



Guatemala, 11 de septiembre 2018
Of. DAF-AMSA-VALA-325-2018

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

11 SEP 2018

Finha: Hora: 12:37
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciado Enríquez:

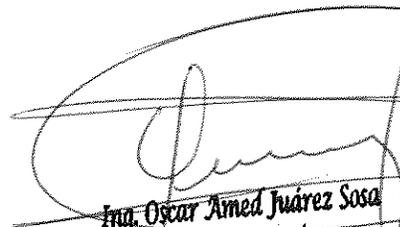
De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del **"INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018**, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán en cumplimiento al artículo 4 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica 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 Anibal López Aquino
Jefe Administrativo Financiero
AMSA




Ing. Oscar Amed Juárez Sosa
Director Ejecutivo
AMSA



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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

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 AMATITLÁN					
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 ESPECÍFICOS 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	166,800.00 33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,689,600.00	0.00	1,689,600.00	547,100.00 32.38
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	13,487.50 29.97
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	75,583.34 33.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,159,996.00	554,104.00	3,714,100.00	1,169,827.41 31.50
031	JORNALES	206,598.00	388,411.00	595,009.00	210,277.92 35.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	173,977.00	194,977.00	69,096.16 35.44
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00 33.33
071	AGUINALDO	235,106.00	29,753.00	264,859.00	10,435.23 3.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,342.00	43,691.00	279,033.00	237,370.83 85.07
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	3,000.00	8,600.00	453.14 5.27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	-250,000.00	470,000.00	113,583.01 24.17
112	AGUA	67,200.00	0.00	67,200.00	21,752.00 32.37
113	TELEFONÍA	504,000.00	-125,000.00	379,000.00	115,591.75 30.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	92,435.00	132,435.00	35,977.23 27.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	10,393.75 29.70
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,349.00	12,349.00	0.00 0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	26,008.00	26,008.00	630.00 2.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	17,835.77 71.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	180,000.00	180,000.00	81,779.49	45.43
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-308,375.00	191,625.00	91,630.39	47.82
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,000.00	-49,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226,112.00	-150,000.00	76,112.00	27,480.00	36.10
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	8,200.00	32.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	5,500.00	22.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,151.00	24,151.00	4,600.00	19.05
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	119,500.00	119,500.00	37,500.00	31.38
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	264,000.00	-69,392.00	194,608.00	89,013.71	45.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	9,884.00	19,884.00	16,232.96	81.64
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	344,000.00	-302,811.00	41,189.00	11,688.00	28.38
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	-1,050,000.00	90,000.00	32,000.00	35.56
199	OTROS SERVICIOS	0.00	116,014.00	116,014.00	69,628.25	60.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	91,966.00	91,966.00	65,143.68	70.83
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	85.00	85.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,420.00	1,420.00	1,235.00	86.97
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,675.00	26,675.00	1,500.00	5.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,233.00	3,233.00	33.00	1.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	3,583.35	8.96
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	80.00	80.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	18,241.00	45.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	1,601.75	6.41
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,248.80	44.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,973.00	2,973.00	5,694.00	191.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	300,000.00	660,000.00	70,230.00	10.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,980.00	4,980.00	1,900.00	38.15
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,945.00	9,945.00	1,639.50	16.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	169,090.00	169,090.00	188,124.15	111.26
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,720.00	31,720.00	12,676.45	39.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,920.00	5,920.00	2,600.00	43.92
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	30,246.00	30,246.00	4,250.00	14.05
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	150.00	1.36
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	806.70	7.33
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	3,211.00	21.41
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,035.00	3,035.00	784.95	25.86
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	13,319.66	26.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	8,379.00	20.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,291.00	1,291.00	701.70	54.35
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,977.00	9,977.00	822.00	8.24
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	29,486.40	73.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	66,000.00	66,000.00	37,606.85	56.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	4,883.00	19.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,835.00	43,835.00	9,490.00	21.65
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,288.00	56,288.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	182,000.00	182,000.00	1,542.49	0.85
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,941.00	20,941.00	6,431.10	30.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,225.00	24,225.00	20,139.40	83.13
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	625,398.00	625,398.00	162,173.00	25.93
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,458,454.00	1,953,184.00	13,411,638.00	4,132,142.77	30.81	
002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,036,000.00	-850,300.00	2,185,700.00	747,051.61	34.18
031	JORNALES	885,417.00	549,486.00	1,434,903.00	474,760.32	33.09
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	450,061.00	540,061.00	178,082.40	32.97
071	AGUINALDO	72,775.00	37,567.00	110,342.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,785.00	77,047.00	150,832.00	113,409.24	75.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	96,615.00	112,615.00	3,690.00	3.28
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,225.00	87,775.00	90,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,856.00	25,856.00	21,215.18	82.05
142	FLETES	0.00	102,525.00	102,525.00	76,600.00	74.71
