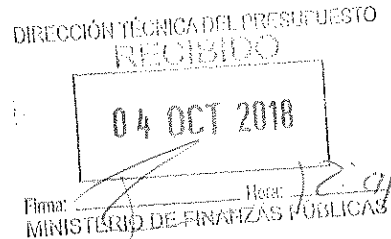


Panajachel, Sololá, 03 de octubre 2018  
Oficio: 443-2018.SAF/AMSCLAE/MRMB/mrmb

**Licenciado**  
**Hiram Azel Letona Ramos**  
**Director Técnico del Presupuesto a.i.**  
**Ministerio de Finanzas Públicas**  
**Su Despacho**



Respetable Licenciado Letona:

Reciba un cordial saludo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-.

Adjunto al presente sírvase encontrar el Informe de Gestión y Rendición de cuentas del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 237. En cumplimiento al artículo 4 del Decreto 101-97 y a la literal "i" del Artículo 38 y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.

Sin otro particular, agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

MSc. Mario Rolando Morán Barrera  
Sub Director Administrativo - Financiero  
AMSCLAE



c.c. Dirección Ejecutiva /AMSCLAE  
Depto. Financiero /AMSCLAE  
Unidad de Planificación / AMSCLAE  
Unidad de Seguimiento y Evaluación/AMSCLAE  
Archivo:SAF/AMSCLAE

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-237-00					
58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,121,940.00	31,679.00	1,153,619.00	317,952.29	27.56
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	649,200.00	19,484.00	668,684.00	182,441.02	27.28
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-1,064.00	48,436.00	11,672.09	24.10
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	996,600.00	35,486.00	1,032,086.00	286,280.15	27.74
022 PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-7,741.00	616,259.00	199,225.81	32.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,319.00	13,319.00	3,919.35	29.43
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-120.00	8,880.00	2,862.90	32.24
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,000.00	-170,000.00	662,000.00	241,870.97	36.54
071 AGUINALDO	279,770.00	4,101.00	283,871.00	138,704.29	48.86
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	279,770.00	13,545.00	293,315.00	7,696.30	2.62
073 BONO VACACIONAL	6,800.00	600.00	7,400.00	24.11	0.33
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	13,192.00	31.41
112 AGUA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	78,000.00	-6,400.00	71,600.00	19,518.43	27.26
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,835.00	-1,875.00	6,960.00	4,541.80	65.26
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,470.00	1,260.00	23,730.00	8,222.55	34.65
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	208,800.00	328,800.00	100,000.00	30.41
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,040.00	7,040.00	7,008.00	99.55
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,369.00	-10,369.00	6,000.00	3,470.00	57.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 9:00:37  
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	81,080.00	-49,560.00	31,500.00	22,165.00	70.37
169	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
183	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185	26,180.00	-26,180.00	0.00	0.00	0.00
191	58,000.00	-2,000.00	56,000.00	24,117.39	43.07
195	9,884.00	-1,179.00	8,705.00	1,849.45	21.25
196	30,000.00	-7,895.00	22,105.00	975.00	4.41
199	2,324.00	-1,684.00	640.00	0.00	0.00
211	18,376.00	6,824.00	25,200.00	23,463.00	93.11
223	426.00	-426.00	0.00	0.00	0.00
224	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00
232	500.00	-10.00	490.00	490.00	100.00
233	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00
241	18,643.00	502.00	19,145.00	16,350.90	85.41
242	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
243	13,115.00	-3,279.00	9,836.00	7,399.88	75.23
244	11,435.00	1,086.00	12,521.00	6,590.12	52.63
245	545.00	-545.00	0.00	0.00	0.00
247	3,554.00	-862.00	2,692.00	0.00	0.00
249	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
252	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00
253	24,390.00	-24,390.00	0.00	0.00	0.00
254	2,014.00	-1,789.00	225.00	0.00	0.00
261	195.00	195.00	390.00	0.00	0.00
262	66,850.00	22,900.00	89,750.00	89,720.00	99.97
266	307.00	738.00	1,045.00	0.00	0.00
267	90,311.00	2,949.00	93,260.00	78,960.00	84.67

**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**  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 9:00:37  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	16,019.00	58,158.00	74,177.00	58,084.00	78.30
269	1,920.00	-1,700.00	220.00	135.00	61.36
273	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
274	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
281	730.00	-730.00	0.00	0.00	0.00
283	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
286	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
289	1,200.00	-850.00	350.00	136.40	38.97
291	28,360.00	4,208.00	32,568.00	25,606.20	78.62
292	4,819.00	20.00	4,839.00	3,335.95	68.94
293	1,550.00	-1,160.00	390.00	390.00	100.00
295	585.00	430.00	1,015.00	0.00	0.00
297	11,155.00	-9,150.00	2,005.00	1,336.00	66.63
298	21,587.00	-18,537.00	3,050.00	2,401.00	78.72
299	320.00	-270.00	50.00	19.50	39.00
322	7,150.00	34,403.00	41,553.00	19,845.00	47.69
324	2,500.00	8,500.00	11,000.00	8,600.00	78.18
325	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
326	2,000.00	3,800.00	5,800.00	850.00	14.66
328	102,896.00	-36,963.00	65,933.00	58,365.00	88.52
329	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>5,833,739.00</b>	<b>775,714.00</b>	<b>6,609,453.00</b>	<b>1,999,756.86</b>	<b>30.26</b>
<b>002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	767,568.00	135,637.00	903,205.00	262,395.97	29.05

Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	452,000.00	77,584.00	509,584.00	136,380.65	26.76
014	31,500.00	12,811.00	44,311.00	12,641.13	28.53
015	646,800.00	115,186.00	761,986.00	219,535.48	28.81
029	540,750.00	54,250.00	595,000.00	140,814.52	23.67
071	151,489.00	20,525.00	172,014.00	81,017.76	47.10
072	151,489.00	37,406.00	188,895.00	0.00	0.00
073	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	37,200.00	-12,200.00	25,000.00	4,000.00	16.00
122	39,150.00	-24,711.00	14,439.00	2,999.00	20.77
141	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
163	29,190.00	-590.00	28,600.00	0.00	0.00
169	32,770.00	-13,070.00	19,700.00	0.00	0.00
181	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
189	332,405.00	-311,985.00	20,420.00	0.00	0.00
196	90,220.00	-83,470.00	6,750.00	0.00	0.00
199	0.00	4,200.00	4,200.00	1,104.00	26.29
211	0.00	29,235.00	29,235.00	0.00	0.00
214	0.00	123,150.00	123,150.00	0.00	0.00
215	15,800.00	1,800.00	17,600.00	14,900.00	84.66
219	89,139.00	861.00	90,000.00	0.00	0.00
223	2,850.00	3,250.00	6,100.00	4,486.00	73.54
224	3,990.00	-2,090.00	1,900.00	1,710.00	90.00

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**  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 9:00:37  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
232	17,000.00	12,320.00	29,320.00	19,507.50	66.53
233	53,750.00	-21,397.00	32,353.00	12,793.00	39.54
239	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00
241	3,858.00	-2,399.00	1,459.00	904.50	61.99
242	899.00	2,316.00	3,215.00	2,915.00	90.67
243	8,724.00	-3,204.00	5,520.00	3,716.22	67.32
244	32,761.00	-16,881.00	15,880.00	199.76	1.26
245	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
252	0.00	10,600.00	10,600.00	6,800.00	64.15
254	440.00	-140.00	300.00	0.00	0.00
261	60,490.00	-20,318.00	40,172.00	31,446.50	78.28
262	51,200.00	-51,120.00	80.00	55.00	68.75
263	15,400.00	14,125.00	29,525.00	23,025.00	77.98
264	0.00	1,950.00	1,950.00	1,880.00	96.41
267	38,215.00	-36,135.00	2,080.00	0.00	0.00
268	117,360.00	-95,305.00	22,055.00	11,213.50	50.84
269	686.00	1,394.00	2,080.00	708.00	34.04
274	0.00	3,600.00	3,600.00	1,704.00	47.33
281	0.00	13,200.00	13,200.00	7,452.00	56.45
282	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
283	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
284	0.00	14,350.00	14,350.00	5,301.00	36.94
286	70,342.00	23,253.00	93,595.00	1,627.60	1.74
289	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
291	9,072.00	-5,642.00	3,430.00	1,800.60	52.50
292	850.00	2,500.00	3,350.00	512.00	15.28

Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	90.00	110.00	200.00	126.95	63.48
294	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00
295	31,305.00	4,435.00	35,740.00	7,035.75	19.69
297	700.00	1,175.00	1,875.00	1,400.00	74.67
298	50,450.00	27,500.00	77,950.00	13,765.00	17.66
299	300.00	3,340.00	3,640.00	2,900.00	79.67
322	1,500.00	3,600.00	5,100.00	0.00	0.00
323	153,949.00	127,329.00	281,278.00	11,856.00	4.22
324	0.00	14,474.00	14,474.00	0.00	0.00
325	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
326	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328	29,250.00	8,750.00	38,000.00	0.00	0.00
329	1,750.00	999,812.00	1,001,562.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN	4,366,261.00	1,024,286.00	5,390,547.00	1,052,629.39	19.53
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,200,000.00	1,800,000.00	12,000,000.00	3,052,386.24	25.44
001. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES					
000 001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE.MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ					
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE.MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,052,386.24	25.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 9-00.37  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 68 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,052,386.24	25.44
ENTIDAD: 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,052,386.24	25.44

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 AMBULANZA

LICENCIADO  
 Mario Rolando Morán Barrera  
 SUB-DIRECTOR  
 ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
 -AMSCSLAE-

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR002**  
**Ejecución Física**

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 02/05/2018  
 HORA 9:06.23  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 237  
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			Nº beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
Entidad:	11130016-237-000	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO												
58								MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN						
00								SIN SUBPROGRAMA						
000								SIN PROYECTO						
001-000								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
								1 Dirección y coordinación	Documento	16	17	3	17.65	0
								0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						
								2 Dirección y Coordinación.	Documento	16	17	3	17.65	0
								0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						
002-000								CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN						
								1 Personas y entidades fortalecidas en temas de saneamiento ambiental para el control de la contaminación en la cuenca del Lago de Atitlán	Persona	170,480	21,170	2,785	13.16	0
								0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						
								2 Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Persona	169,170	19,120	2,560	13.39	0
								0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						
								3 Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad.	Persona	1,310	2,050	225	10.98	0
								0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						
								4 Reforestación y conservación de suelos y bosques en la cuenca del Lago de Atitlán.	Hectárea	127	203	0	0.00	0
								5 Entidades públicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán.	Entidad	58	75	0	0.00	0
								6 Informes de Análisis de la problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución publicados a través de medios escritos para informar a la población.	Documento	15	16	1	6.25	0
								0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						
001								CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES						
000-001								CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLÁ						

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

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 02/05/2018  
 HORA 9:06.23  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 237  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO:	2018	PG	SP	FY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		

518 1,036 0 0.00 0

1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA  
 TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SECTOR  
 LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCION,  
 SOLOLA.

Indicadores de Gestión

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

2014 98.20 1.63

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

Personas beneficiadas en temas de saneamiento ambiental.

