



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



Panajachel, Sololá, 03 de octubre 2018
Oficio: 444-2018.SAF/AMSCLAE/MRMB/cmvc

-AMSCLAE-
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO
09 OCT 2018

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 OCT 2018

Firma: [Signature] Hora: 12:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 Segundo 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.

AMSCLAE
PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
09 OCT 2018

Atentamente,

-AMSCLAE-
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
RECIBIDO
09 OCT 2018
Hora: 11:00 am

Firma: [Signature] Hora: 11:07
WA

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

AMSCLAE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
RECIBIDO
09 OCT 2018

Firma: [Signature] Hora: 11:03

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

Edificio Plaza San Lorenzo, Vía Principal 3-56, Zona 2, Panajachel, Sololá, Guatemala C.A.

www.amsclae.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 19/09/2018
 HORA 12:09.30
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 237

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 : 11130016-237-00 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								5,833,739.00	5,898,831.00	1,909,324.10	32.37					
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	16	17	5	29.41										
				2	Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	16	17	5	29.41										
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN								4,366,261.00	4,301,169.00	1,566,440.04	36.42					
				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	8,357	39.48										
				2	Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	0	PERSONA	169,170	19,120	7,420	38.81										
				3	Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad.	0	PERSONA	1,310	2,050	859	41.90										
				4	Reforestacion y conservación de suelos y bosques en la cuenca del Lago de Atitlán.	0	HECTÁREA	127	203	28	13.79										
				5	Entidades públicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán.	0	ENTIDAD	58	75	38	50.67										
				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	3	18.75										
	001				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES								1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00					
	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					
				1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ.	185723	METRO CUADRADO	518	0	0	0.00										
Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN													12,000,000.00	12,000,000.00	3,475,764.14	28.96					

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
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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 14:14.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0710 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	332,405.00	-283,985.00	48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,420.00	48,420.00	0.00	0.00
191 0710 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,000.00	-32,486.00	25,514.00	0.00	24,117.39	24,117.39	24,117.39	1,396.61	1,396.61	0.00	94.53
195 0710 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,884.00	-492.00	9,392.00	0.00	2,236.95	2,236.95	2,236.95	7,155.05	7,155.05	0.00	23.82
196 0710 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,220.00	-102,865.00	17,355.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	9,330.00	9,330.00	0.00	46.24
199 0710 11 OTROS SERVICIOS	2,324.00	10,176.00	12,500.00	0.00	7,274.00	7,274.00	7,274.00	5,226.00	5,226.00	0.00	58.19
211 0710 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,376.00	55,804.50	74,180.50	0.00	39,598.90	39,598.90	39,598.90	34,581.60	34,581.60	0.00	53.38
214 0710 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	123,950.00	123,950.00	0.00	68,148.00	68,148.00	68,148.00	55,802.00	55,802.00	0.00	54.98
215 0710 11 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,139.00	861.00	90,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90.00
223 0710 11 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,276.00	2,612.50	5,888.50	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00	986.50	986.50	0.00	83.25
224 0710 11 PÓMEZ, CAL Y YESO	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 HILADOS Y TELAS	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 ACABADOS TEXTILES	17,500.00	9,160.00	26,660.00	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50	6,662.50	6,662.50	0.00	75.01
233 0710 11 PRENDAS DE VESTIR	56,850.00	-35,977.00	20,873.00	0.00	12,793.00	12,793.00	12,793.00	8,080.00	8,080.00	0.00	61.29
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	0.00	0.00
241 0710 11 PAPEL DE ESCRITORIO	22,501.00	-3,022.00	19,479.00	0.00	17,255.40	17,255.40	17,255.40	2,223.60	2,223.60	0.00	88.58
242 0710 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,839.00	-8,316.00	13,523.00	0.00	11,116.10	11,116.10	11,116.10	2,406.90	2,406.90	0.00	82.20
244 0710 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44,196.00	-20,133.00	24,063.00	0.00	6,789.88	6,789.88	6,789.88	17,273.12	17,273.12	0.00	28.22
245 0710 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,045.00	-3,745.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 0710 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,554.00	-2,600.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00
249 0710 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 0710 11 ARTÍCULOS DE CUERO	225.00	6,575.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0710 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,454.00	-1,929.00	525.00	0.00	90.00	90.00	90.00	435.00	435.00	0.00	17.14
261 0710 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,685.00	-19,833.00	40,852.00	0.00	34,004.58	34,004.58	34,004.58	6,847.42	6,847.42	0.00	83.24
262 0710 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,050.00	-28,250.00	89,800.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	25.00	25.00	0.00	99.97
263 0710 11 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,400.00	14,125.00	29,525.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	4,625.00	4,625.00	0.00	84.34
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	96.41
266 0710 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	307.00	-307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0710 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,526.00	-35,716.00	92,810.00	0.00	78,960.00	78,960.00	78,960.00	13,850.00	13,850.00	0.00	85.08
268 0710 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,379.00	-50,789.00	82,590.00	0.00	75,797.50	75,797.50	75,797.50	6,792.50	6,792.50	0.00	91.78