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,167,490.00	-3,091,420.00	76,070.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	950.00	100.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	255,000.00	-234,407.00	20,593.00	18,193.00	88.35
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	226,000.00	-214,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	81,632.00	108,080.00	189,712.00	141,393.44	74.53
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	118,366.00	123,366.00	1,750.00	1.42
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	185,961.00	185,961.00	79,400.00	42.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	83,375.00	-83,345.00	30.00	1,530.00	5100.00
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	49,834.00	139,834.00	4,945.00	3.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	2,753.00	32,753.00	18,534.95	56.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	19,100.00	20,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	84,000.00	90,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	13,200.00	-5,700.00	7,500.00	1,750.00	23.33
225	MINERALES NO METÁLICOS	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
232	ACABADOS TEXTILES	13,625.00	-7,570.00	6,055.00	2,930.00	48.39
233	PRENDAS DE VESTIR	133,550.00	-41,378.00	92,172.00	32,771.50	35.55
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	-250.00	1,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86,500.00	-77,900.00	8,600.00	40.00	0.47
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	738.00	1,852.00	2,590.00	1,020.00	39.38
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	29,571.00	32,571.00	5,671.00	17.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	340,500.00	-247,711.00	92,789.00	76,140.92	82.06
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,200.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	49,490.00	53,590.00	41,154.89	76.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,930.00	939,019.00	971,949.00	41,848.54	4.31
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,915.00	7,599.00	9,514.00	3,642.43	38.28
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,400.00	2,400.00	30.00	1.25
274	CEMENTO	60,400.00	-28,400.00	32,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,800.00	2,300.00	11,100.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,985.00	1,299.00	10,284.00	610.00	5.93
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,100.00	-1,884.00	216.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,400.00	-2,705.00	10,695.00	6,243.21	58.38
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,400.00	27,400.00	19,195.00	70.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
286	HERRAMIENTAS MENORES	165,490.00	-83,824.00	81,666.00	20,252.35	24.80
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,600.00	-21,552.00	48.00	48.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,300.00	-12,740.00	16,560.00	120.00	0.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,750.00	-23,750.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	147,975.00	-94,008.00	53,967.00	35,954.80	66.62
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,875.00	6,249.00	12,124.00	8,831.00	72.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	185,101.00	185,101.00	37,394.64	20.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	8,722.00	10,462.00	9,545.20	91.24
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	36,477.00	91.19
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	9,359,762.00	429,559.00	9,789,321.00	2,411,125.62	24.63	
004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	-93,000.00	537,000.00	136,322.58	25.39
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	957,975.00	16,787.00	974,762.00	87,000.00	8.93
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00	-11,400.00	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
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,625.00	-15,625.00	0.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN		1,645,000.00	6,147,677.00	7,792,677.00	223,322.58	2.87
005 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	784,800.00	-442,800.00	342,000.00	119,200.00	34.85
031	JORNALES	590,278.00	422,018.00	1,012,296.00	304,668.00	30.10
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	300,888.00	360,888.00	109,004.00	30.20
071	AGUINALDO	48,516.00	36,026.00	84,542.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,190.00	55,659.00	104,849.00	70,221.40	66.97
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	3,647.00	7,647.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-67,200.00	12,800.00	2,800.00	21.88
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	25.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	82,100.00	82,100.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,281.00	11,281.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	82,700.00	-78,700.00	4,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	79,750.00	26,040.00	105,790.00	16,140.00	15.26
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,500.00	2,500.00	1,020.00	40.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,620.00	-1,825.00	3,795.00	3,795.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	175,200.00	-144,895.00	30,305.00	18,480.00	60.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	101,600.00	-64,247.00	37,353.00	23,603.00	65.19
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,542.00	-19,662.00	2,880.00	2,880.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,500.00	-114,628.00	8,872.00	410.00	4.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00	390.00	32.50
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	-4,980.00	2,220.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,598.00	12,598.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,200.00	-18,455.00	2,745.00	2,701.25	98.41
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,300.00	17,300.00	14,800.00	85.55
286	HERRAMIENTAS MENORES	134,680.00	-112,660.00	22,020.00	1,670.00	7.58
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,305.00	65.25
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,900.00	1,900.00	1,787.50	94.08
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	-11,604.00	396.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,347.00	8,347.00	8,346.49	99.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	720.00	4,320.00	5,040.00	5,040.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:14.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,288.00	-51,288.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	7,250.00	22,250.00	450.00	2.02
TOTAL 005 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES		2,536,784.00	140,580.00	2,677,364.00	789,461.64	29.49
TOTAL 000 SIN PROYECTO		25,000,000.00	8,671,000.00	33,671,000.00	7,556,052.61	22.44
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		25,000,000.00	8,671,000.00	33,671,000.00	7,556,052.61	22.44
TOTAL 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN		25,000,000.00	8,671,000.00	33,671,000.00	7,556,052.61	22.44
ENTIDAD: 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN		25,000,000.00	8,671,000.00	33,671,000.00	7,556,052.61	22.44