LICENCIADO  
 Mario Rolando Morán Barrera  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 -AMSC/LAE-  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03**  
**Comparación de Ejecución Financiera y Física**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 237  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 02/05/2018  
 HORA 9:27.48  
 REPORTE: R00820869.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE

Entidad : 11130016-237.00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	16	17	3	17.65	5,833,799.00	6,699,455.00	1,999,756.85	30.26
2	Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	16	17	3	17.65				

002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO

DE ATITLÁN

1	Personas y entidades fortalecidas en temas de saneamiento ambiental para el control de la contaminación en la cuenca del Lago de Atitlán	0	PERSONA	170,480	21,170	2,785	13.16	4,366,261.00	5,390,547.00	1,022,629.39	19.53
2	Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	0	PERSONA	169,170	19,120	2,560	13.39				
3	Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad.	0	PERSONA	1,310	2,050	225	10.98				
4	Reforestación y conservación de suelos y bosques en la cuenca del Lago de Atitlán.	0	HECTÁREA	127	203	0	0.00				
5	Entidades públicas y privadas asociadas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán.	0	ENTIDAD	58	75	0	0.00				
6	Informes de Análisis de la problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución publicados a través de medios escritos para informar a la población.	0	DOCUMENTO	15	16	1	6.25	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00

001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES

000 001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS

SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA

1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE

DESECHOS SOLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO

DE CONCEPCION, SOLOLA.

Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN

518 1,036 0 0.00

12,000,000.00 12,000,000.00 3,052,365.24 25.44

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 AMSCLAE

LICENCIADO  
 Mario Rolando Moran Barrera  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
 -AMSCLAE-

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 9:29.27  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2018

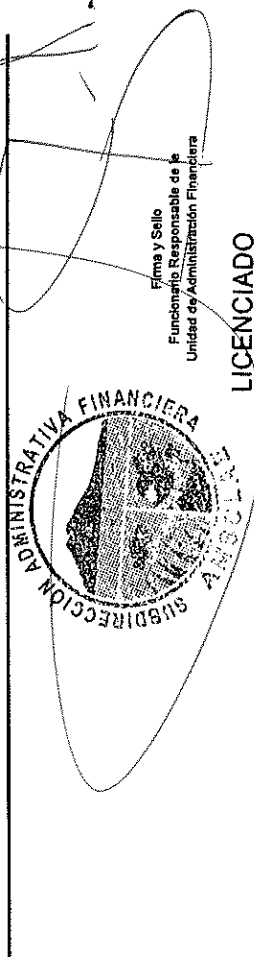
Rubro		Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

LICENCIADO  
 Mario Rolando Morán Barrera  
 SUB-DIRECTOR  
 ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
 -AMSCLAE-

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

**Resultados Economicos y Financieros**

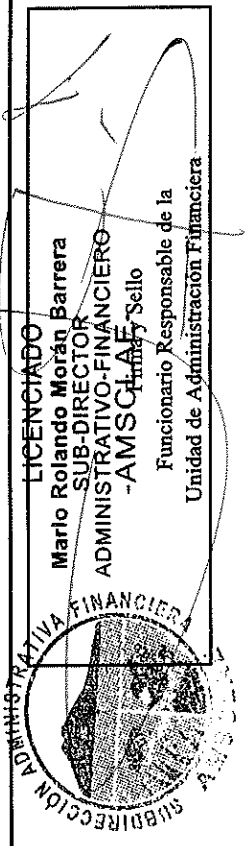
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 237

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 02/05/2018  
HORA : 9:30.50  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2018	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1113-0016-237	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO				
<b>2.1. Gastos Corrientes</b>						
2.1.1.	Gastos de Consumo		9,827,505.00	9,823,800.00	2,952,900.24	30.06
2.1.1.1.	Remuneraciones		9,827,505.00	9,816,760.00	2,945,892.24	30.01
2.1.1.1.1.	Sueldos y salarios		7,583,176.00	7,967,864.00	2,245,434.79	28.18
2.1.1.1.1.4.	Otras prestaciones relacionadas con salarios		6,709,858.00	7,017,369.00	2,017,992.33	28.76
2.1.1.2.	Bienes y servicios		873,318.00	950,495.00	227,442.46	23.93
2.1.1.2.1.	Servicios no personales		2,234,445.00	1,840,191.00	698,608.00	37.96
2.1.1.2.2.	Materiales y suministros		1,038,902.00	1,124,747.00	204,305.17	28.56
2.1.1.3.	Impuestos Indirectos		9,884.00	8,705.00	1,849.45	43.95
2.1.3.	Rentas de la Propiedad		0.00	7,040.00	7,008.00	21.25
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles		0.00	7,040.00	7,008.00	99.55
<b>2.2. Gastos de Capital</b>						
2.2.1.	INVERSIÓN REAL DIRECTA		2,172,495.00	2,176,200.00	99,486.00	4.57
2.2.1.1.	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FLO		2,172,495.00	2,176,200.00	99,486.00	4.57
2.2.1.1.3.	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		372,495.00	2,176,200.00	99,486.00	4.57
2.2.1.1.4.	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>237</b>		<b>-9,827,505.00</b>	<b>-9,823,800.00</b>	<b>-2,952,900.24</b>	<b>30.06</b>
		<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>				
		<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-12,000,000.00</b>	<b>-12,000,000.00</b>	<b>-3,052,386.24</b>	<b>25.44</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 10:40:35  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2018	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO																		
58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001. 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																		
000 SERVICIOS PERSONALES																		
011	0710	11					PERSONAL PERMANENTE	1,121,940.00	31,679.00	1,153,619.00	0.00	517,952.29	317,952.29	317,952.29	835,666.71	835,666.71	0.00	
012	0710	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	649,200.00	19,484.00	668,684.00	0.00	182,441.02	182,441.02	182,441.02	486,242.98	486,242.98	0.00	
014	0710	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-1,064.00	48,436.00	0.00	11,672.09	11,672.09	11,672.09	36,763.91	36,763.91	0.00	
015	0710	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	996,600.00	35,486.00	1,032,086.00	0.00	286,280.15	286,280.15	286,280.15	745,805.85	745,805.85	0.00	
022	0710	11					PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-7,741.00	616,259.00	0.00	199,225.81	199,225.81	199,225.81	417,033.19	417,033.19	0.00	
025	0710	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,319.00	13,319.00	0.00	3,919.35	3,919.35	3,919.35	9,399.65	9,399.65	0.00	
027	0710	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-126.00	8,874.00	0.00	2,862.90	2,862.90	2,862.90	6,011.10	6,011.10	0.00	
029	0710	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,000.00	-170,000.00	662,000.00	0.00	647,870.97	241,870.97	241,870.97	14,129.03	420,129.03	0.00	
071	0710	11					AGUINALDO	279,770.00	4,101.00	283,871.00	0.00	138,704.29	138,704.29	138,704.29	145,166.71	145,166.71	0.00	
072	0710	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	279,770.00	13,545.00	293,315.00	0.00	7,696.30	7,696.30	7,696.30	285,618.70	285,618.70	0.00	
073	0710	11					BONO VACACIONAL	6,800.00	600.00	7,400.00	0.00	24.11	24.11	24.11	7,375.89	7,375.89	0.00	
<b>Total Fuente:</b>																		
<b>Total Geografico:</b>																		
<b>Total Grupo de Gasto:</b>																		
100 SERVICIOS NO PERSONALES																		
111	0710	11					ENERGIA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,192.00	13,192.00	13,192.00	28,808.00	28,808.00	0.00	
112	0710	11					AGUA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	0710	11					TELÉFONO	78,000.00	-6,400.00	71,600.00	0.00	19,518.43	19,518.43	19,518.43	52,081.57	52,081.57	0.00	
114	0710	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	0710	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	0710	11					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 10:40:35  
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 237

