



Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno

Panajachel, Sololá, 11 de septiembre 2014
Oficio No.: 232-2014.SAF/AMSCLAE/DMYT/rbcha

Licenciado
José Gustavo Arévalo Henríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Respetable Licenciado Arévalo Henríquez:

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo indicado en los Informes de Gestión y rendición de Cuentas, según Ley Orgánica de Presupuesto Decreto número 101-97 y su reforma. Se le remite en forma digital el informe de Gestión de la Unidad Ejecutora 237, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2014, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto.

En cuanto a la calidad de gastos implementados para el efecto se refleja en los Informes Cuatrimestrales del Ejercicio Fiscal 2014, Según Plan Operativo Anual del presente Ejercicio.

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

Atentamente,


Lic. Daniel Martín Yax
Sub director Administrativo-Financiero
AMSCLAE



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 237
 - Entidad / Unidad Ejecutora - REN - UBG - FTE -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 8:55.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0710 11 PAPEL DE ESCRITORIO	48,898.00	-21,549.00	27,349.00	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	12,272.00	12,272.00	0.00	53.79
242 0710 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0710 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,550.00	140.00	11,690.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	6,338.00	6,338.00	0.00	40.80
244 0710 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,500.00	2,392.00	19,892.00	0.00	7,821.75	7,821.75	7,821.75	11,023.25	11,023.25	0.00	39.32
245 0710 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	37,536.00	-36,036.00	1,500.00	0.00	483.00	483.00	483.00	717.00	717.00	0.00	32.20
249 0710 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	253.20	253.20	253.20	950.60	950.60	0.00	20.26
252 0710 11 ARTICULOS DE CUERO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0710 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	2,385.00	2,385.00	0.00	85.89
254 0710 11 ARTICULOS DE CAUCHO	26,240.00	-15,803.00	10,437.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	36.79
261 0710 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	46,420.00	925.00	47,345.00	0.00	16,844.79	16,844.79	16,844.79	8,007.52	8,007.52	0.00	35.58
262 0710 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,600.00	40,000.00	235,600.00	0.00	212,045.00	212,045.00	212,045.00	208.97	208.97	0.00	90.00
263 0710 11 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	14,813.00	14,813.00	0.00	14,813.00	14,813.00	14,813.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0710 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,645.00	31,010.00	116,655.00	0.00	62,006.00	62,006.00	62,006.00	35,347.60	35,347.60	0.00	53.15
268 0710 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96,230.00	33,743.50	129,973.50	0.00	66,793.70	66,793.70	66,793.70	6,597.30	6,597.30	0.00	51.39
268 0713 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	107,229.00	107,229.00	0.00	107,228.40	107,228.40	107,228.40	0.60	0.60	0.00	100.00
268 0799 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0710 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	929.00	929.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	86.11
272 0710 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,038.00	6,038.00	0.00	1,854.20	1,854.20	1,854.20	2,566.80	2,566.80	0.00	30.71
273 0710 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274 0701 11 CEMENTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
274 0710 11 CEMENTO	0.00	740.00	740.00	0.00	73.00	73.00	73.00	302.00	302.00	0.00	9.86
281 0710 11 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	28.50	28.50	28.50	1.50	1.50	0.00	95.00
281 0713 11 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	39,415.00	39,415.00	0.00	39,414.70	39,414.70	39,414.70	0.30	0.30	0.00	100.00
282 0710 11 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	6.00	6.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.50	0.50	0.00	91.67
283 0701 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	36,875.00	36,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.00	36,875.00	0.00	0.00
283 0710 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	230.00	230.00	230.00	470.50	470.50	0.00	15.15
283 0713 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0710 11 HERRAMIENTAS MENORES	25,094.00	1,023.00	26,117.00	0.00	25,646.50	25,646.50	25,646.50	0.50	0.50	0.00	98.20
286 0799 11 HERRAMIENTAS MENORES	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 METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	80.00	80.00	0.00	63.33
291 0710 11 UTILES DE OFICINA	31,046.00	2,871.00	33,917.00	0.00	16,333.15	16,333.15	16,333.15	14,839.44	14,839.44	0.00	48.16
292 0710 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,152.00	9,332.00	22,484.00	0.00	9,222.45	9,222.45	9,222.45	13,261.55	13,261.55	0.00	41.02
293 0710 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,120.00	-850.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 237