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Victor Antibal Lopez Aquino
 Jefe Administrativo Financiera
 ANSA

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 10/09/2018
 HORA 14:15:20
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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 AMATITLÁN														
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	2	16.67		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				2				
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				2				
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	23,621,328	5,690,147	24.09		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				5,690,147				
						3 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cúbico	42,000	36,500	26,088	71.47		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				26,088				
						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	59	28	47.46		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				28				
						9 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	Persona	26,400	40,000	20,740	51.85		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				20,740				
						10 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	Entidad	0	900	660	73.33		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				660				
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	300,000	191,500	63.83		0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				191,500				

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

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 10/09/2018
 HORA 14:15.20
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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		
						2 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cúbico	6,420	300,000	191,500	63.83	0	
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				191,500			
						3 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	Metro cuadrado	80,000	100,000	18,000	18.00	0	
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				18,000			
005-000						MANEJO DE AREAS FORESTALES							
						1 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectárea	100	105	36	34.29	0	
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				36			
						3 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	15	20	5	25.00	0	
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				5			
						9 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	85	85	31	36.47	0	
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				31			

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	66.67
Mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos y protección del cauce del río Villalobos	2017	100.00	2,989.10
Áreas reforestadas y conservación de suelos en zonas degradadas de la cuenca y del lago de Amatitlán	2017	100.00	58.00

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 10/09/2018
 HORA 14:15.20
 REPORTE: R00820967.rpt

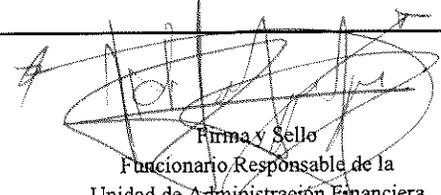
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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		



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Victor Anibal Lopez Aquino
 Jefe Administrativo Financiero
 ANSA

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/09/2018
 HORA 14:16.09
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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				
Entidad : 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	12,539,274.00	4,132,142.77	32.95			
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67								
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67								
	002	000			CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA								9,359,762.00	11,938,180.00	2,411,125.62	20.20			
		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	23,621,328	5,690,147	24.09								
		3			Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	0	METRO CÚBICO	42,000	36,500	26,088	71.47								
		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	59	28	47.46								
		9			Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	PERSONA	26,400	40,000	20,740	51.85								
		10			Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán		ENTIDAD	0	900	660	73.33								
	004	000			CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN								1,645,000.00	6,469,762.00	223,322.58	3.45			
		1			Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	0	METRO CÚBICO	6,420	300,000	191,500	63.83								
		2			Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	METRO CÚBICO	6,420	300,000	191,500	63.83								
		3			Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	0	METRO CUADRADO	80,000	100,000	18,000	18.00								
	005	000			MANEJO DE AREAS FORESTALES								2,556,784.00	2,723,784.00	789,461.64	28.98			
		1			Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	0	HECTÁREA	100	105	36	34.29								
		3			Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	15	20	5	25.00								
		9			Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	85	85	31	36.47								
	Tota 33				MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN								25,089,080.00	33,671,000.00	7,556,052.61	22.44			

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

PAGINA 2 DE 2
FECHA 10/09/2018
HORA 14:16.09
REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Victor Anibal López Aquino
Jefe Administrativo Financiero