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
122	0710	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,834.00	-1,875.00	6,960.00	0.00	4,541.80	4,541.80	2,418.20	2,418.20	0.00
133	0710	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	22,470.00	1,350.00	21,750.00	0.00	8,222.55	8,222.55	15,507.45	15,507.45	0.00
151	0710	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	208,800.00	528,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	228,800.00	228,800.00	0.00
158	0710	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	7,008.00	7,008.00	32.00	32.00	0.00
162	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	16,369.00	-10,569.00	6,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	2,530.00	2,530.00	0.00
165	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,080.00	-49,580.00	31,500.00	0.00	22,165.00	22,165.00	9,335.00	9,335.00	0.00
169	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0710	11			SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0710	11			SERVICIOS DE CAPACTACION	26,180.00	-26,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0710	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,000.00	-2,000.00	56,000.00	0.00	24,117.39	24,117.39	31,882.61	31,882.61	0.00
195	0710	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,884.00	-1,179.00	8,705.00	0.00	1,849.45	1,849.45	6,855.55	6,855.55	0.00
196	0710	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-7,895.00	22,105.00	0.00	975.00	975.00	21,130.00	21,130.00	0.00
199	0710	11			OTROS SERVICIOS	2,324.00	-1,684.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						511,492.00	96,588.00	610,080.00	0.00	205,059.62	205,059.62	405,020.38	405,020.38	0.00
<b>Total Geografico:</b>						511,492.00	96,588.00	610,080.00	0.00	205,059.62	205,059.62	405,020.38	405,020.38	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						511,492.00	96,588.00	610,080.00	0.00	205,059.62	205,059.62	405,020.38	405,020.38	0.00
211	0710	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,376.00	6,824.00	25,200.00	0.00	23,463.00	23,463.00	1,737.00	1,737.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS									
223	0710	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	426.00	-426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0710	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0710	11			ACABADOS TEXTILES	500.00	-10.00	490.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
233	0710	11			PRENDAS DE VESTIR	3,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,643.00	502.00	19,145.00	0.00	16,350.90	16,350.90	2,794.10	2,794.10	0.00
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,115.00	-3,279.00	9,836.00	0.00	7,399.88	7,399.88	2,436.12	2,436.12	0.00
244	0710	11			PRODUCTOS DE ANTES GRAFICAS	11,435.00	1,086.00	12,521.00	0.00	6,590.12	6,590.12	5,930.88	5,930.88	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecución Analítica del Presupuesto**

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 10:40:35  
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 237

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

**EJERCICIO: 2018**

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMETER	COMETER	DEVENGAR	SALDO FOR	PACAR
245	0710	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	545.00	-545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0710	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,554.00	-862.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00
249	0710	11					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
252	0710	11					ARTÍCULOS DE CUERO	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0710	11					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	24,390.00	-24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0710	11					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,014.00	-1,789.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
261	0710	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00	195.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
262	0710	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,850.00	22,900.00	89,750.00	0.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00
266	0710	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	307.00	758.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
267	0710	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,311.00	2,949.00	93,260.00	0.00	0.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
268	0710	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.	16,019.00	58,158.00	74,177.00	0.00	0.00	58,084.00	58,084.00	58,084.00	16,093.00	16,093.00	16,093.00	0.00	0.00
269	0710	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,920.00	-1,700.00	220.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
273	0710	11					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0710	11					CEMENTO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0710	11					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0710	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0710	11					HERRAMIENTAS MENORES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0710	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	-850.00	350.00	0.00	0.00	136.40	136.40	136.40	213.60	213.60	213.60	0.00	0.00
291	0710	11					ÚTILES DE OFICINA	28,360.00	4,208.00	32,568.00	0.00	0.00	25,606.20	25,606.20	25,606.20	6,961.80	6,961.80	6,961.80	0.00	0.00
292	0710	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,819.00	20.00	4,839.00	0.00	0.00	3,335.95	3,335.95	3,335.95	1,503.05	1,503.05	1,503.05	0.00	0.00
293	0710	11					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,160.00	390.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0710	11					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	585.00	450.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
297	0710	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,155.00	-9,150.00	2,005.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00
298	0710	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,587.00	-18,537.00	3,050.00	0.00	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 02/05/2018

HORA : 10:40:35

REPORTE: R00804480.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2018.