- Entidad / Unidad Ejecutora - REN - UBG - FTE -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/09/2014
 HORA : 8:55.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294 0710 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 0710 11 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,420.00	-2,469.00	6,951.00	0.00	5,778.99	5,778.99	5,778.99	75.76	75.76	0.00	83.14
296 0710 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	652.00	156.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00
297 0710 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,773.00	4,758.00	11,531.00	0.00	4,541.20	4,541.20	4,541.20	2,852.12	2,852.12	0.00	39.38
297 0713 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	16,116.00	16,116.00	0.00	16,115.34	16,115.34	16,115.34	0.66	0.66	0.00	100.00
298 0710 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	17,495.00	17,495.00	0.00	28.62
298 0713 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,463.00	3,463.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0710 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,550.00	-69,080.00	11,470.00	0.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	6,407.36	6,407.36	0.00	27.38
321 0710 11 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
322 0710 11 EQUIPO DE OFICINA	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	21,375.00	21,375.00	0.00	13.81
323 0710 11 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0710 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	12,770.00	37,770.00	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	19,000.00	19,000.00	0.00	49.70
325 0710 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	560,000.00	-234,947.00	325,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,053.00	325,053.00	0.00	0.00
325 0710 71 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 0710 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328 0710 11 EQUIPO DE COMPUTO	94,750.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	0.00
329 0710 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
329 0713 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 0701 11 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	789,069.00	789,069.00	0.00	0.00	789,069.00	789,069.00	0.00	0.00	0.00	100.00
331 0702 11 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	199,487.00	199,487.00	0.00	198,658.06	0.00	0.00	828.94	199,487.00	0.00	0.00
331 0714 11 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	799,947.00	799,947.00	0.00	737,351.67	0.00	0.00	62,595.33	799,947.00	0.00	0.00
413 0710 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,270.47	23,270.47	0.00	0.00
415 0710 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.41	1,670.41	0.00	0.00
TOTAL	12,000,000.00	-419,337.00	11,580,663.00	0.00	4,476,629.22	4,305,688.49	4,305,688.49	3,791,337.76	4,751,347.48	0.00	37.11

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


Lic. Daniel Martin Yax Tig
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
 -AMSCLAE-



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 237
- Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA :1 DE 1
FECHA :08/09/2014
HORA : 8:47.05
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION

%EJECUCION

TOTAL


Lic. Daniel Martín Yax
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
-AMSCLAE-


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

UNIDAD EJECUTORA = 237

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 08/09/2014
 HORA 8:50.21
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
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								3,749,213.00	3,366,853.50	2,894,507.22	85.9
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL								3,749,213.00	3,366,853.50	2,894,507.22	85.9
	1				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00					
	2				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00					
002	000				EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL								7,286,617.00	7,216,680.50	501,826.89	6.9
	1				PERSONAS ASESORADAS Y CAPACITADAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESCATE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO	0	PERSONA	60,000	542,244	459,303	84.70					
	2				PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	PERSONA	60,000	1,353	1,050	77.61					
	3				ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Y ÁREAS MANEJADAS EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y BOSQUES	0	HECTÁREA	120	30	0	0.00					
	4				PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESCATE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO	0	EVENTO	8	192	146	76.04					
003	000				INVESTIGACIÓN Y MONITOREO								964,170.00	997,129.00	120,285.38	12.0
	1				INVESTIGACIÓN Y MONITOREOS REALIZADOS EN CUERPOS DE AGUA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	EVENTO	24	47	21	44.68					
	2				INVESTIGACION Y MONITOREOS REALIZADOS EN CUERPOS DE AGUA Y EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	EVENTO	24	47	21	44.68					
001					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES								0.00	0.00	789,069.00	0.0
000	001				CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOLÁ								0.00	0.00	789,069.00	0.0
	1				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOLA	121999	METRO CUADRADO	0	741	0	0.00					
000	002				CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE COMPOSTERAS, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ								0.00	0.00	0.00	0.0
	1				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE COMPOSTERAS, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ.	120733	METRO CUADRADO	0	58	0	0.00					


