00	329,894.63	11.52
2.1.1.3 Impuestos Indirectos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.3 Rentas de la Propiedad	0.00	104,800.00	20,405.84	19.47
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	104,800.00	20,405.84	19.47
2.2 Gastos de Capital	76,288.00	1,501,287.00	43,235.00	2.88
2.2.1 Inversion Real Directa	76,288.00	1,501,287.00	43,235.00	2.88
2.2.1.1 Formacion Bruta de Capital Fijo	76,288.00	1,501,287.00	43,235.00	2.88
2.2.1.1.3 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	76,288.00	1,501,287.00	43,235.00	2.88

Unidad Ejecutora: 219

**Balance en Cuenta Corriente:** -24,923,712.00 -23,498,713.00 -6,228,180.55 26.50

**Balance Presupuestal:** -25,000,000.00 -25,000,000.00 -6,271,415.55 25.09

  
 Firma y Sello  
 Jefe Administrativo Financiero, Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
 ALISA



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Entidad : AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2017

Período: ENERO - ABRIL

Pg	Sp	Py	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
33	00	000	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	<p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES" El porcentaje de ejecución es de un 33.05% equivalente a monto de Q4,334,695.37 , que corresponde al pago de salarios y honorarios del personal contratado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y del Lago de Amatitlán.</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" En el primer cuatrimestre del año 2017 la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q 1,429,116.23 equivalente al 19.38%, su mayor ejecución corresponde a pagos de servicios básicos, mantenimiento y reparación a los bienes propiedad de la Institución y arrendamiento de maquinaria.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" En el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017, la ejecución total fue de Q329,894.63 correspondiente al pago de suministros de oficina, compra de alimentos, materiales eléctricos, materiales plásticos, rollos de malla polietileno para el mantenimiento de la biobarda ubicada en la desembocadura del río Villa Lobos, adquisición de herramientas menores y repuestos utilizados en las reparaciones de los bienes propiedad de esta Autoridad.</p> <p>GRUPO 300 " PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", En el primer cuatrimestre del año 2017 se ejecuto un monto de Q43,235.00 equivalente a un porcentaje de 2.88%, por la adquisición de impresoras, compresores e hidrolavadora las cuales son necesarias para el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de esta Institución.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" , por pago de prestaciones laborales al personal que laboró en la Institución, se ejecuto el monto de Q134,474.32 equivalente al 93.09%</p>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
 Víctor Andrés López Aguino  
 Jefe Administrativo Financiero  
 AMCA



DES/HACJ/lpa/058-17

Villa Nueva, 02 de mayo 2017

Señor

**Víctor Aníbal López Aquino**

Jefe Administrativo Financiero

-AMSA-

Estimada señor López:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 35 de la "Ley Orgánica del Presupuesto" 101-97, y artículos 20 y 38 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", se hace entrega de:


- Reporte del SICOIN R00815097, Seguimiento de Indicadores.
- Reporte del SICOIN R00815611.rpt –Análítico de Ejecución Física y Financiera; del primer cuatrimestre enero - abril de 2017.
- Plantilla de complemento a la Ejecución Física

Para que dichos documentos sean integrados al Informe de Gestión del Primer Cuatrimestre (enero-abril) del Ejercicio Fiscal 2017, elaborados por la División Financiera.

Sin otro particular al respecto, me suscribo de usted.

Sin otro particular.

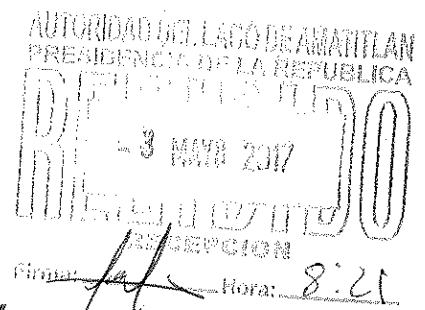
Atentamente,

  
**Lic. Harold Cruz**  
Jefe de Evaluación y Seguimiento  
AMSA



Adjunto: lo indicado

c.c Archivo



**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 4 AÑO 2,017

Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:46:34p.m.  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Informes realizados sobre los resultados obtenidos en los monitoreos para control de calidad de agua	100.00	33.33	33.33
2	Mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos y protección del cauce del río Villalobos	100.00	0.00	0.00
3	Áreas reforestadas y conservación de suelos en zonas degradadas de la cuenca y del lago de Amatitlán	100.00	21.00	21.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 02/05/2017  
 HORA 15:51:35  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN																		
33					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,458,454.00	11,744,667.00	2,960,453.55		25.21	
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	002	000			CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA								9,359,762.00	8,850,492.00	2,575,433.85		29.10	
		1			Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
		2			Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	0	METRO CÚBICO	9,235,210	9,235,210	2,832,771	30.67							
		3			Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatlán	0	METRO CÚBICO	42,000	42,000	7,584	18.06							
		5			Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatlán	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
		6			Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatlán	0	EVENTO	59	51	12	23.53							
		9			Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	PERSONA	26,400	26,400	13,208	50.03							
	004	000			CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN								1,645,000.00	1,956,870.00	200,821.05		10.26	
		1			Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatlán	0	METRO CÚBICO	6,420	6,420	0	0.00							
		2			Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	METRO CÚBICO	6,420	6,420	0	0.00							
		3			Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatlán	0	METRO CUADRADO	80,000	80,000	0	0.00							
	005	000			MANEJO DE AREAS FORESTALES								2,536,784.00	2,447,971.00	534,705.10		21.84	
		1			Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatlán para recarga de mantos acuíferos	0	HECTÁREA	100	100	21	21.00							
		3			Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatlán	0	HECTÁREA	15	15	1	6.67							
		9			Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatlán	0	HECTÁREA	85	85	20	23.53							
<b>Tota 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN</b>													<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>6,271,435.55</b>	<b>25.09</b>		

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Entidad: Autoridad para el Manejo Sustentable de Cuenca y del Lago de Amatitlán  
 Ejercicio: 2017  
 Período: Enero - Abril

Código Informe CIGRC02

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
33					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN					
	0	0	001	0	001	Dirección y coordinación	Documento	115		
	0	0	001	0	002	Dirección y coordinación	Documento	115		
	0	0	002	0	001	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Documento	115		
	0	0	002	0	002	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Metro cúbico	115		
	0	0	002	0	003	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán	Metro cúbico	115		
	0	0	002	0	005	Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán	Documento	115		
	0	0	002	0	006	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	115		
	0	0	002	0	009	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	Persona	115	13,208	Persona
	0	0	004	0	001	Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cúbico	115		
	0	0	004	0	002	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cúbico	115		
	0	0	004	0	003	Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	Metro cúbico	115		
	0	0	005	0	001	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectárea	115		
	0	0	005	0	004	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	115		
	0	0	005	0	005	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	115		

**Información Institucional**

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Informes mensuales de las divisiones de la Institución	Informe de Avances Realizados	Abril del 2017
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Reporte de avance de metas del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN	Ejecución Mensual del Seguimiento Físico del SICOIN R00812497	02 de mayo del 2017

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 División de Evaluación y Seguimiento