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO/VENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	0710	11					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0710	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0710	11					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,200.00	-12,200.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
122	0710	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,150.00	-24,711.00	14,439.00	0.00	2,999.00	2,999.00	11,440.00	11,440.00	0.00
141	0710	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0710	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,190.00	-590.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
169	0710	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,770.00	-13,070.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
181	0710	11					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0710	11					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	332,465.00	-511,982.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	20,420.00	0.00
196	0710	11					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,220.00	-83,470.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
199	0710	11					OTROS SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,104.00	1,104.00	3,096.00	3,096.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>								691,935.00	-570,826.00	121,109.00	0.00	8,103.00	8,103.00	113,006.00	113,006.00	0.00
<b>Total Geográfico:</b>								691,935.00	-570,826.00	121,109.00	0.00	8,103.00	8,103.00	113,006.00	113,006.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>								691,935.00	-570,826.00	121,109.00	0.00	8,103.00	8,103.00	113,006.00	113,006.00	0.00
200							<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
211	0710	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,235.00	29,235.00	0.00	0.00	0.00	29,235.00	29,235.00	0.00
214	0710	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	123,150.00	123,150.00	0.00	0.00	0.00	123,150.00	123,150.00	0.00
215	0710	11					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,800.00	1,800.00	17,600.00	0.00	14,900.00	14,900.00	2,700.00	2,700.00	0.00
219	0710	11					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,139.00	861.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
223	0710	11					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,830.00	3,250.00	6,100.00	0.00	4,486.00	4,486.00	1,614.00	1,614.00	0.00
224	0710	11					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,990.00	-2,090.00	1,900.00	0.00	1,710.00	1,710.00	190.00	190.00	0.00
231	0710	11					HILADOS Y TELAS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
232	0710	11					ACABADOS TEXTILES	17,000.00	12,320.00	29,320.00	0.00	19,507.50	19,507.50	9,812.50	9,812.50	0.00
233	0710	11					PRENDAS DE VESTIR	53,750.00	-21,397.00	32,353.00	0.00	12,793.00	12,793.00	19,560.00	19,560.00	0.00
239	0710	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0710	11					PAPEL DE ESCRITORIO	3,838.00	-2,399.00	1,439.00	0.00	904.50	904.50	534.50	534.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 6 DE 8  
FECHA : 02/05/2018  
HORA : 10:40:35  
REPORTE: R00804480.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	FY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0710	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	899.00	2,216.00	3,215.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	300.00	300.00	0.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,724.00	-3,204.00	5,520.00	0.00	3,716.22	3,716.22	3,716.22	1,803.78	1,803.78	0.00
244	0710	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,761.00	-16,881.00	15,880.00	0.00	199.76	199.76	199.76	15,680.24	15,680.24	0.00
245	0710	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0710	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
254	0710	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	440.00	-140.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0710	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,490.00	-20,218.00	40,172.00	0.00	31,446.50	31,446.50	31,446.50	8,725.50	8,725.50	0.00
262	0710	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,200.00	-51,120.00	80.00	0.00	55.00	55.00	55.00	25.00	25.00	0.00
263	0710	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	15,400.00	14,125.00	29,525.00	0.00	23,025.00	23,025.00	23,025.00	6,500.00	6,500.00	0.00
264	0710	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	70.00	70.00	0.00
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,215.00	-16,133.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117,500.00	-95,503.00	22,055.00	0.00	11,213.50	11,213.50	11,213.50	10,841.50	10,841.50	0.00
269	0710	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	686.00	1,394.00	2,080.00	0.00	708.00	708.00	708.00	1,372.00	1,372.00	0.00
274	0710	11			CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,896.00	1,896.00	0.00
281	0710	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	5,748.00	5,748.00	0.00
282	0710	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00
283	0710	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
284	0710	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	9,049.00	9,049.00	0.00
286	0710	11			HERRAMIENTAS MENORES	70,342.00	23,253.00	93,595.00	0.00	1,627.60	1,627.60	1,627.60	91,967.40	91,967.40	0.00
289	0710	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	9,072.00	-5,642.00	3,430.00	0.00	1,800.60	1,800.60	1,800.60	1,629.40	1,629.40	0.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	850.00	2,500.00	3,350.00	0.00	512.00	512.00	512.00	2,838.00	2,838.00	0.00
293	0710	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	110.00	200.00	0.00	126.95	126.95	126.95	73.05	73.05	0.00
294	0710	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
295	0710	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,305.00	4,435.00	35,740.00	0.00	7,033.75	7,033.75	7,033.75	28,706.25	28,706.25	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 10:40:35  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2018	PG	SPG	FY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOMEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
297	0710	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	1,175.00	1,875.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	475.00	475.00	0.00
298	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,450.00	27,500.00	77,950.00	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	0.00	13,765.00	13,765.00	64,185.00	64,185.00	0.00
299	0710	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	3,340.00	3,640.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	740.00	740.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	692,281.00	55,248.00	747,529.00	0.00	179,884.88	179,884.88	179,884.88	0.00	179,884.88	179,884.88	567,644.12	567,644.12	0.00
			<b>Total Geografico:</b>	692,281.00	55,248.00	747,529.00	0.00	179,884.88	179,884.88	179,884.88	0.00	179,884.88	179,884.88	567,644.12	567,644.12	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:</b>	692,281.00	55,248.00	747,529.00	0.00	179,884.88	179,884.88	179,884.88	0.00	179,884.88	179,884.88	567,644.12	567,644.12	0.00
322	0710	11	300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,600.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
323	0710	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	155,949.00	127,329.00	283,278.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00	0.00	11,856.00	11,856.00	269,422.00	269,422.00	0.00
324	0710	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,474.00	14,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474.00	14,474.00	0.00
325	0710	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0710	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
328	0710	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,250.00	8,750.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
329	0710	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00	999,812.00	1,001,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,562.00	1,001,562.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	256,449.00	1,085,465.00	1,341,914.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00	0.00	11,856.00	11,856.00	1,330,058.00	1,330,058.00	0.00
			<b>Total Geografico:</b>	256,449.00	1,085,465.00	1,341,914.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00	0.00	11,856.00	11,856.00	1,330,058.00	1,330,058.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:</b>	256,449.00	1,085,465.00	1,341,914.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00	0.00	11,856.00	11,856.00	1,330,058.00	1,330,058.00	0.00
			<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,366,251.00	1,024,286.00	5,390,537.00	0.00	1,412,629.39	1,052,629.39	1,052,629.39	0.00	1,052,629.39	1,052,629.39	3,977,917.61	4,337,917.61	0.00
			<b>Total Proyecto:</b>	10,200,000.00	1,800,000.00	12,000,000.00	0.00	3,818,386.24	3,052,386.24	3,052,386.24	0.00	3,052,386.24	3,052,386.24	8,181,613.76	8,947,613.76	0.00
001			CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES													
000	001		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR													
331	0708	11	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Geografico:</b>	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Proyecto:</b>	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,818,386.24	3,052,386.24	3,052,386.24	0.00	3,052,386.24	3,052,386.24	8,181,613.76	8,947,613.76	0.00
			<b>Total Programa:</b>	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,818,386.24	3,052,386.24	3,052,386.24	0.00	3,052,386.24	3,052,386.24	8,181,613.76	8,947,613.76	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