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 14:20.07
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 219, Unidad Ejecutora = 219
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130016-219-00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN								
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	957,520.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					0.00	0.00	0.00	957,520.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	957,520.00	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	957,520.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN					0.00	0.00	0.00	957,520.00	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Victor Anibal López Aquino
 Jefe Administrativo Financiero

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/09/2018

HORA : 15:18.42

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1.1. Ingresos Corrientes	0.00	0.00	957,520.00	0.00
2.1. Gastos Corrientes	24,923,712.00	25,378,402.00	7,506,493.12	29.58
2.2. Gastos de Capital	76,288.00	8,292,598.00	49,559.49	0.60

Unidad Ejecutora: 219

Balance en Cuenta Corriente:	-24,923,712.00	-25,378,402.00	-6,548,973.12	25.81
Balance Presupuestal:	-25,000,000.00	-33,671,000.00	-6,598,532.61	19.60



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Victor Anibal López Aquino
Jefe Administrativo Financiero
ANSA

**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 : 2018

Período: MAYO- AGOSTO

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 correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2018 es de un 33.01%, equivalente a monto de Q4,905,651.08, 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 segundo cuatrimestre del año 2018 la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q1,461,372.93 equivalente al 30.31%, su mayor ejecución corresponde a pagos de servicios básicos, seguro para los diferentes vehículos correspondiente al periodo de enero a mayo de 2018, servicio de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria, adquisición de licencias informaticas para uso del equipo de computo, mantenimiento de transductor y equipo batimetrico para el levantamiento de información, atención y protocolo a los participantes en el evento "1 arbol por el lago de amatitlán", pago de fletes de camiones de volteo para acarreo de plantas acuáticas del área de biofiltros y laguna anaeróbica no. 3 de la planta de tratamiento de aguas residuales la cerra.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" En el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018, la ejecución total fue de Q958,725.61 correspondiente al pago por compra de puertas de vidrio en el área de fisicoquímica, análisis de sólidos y biodiversidad, con el fin de evitar contaminación de cristalería y muestras; compra de elementos y compuestos químicos, para la preparación de muestras de aguas y sólidos que son utilizados para el análisis de fisicoquímica y microbiología; adquisición de lubricantes para maquinas y vehiculos propiedad de la Institución; adquisición de toner para impresoras; compra de herramientas menores utilizadas en la extracción de solidos en las aguas residuale, mantenimiento de plantas d etratamiento y reforestación de los alrededores de la cuenca del Lago; adquisición de insecticidas para combatir enfermedades que afectan la producción de plantas, refacciones servidas en el seminario foro "legislación ambiental, situación actual y su aplicación", compra de cupones canjeables por garrafones de agua; compra de fertilizantes y reguladores de crecimiento para la producción de plantas forestales; compra de artículos de limpieza; compra de pintura, insumos y accesorios que son utilizados en el mantenimiento de las intlaciones principales, plantas de tratamiento así como actividades desarrolladas por la División de Educación Ambiental, compra de insumos y prendas para seguridad industrial del personal de las diferentes divisiones de AMSA.</p> <p>GRUPO 300 " PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES". En los meses de mayo a agosto del año 2018 se ejecuto un monto de Q 49,559.49, por compra de centrifugadora utilizada en el laboratorio de la Institución.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", por pago de prestaciones laborales al personal que laboró en la Institución, se ejecuto el monto de Q26,570.50 equivalente al 47.06%</p> <p>GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES",en el presente grupo de gasto se erogo por concepto de sentencias la cantidad de Q162,173.00 equivalente al 25.93%.</p>


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



DES/MAGG/lpa/104-18

Villa Nueva, 03 de septiembre 2018

Señor
Víctor Anibal López Aquino
Jefe Administrativo Financiero
-AMSA-

Estimada señor López:

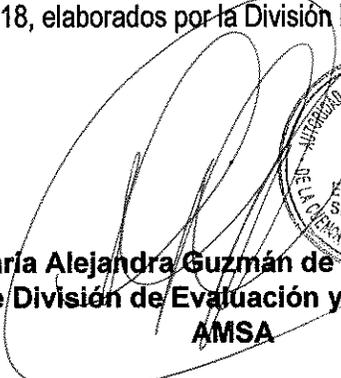
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

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 R00812497, Ejecución Mensual del Seguimiento Físico
- Reporte del SICOIN R00815611.rpt –Analítico de Ejecución Física y Financiera; del segundo cuatrimestre mayo - agosto de 2018.
- Plantilla de complemento a la Ejecución Física

Para que dichos documentos sean integrados al Informe de Gestión del Segundo Cuatrimestre (mayo-agosto) del Ejercicio Fiscal 2018, elaborados por la División Financiera.