Lic. Ezezer Abiud Gaitán
JEFE DE PLANIFICACIÓN
AMSCLAE

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

Entidad: Autoridad Para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlan y su Entorno -AMSCLAE-
 Ejercicio: 2014
 Periodo: 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
58					Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlan					
		01			1	Dirección y Coordinación Institucional	Entidad	710	0	Personas
		02			1	Personas capacitadas en temas de educación y saneamiento ambiental	Persona	710	1189	Personas
					2	Asistencia Técnica en temas de educación y saneamiento ambiental y áreas manejadas en conservación de suelos y bosques	Hectareas	710	425	Personas
					3	Promoción de la educación y saneamiento ambiental para la protección y rescate de la cuenca del Lago de Atitlan y su entorno	Evento	710	474732	Personas
		03			1	Investigación y Monitoreo Realizados cuerpos de agua y en plantas de tratamiento	Evento	710	37	Personas

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Informes mensuales de Ejecución de metas físicas reportados por los distintos departamentos de la AMSCLAE.	Informe Consolidado de Ejecución de Metas.	31-ago-14
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación y observaciones del Decreto Numero 13-2014 del Congreso de la Republica. • Ley de control fiscalización con la presencia de la comisión de la Contraloría General de Cuentas. • Ley de creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlan y su Entorno, Decreto Número 133-96 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 78-2012. • Las Normas de Control y Contención del Gasto Público por el Comité de Programación de Ejecución Presupuestaria –COPET–. 	Según Reglamentación Legal	

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales

Entidad : Autoridad Para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlan y su Entorno -AMSCLAE-
 Ejercicio : 2014
 Período: MAYO-AGOSTO

Código Informe CIGRC03

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2. GASTOS	12,000,000.00	11,580,663.00	4,305,688.49	37.2
2.1 Gastos corrientes	11,231,650.00	8,936,987.00	3,459,424.49	38.7
2.1.1 Gastos de consumo	11,231,650.00	8,936,987.00	3,459,424.49	38.7
2.1.1.1 Renumeraiones	1,424,900.00	6,560,332.00	2,292,112.96	34.9
2.1.1.1.1 Sueldos y salarios	384,000.00	5,742,386.00	1,917,914.23	33.4
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionas con salarios	1,040,900.00	817,946.00	374,198.73	45.7
2.1.1.2 Bienes y servicios	9,794,150.00	2,360,315.00	1,154,883.53	48.9
2.1.1.2.1 Servicios no personales	9,000,908.00	1,148,434.50	354,841.41	30.9
2.1.1.2.2 Materiales y Suministros	793,242.00	1,211,880.50	800,042.12	66.0
2.1.1.3 Impuestos Indirectos	2,600.00	4,300.00	703.00	16.3
2.1.3 Rentas de la propiedad	10,000.00	12,040.00	11,725.00	97.4
2.1.3.3 Derechos sobre bienes intangibles	10,000.00	12,040.00	11,725.00	97.4
2.2 Gastos de Capital	768,350.00	2,643,676.00	846,264.00	32.0
2.2.1 Inversión Real Directa	768,350.00	2,643,676.00	846,264.00	32.0
2.2.1.1 Formación Bruta de capital fijo	768,350.00	2,643,676.00	846,264.00	32.0
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	768,350.00	855,173.00	57,195.00	6.7
2.2.1.1.4. Construcción de bienes nacionales de uso comun	0.00	1,788,503.00	789,069.00	44.1
Balance en Cuenta Corriente:	11,231,650.00	8,936,987.00	3,459,424.49	38.7
Balance Presupuestario:	12,000,000.00	11,580,663.00	4,305,688.49	37.2


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 AMSCLAE