PAGINA : 8 DE 8  
FECHA : 02/05/2018  
HORA : 10:40.35  
REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 237

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2018	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	FRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
UBG	FTE														
							12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,818,386.24	3,052,386.24	8,181,613.76	8,947,617.76	0.00
<b>Total Unidad Ejecutora:</b>							12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	3,818,386.24	3,052,386.24	8,181,613.76	8,947,617.76	0.00

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 02/06/2018  
 HORA : 9:35:02  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 237  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO											
11130016-237	1,889,508.00	187,316.00	2,056,824.00	0.00	580,348.26	580,348.26	580,348.26	1,476,475.74	1,476,475.74	0.00	28.22
011 0710 11			2,056,824.00	0.00	580,348.26	580,348.26	580,348.26	1,476,475.74	1,476,475.74	0.00	28.22
042 0710 11	1,081,200.00	97,068.00	1,178,268.00	0.00	318,821.67	318,821.67	318,821.67	859,446.33	859,446.33	0.00	27.06
014 0710 11	81,000.00	11,747.00	92,747.00	0.00	24,313.22	24,313.22	24,313.22	68,433.78	68,433.78	0.00	26.21
016 0710 11	1,643,400.00	150,672.00	1,794,072.00	0.00	505,815.63	505,815.63	505,815.63	1,288,256.37	1,288,256.37	0.00	28.19
022 0710 11	624,000.00	-7,741.00	616,259.00	0.00	199,225.81	199,225.81	199,225.81	417,033.19	417,033.19	0.00	32.33
028 0710 11	9,000.00	4,319.00	13,319.00	0.00	3,919.35	3,919.35	3,919.35	9,399.65	9,399.65	0.00	29.43
027 0710 11	9,000.00	-120.00	8,880.00	0.00	2,862.90	2,862.90	2,862.90	6,017.10	6,017.10	0.00	32.24
029 0710 11	1,372,750.00	-115,750.00	1,257,000.00	0.00	1,148,695.49	382,695.49	382,695.49	108,314.51	874,314.51	0.00	30.44
071 0710 11	491,259.00	24,626.00	455,885.00	0.00	219,722.05	219,722.05	219,722.05	236,162.95	236,162.95	0.00	48.20
072 0710 11	491,259.00	80,951.00	482,210.00	0.00	7,696.30	7,696.30	7,696.30	474,513.70	474,513.70	0.00	1.80
073 0710 11	10,800.00	1,600.00	12,400.00	0.00	24.11	24.11	24.11	12,375.89	12,375.89	0.00	0.19
111 0710 11	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,192.00	13,192.00	13,192.00	28,808.00	28,808.00	0.00	31.41
112 0710 11	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0710 11	78,000.00	-6,400.00	71,600.00	0.00	19,518.43	19,518.43	19,518.43	52,081.57	52,081.57	0.00	27.26
114 0710 11	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 0710 11	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 0710 11	45,200.00	-17,200.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14.29
122 0710 11	47,985.00	-26,586.00	21,399.00	0.00	7,540.80	7,540.80	7,540.80	13,858.20	13,858.20	0.00	35.24
133 0710 11	22,470.00	1,260.00	23,730.00	0.00	8,222.55	8,222.55	8,222.55	15,507.45	15,507.45	0.00	34.55
141 0710 11	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0710 11	120,000.00	208,800.00	328,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	228,800.00	228,800.00	0.00	30.41
158 0710 11	16,369.00	7,040.00	23,409.00	0.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00	32.00	32.00	0.00	99.55
162 0710 11	29,190.00	-590.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
163 0710 11	81,980.00	-49,580.00	31,500.00	0.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	9,335.00	9,335.00	0.00	70.37
165 0710 11	37,770.00	-19,070.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
181 0710 11	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0710 11	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185 0710 11	26,180.00	-26,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0710 11	332,405.00	-311,985.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	20,420.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 02/06/2018  
 HORA : 9:35:02  
 REPORTE : R00804766.rpt