Sin otro particular.


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

Adjunto: lo indicado

cc archivo



Firma:  Hora: 2:46 hrs

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

 @amsaguatc

 /lagodeamatitlanAMSA

www.amsa.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 16:02.49
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2018

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB														
11130016-219-00		AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN																
33		MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	12	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	7
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	12	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	7
	002	000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA																
4	1	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4
4	2	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	0	Metro cúbico	23621528	2043878	1925683	2043878	2194992	1770422	1718064	1770430	431231	0	0	0	0	9,722,750
4	3	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	36500	5580	1416	552	2784	10116	9780	3432	2760	0	0	0	0	80
4	5	Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán	0	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4
4	6	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Evento	59	4	3	4	4	4	6	8	10	0	0	0	0	16
4	9	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	Persona	40000	785	1720	3580	4315	6196	3505	5412	5627	0	0	0	0	8,860
4	10	Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán		Entidad	900	0	0	0	0	0	507	64	89	0	0	0	0	240
	004	000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN																
4	1	Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	300000	0	0	0	400	0	50000	65000	76500	0	0	0	0	108,100
4	2	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	Metro cúbico	300000	0	0	0	400	0	50000	65000	76500	0	0	0	0	108,100
4	3	Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	0	Metro cuadrado	100000	0	2000	5000	15000	0	2000	10000	6000	0	0	0	0	60,000
	005	000 MANEJO DE AREAS FORESTALES																
4	1	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	0	Hectárea	105	18	1	0	3	1	7	17	11	0	0	0	0	47
4	3	Conservación de suelos y aguas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	20	0	0	0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	12
4		Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	85	18	1	0	0	1	7	16	7	0	0	0	0	35



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 2
 FECHA 03/09/2018
 HORA 16:04:26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 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	13,411,638.00	7,754,604.46		57.82	
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													41.67
					002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA								9,359,762.00	9,789,321.00	3,998,440.27		40.84	
					1 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
					2 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	0	METRO CÚBICO	9,235,210	23,621,328	13,898,578	58.84							
					3 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatlán	0	METRO CÚBICO	42,000	36,500	36,420	99.78							
					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	8	66.67							
					6 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatlán	0	EVENTO	59	59	43	72.88							
					9 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	PERSONA	26,400	40,000	31,140	77.85							
					10 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatlán		ENTIDAD	0	900	660	73.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													73.72
					003 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN								1,645,000.00	7,792,677.00	455,000.00		5.84	
					Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatlán	0	METRO CÚBICO	6,420	300,000	191,900	63.97							
					Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	METRO CÚBICO	6,420	300,000	191,900	63.97							
					Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatlán	0	METRO CUADRADO	80,000	100,000	40,000	40.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													55.98
					005 000 MANEJO DE AREAS FORESTALES								2,536,784.00	2,677,364.00	1,496,122.24		55.88	
					1 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatlán para recarga de mantos acuíferos	0	HECTÁREA	100	105	58	55.24							
					3 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatlán	0	HECTÁREA	15	20	8	40.00							
					9 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatlán	0	HECTÁREA	85	85	50	58.82							
					Promedio de ejecución física por actividad:													51.35



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

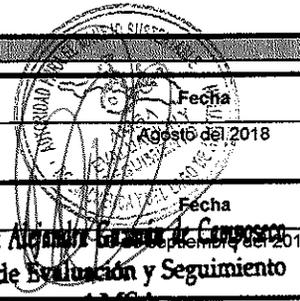
Entidad: Autoridad para el Manejo Sustentable de Cuenca y del Lago de Amatitlán
 Ejercicio: 2018
 Período: Mayo - Agosto

Código Informe CIGRC02

Prg	Spg	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 realación 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	32,440	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 tribuarios 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 Amtitlán 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	Agosto del 2018
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 de SICOIN R00812497	Septiembre del 2018



Maria Alejandra Escobar de Campos
Jefe de Evaluación y Seguimiento