ENTIDAD = 11130016; UNIDAD EJECUTORA = 237  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
191 0710 11	58,000.00	-2,000.00	56,000.00	0.00	24,117.39	24,117.39	24,117.39	31,882.61	31,882.61	0.00	43.07
195 0710 11	9,864.00	-1,179.00	8,705.00	0.00	1,849.45	1,849.45	1,849.45	6,855.55	6,855.55	0.00	21.25
196 0710 11	120,220.00	-91,365.00	28,855.00	0.00	975.00	975.00	975.00	27,880.00	27,880.00	0.00	3.38
199 0710 11	2,324.00	2,516.00	4,840.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	3,736.00	3,736.00	0.00	22.81
211 0710 11	18,376.00	36,059.00	54,435.00	0.00	23,463.00	23,463.00	23,463.00	30,972.00	30,972.00	0.00	43.10
214 0710 11	0.00	123,150.00	123,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,150.00	123,150.00	0.00	0.00
215 0710 11	15,800.00	1,800.00	17,600.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	84.66
219 0710 11	89,139.00	861.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
233 0710 11	3,276.00	2,824.00	6,100.00	0.00	4,486.00	4,486.00	4,486.00	1,614.00	1,614.00	0.00	73.54
224 0710 11	4,130.00	-2,230.00	1,900.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	190.00	190.00	0.00	90.00
231 0710 11	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
232 0710 11	17,500.00	12,310.00	29,810.00	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50	9,812.50	9,812.50	0.00	67.08
233 0710 11	56,850.00	-24,497.00	32,353.00	0.00	12,793.00	12,793.00	12,793.00	19,560.00	19,560.00	0.00	39.54
239 0710 11	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0710 11	22,501.00	-1,897.00	20,604.00	0.00	17,255.40	17,255.40	17,255.40	3,348.60	3,348.60	0.00	83.75
242 0710 11	1,249.00	1,966.00	3,215.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	300.00	300.00	0.00	90.67
243 0710 11	21,839.00	-5,483.00	16,356.00	0.00	11,116.10	11,116.10	11,116.10	4,239.90	4,239.90	0.00	72.39
244 0710 11	44,196.00	-15,795.00	28,401.00	0.00	6,789.88	6,789.88	6,789.88	21,611.12	21,611.12	0.00	23.91
245 0710 11	4,045.00	-4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0710 11	3,554.00	-862.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00
249 0710 11	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
252 0710 11	225.00	10,375.00	10,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	64.15
253 0710 11	24,390.00	-24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0710 11	2,454.00	-1,929.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
251 0710 11	60,665.00	-20,123.00	40,542.00	0.00	31,446.50	31,446.50	31,446.50	9,115.50	9,115.50	0.00	77.53
252 0710 11	118,050.00	-28,220.00	89,830.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	55.00	55.00	0.00	99.94
253 0710 11	15,400.00	14,125.00	29,525.00	0.00	23,025.00	23,025.00	23,025.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77.98
254 0710 11	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	70.00	70.00	0.00	96.41
255 0710 11	307.00	738.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
257 0710 11	128,526.00	-33,186.00	95,340.00	0.00	78,960.00	78,960.00	78,960.00	16,380.00	16,380.00	0.00	82.82
258 0710 11	133,379.00	-37,147.00	96,232.00	0.00	69,297.50	69,297.50	69,297.50	26,934.50	26,934.50	0.00	72.01
259 0710 11	2,606.00	-306.00	2,300.00	0.00	843.00	843.00	843.00	1,457.00	1,457.00	0.00	36.65

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 02/05/2018  
 HORA : 9:35:02  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 237  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 0710 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0710 11 CEMENTO	400.00	3,200.00	3,600.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,896.00	1,896.00	0.00	47.33
281 0710 11 PRODUCTOS SIDERURGICOS	730.00	12,470.00	13,200.00	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	5,748.00	5,748.00	0.00	56.45
282 0710 11 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
283 0710 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	-575.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
284 0710 11 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	9,049.00	9,049.00	0.00	36.94
286 0710 11 HERRAMIENTAS MENORES	70,592.00	23,003.00	93,595.00	0.00	1,627.60	1,627.60	1,627.60	91,967.40	91,967.40	0.00	1.74
289 0710 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	11,700.00	-11,350.00	350.00	0.00	136.40	136.40	136.40	213.60	213.60	0.00	38.97
291 0710 11 UTILES DE OFICINA	37,432.00	-1,434.00	35,998.00	0.00	27,406.80	27,406.80	27,406.80	8,591.20	8,591.20	0.00	76.13
292 0710 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,669.00	2,520.00	8,189.00	0.00	3,847.95	3,847.95	3,847.95	4,341.05	4,341.05	0.00	46.99
293 0710 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,640.00	-1,050.00	590.00	0.00	516.95	516.95	516.95	73.05	73.05	0.00	87.62
294 0710 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
296 0710 11 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,890.00	4,865.00	36,755.00	0.00	7,035.75	7,035.75	7,035.75	29,719.25	29,719.25	0.00	19.14
297 0710 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	11,855.00	-7,975.00	3,880.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	1,144.00	1,144.00	0.00	70.52
298 0710 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,037.00	8,363.00	81,000.00	0.00	16,166.00	16,166.00	16,166.00	64,834.00	64,834.00	0.00	19.96
322 0710 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	620.00	3,070.00	3,690.00	0.00	2,919.50	2,919.50	2,919.50	770.50	770.50	0.00	79.12
323 0710 11 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,650.00	38,003.00	46,653.00	0.00	19,815.00	19,815.00	19,815.00	26,838.00	26,838.00	0.00	42.47
324 0710 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	153,949.00	127,329.00	281,278.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00	269,422.00	269,422.00	0.00	4.22
326 0710 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	22,974.00	25,474.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	16,874.00	16,874.00	0.00	33.76
326 0710 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	640,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
329 0710 11 EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	5,300.00	7,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	6,450.00	6,450.00	0.00	11.64
329 0710 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,146.00	-28,213.00	103,933.00	0.00	58,365.00	58,365.00	58,365.00	45,568.00	45,568.00	0.00	56.16
331 0705 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,250.00	998,312.00	1,001,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,562.00	1,001,562.00	0.00	0.00
TOTAL	12,000,000.00	9,000,000.00	21,000,000.00	0.00	3,516,366.24	3,062,386.24	3,062,386.24	5,181,613.76	5,947,613.76	0.00	25.44

11130016-0237 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO



**PLANTILLA DE INFORMACION PARA LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA MENSUAL  
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO -AMSCIAE-**

**ENTIDAD** Del 01 de enero al 30 de abril de 2018

**FECHA** Del 01 de enero al 30 de abril de 2018

**SECCION 1- Estructura Presupuestaria**

PG	ESTRUCTURA PROGRAMATICA			BIENES Y SERVICIOS			EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA			INDICADOR	
	SPG	PY	ACT	OBRA	DIRECCION Y COORDINACION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	META INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	EJECUCION	EJECUCION	
58	00	000	001	000	DIRECCION Y COORDINACION	Q. 5,833,739.00	Q. 6,609,453.00	Q. 1,999,756.85	17	37	5	29.4%		
					Dirección y Coordinación	Q. 5,833,739.00	Q. 6,609,453.00	Q. 1,999,756.85	17	37	5	29.4%		
58	00	000	002	000	PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS DE SANAMIENTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN	Q. 4,366,261.00	Q. 5,390,547.00	Q. 1,052,629.39	170,480	21,170	4,588			
					Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	Q. 751,573.00	Q. 738,958.00	Q. 227,262.50	169,170	19,120	4,300	22.5%		
					Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad	Q. 734,082.00	Q. 733,495.00	Q. 168,155.46	1,310	2,050	288	14.0%		
					Reforestación y conservación de suelos y bosques en la Cuenca del Lago de Atitlán	Q. 946,539.00	Q. 1,023,614.00	Q. 249,595.16	127	203	0	0.0%		
					Entidades públicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán	Q. 509,946.00	Q. 1,518,354.00	Q. 109,416.59	58	75	0	0.0%		
					Informes de análisis de la problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución publicados a través de medios escritos para informar a la población	Q. 1,424,121.00	Q. 1,376,126.00	Q. 298,199.68	15	16	1	6.3%		
58	00	000	001	001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA	Q. 1,800,000.00								
					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA	Q. 1,800,000.00	Q. -	Q. -						

**Sección 2- Características de la Población Beneficiada**

Sexo	Edad	Grupo Etnico	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos


**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO -AMSCLAE-**

**ENTIDAD**  
**FECHA**

**Del 01 de enero al 30 de abril de 2018**

**SECCIÓN 1- Estructura Presupuestaria**

Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (adultos)	Mayores de 60 años (tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otros	Municipio	Departamento
Personas	2,866	2,138	0	938	1,939	1,605	487	3,972	0	0		997	Cuenca del Lago de Atitlan	Sololá

  
 LICENCIADO  
 Mario Rolando Morán Barrera  
 SUB-DIRECTOR  
 ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
 -AMSCLAE-

ENTIDAD  
FECHA

30/04/2018

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO -AMISCLAE-

Matriz de intervenciones Relevantes para el logro de Resultados

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales					Costo Variable total (h)	Costo Variable unitario (i)	Número de beneficiario (j)									
			Acciones Gestión (d)	Enero	Febrero	Marzo	Abril				Costo Fijo total (f)	Costo fijo Unitario (g)							
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
		Dirección y Coordinación	Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las actividades, acciones, planes y proyectos de la AMISCLAE para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	373,520.20	505,214.16	515,600.92	603,421.57			1,392,748.29	Q. 607,107.57	Q. 607,107.57							
		PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS DE SANIAMIENTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN																	
		Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	Fomento de la educación ambiental de toda la población de la cuenca del lago de Atitlán con el fin de cambiar actitudes y romper paradigmas, que permita el desarrollo sostenible y la preservación, conservación y resguardo del Lago de Atitlán, los recursos naturales y los ecosistemas de la cuenca.	40,288.50	27,109.00	65,859.00	94,006.00			852,785.51	Q. 199,843.88	Q. 199,843.88							5,004
		Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales sostenibilidad	Fomentar y velar porque la inversión y la actividad económica productiva que se genera dentro de la cuenca del Lago de Atitlán, promuevan el desarrollo sostenible del área y la protección de los recursos naturales, y los ecosistemas de la cuenca, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, mejorar la calidad de vida de la población, reducir la pobreza y proteger el ambiente.	42,319.50	28,463.00	42,463.00	54,909.96				Q. 180,365.50	Q. 46,897.00							4,300
		Reforestación y conservación de suelos y bosques en la Cuenca del Lago de Atitlán	Promover la agricultura sostenible, las buenas prácticas agrícolas, la conservación de suelos, el incremento de la cobertura forestal y la hidrología forestal, dentro de la cuenca del lago de Atitlán.	58,161.50	39,191.00	46,191.00	106,051.66				Q. 149,708.50	Q. 18,446.96							301
		Entidades públicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de derechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán	Fomento del saneamiento ambiental y el manejo de derechos y contaminantes dentro de la cuenca del lago de Atitlán con el fin de reducir los riesgos de contaminación para el lago y los recursos naturales, así como reducir los riesgos para la salud de la población.	24,397.00	29,155.52	21,614.81	34,243.26				Q. 199,846.65	Q. 55,748.50							363
																			0
																			0

PARA EL 2018, SE HA DISMINUIDO 10.0% LA CONTAMINACIÓN QUE LIEGA AL LAGO DE ATITLÁN

ENTIDAD

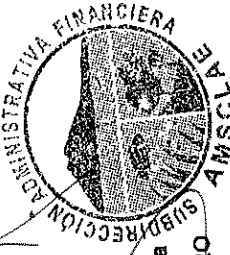
FECHA

30/04/2018

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO -AMSCCLAE-

Matriz de intervenciones Relevantantes para el logro de Resultados

	<p>Informes de análisis de problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución publicadas a través de medios escritos para informar a la población</p>	<p>Investigación científica institucional, monitoreo permanente del lago, de los recursos hídricos de la cuenca y del clima, así como de la calidad ambiental de la cuenca del lago de Atitlán, mediante la evaluación permanente y del impacto ambiental de las diversas acciones que en ésta se desarrollan y de fomentar la gestión integrada de riesgos. Asimismo, la realización periódicamente de publicaciones científicas que correspondan sobre los proyectos de investigación a su cargo y de difundir el conocimiento y los resultados generados.</p>	71,959.26	49,163.00	49,163.00	127,914.42	Q. 219,448.26	Q. 78,751.42	35
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------------	--------------	----

  
**LICENCIADO**  
**Mario Rolando Morán Barrera**  
**SUB-DIRECTOR**  
**ADMINISTRATIVO-FINANCIERO**  
**-AMSCCLAE-**