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 ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 14:14.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0710 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,606.00	-391.00	2,215.00	0.00	843.00	843.00	843.00	1,372.00	1,372.00	0.00	38.06
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	2,504.00	2,904.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	252.00	252.00	0.00	91.32
281 0710 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	730.00	6,722.00	7,452.00	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0710 11 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	8,166.00	8,166.00	0.00	53.47
283 0710 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	-575.00	175.00	0.00	27.50	27.50	27.50	147.50	147.50	0.00	15.71
284 0710 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00	4,924.00	4,924.00	0.00	68.13
286 0710 11 HERRAMIENTAS MENORES	70,592.00	23,003.00	93,595.00	0.00	1,722.60	1,722.60	1,722.60	91,872.40	91,872.40	0.00	1.84
289 0710 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,700.00	-11,563.00	137.00	0.00	136.40	136.40	136.40	0.60	0.60	0.00	99.56
291 0710 11 ÚTILES DE OFICINA	37,432.00	-6,415.00	31,017.00	0.00	29,691.80	29,691.80	29,691.80	1,325.20	1,325.20	0.00	95.73
292 0710 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,669.00	1,318.00	6,987.00	0.00	4,126.95	4,126.95	4,126.95	2,860.05	2,860.05	0.00	59.07
293 0710 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,640.00	-1,050.00	590.00	0.00	546.95	546.95	546.95	43.05	43.05	0.00	92.70
294 0710 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	8,100.00	9,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	5,100.00	0.00	46.88
295 0710 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,890.00	3,850.00	35,740.00	0.00	9,585.99	9,585.99	9,585.99	26,154.01	26,154.01	0.00	26.82
297 0710 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,855.00	-6,762.00	5,093.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	2,357.00	2,357.00	0.00	53.72
298 0710 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,037.00	10,073.00	82,110.00	0.00	51,945.00	51,945.00	51,945.00	30,165.00	30,165.00	0.00	63.26
299 0710 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	620.00	5,487.00	6,107.00	0.00	2,919.50	2,919.50	2,919.50	3,187.50	3,187.50	0.00	47.81
322 0710 11 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,650.00	62,893.00	71,543.00	0.00	56,533.00	56,533.00	49,533.00	15,010.00	15,010.00	7,000.00	79.02
323 0710 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	153,949.00	127,329.00	281,278.00	0.00	173,856.00	173,856.00	173,856.00	107,422.00	107,422.00	0.00	61.81
324 0710 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	34,034.00	36,534.00	0.00	29,180.00	29,180.00	29,180.00	7,354.00	7,354.00	0.00	79.87
325 0710 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	560,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
326 0710 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,750.00	4,750.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	1,560.00	1,560.00	0.00	67.16
328 0710 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,146.00	15,287.00	147,433.00	0.00	107,239.00	107,239.00	107,239.00	40,194.00	40,194.00	0.00	72.74
329 0710 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,250.00	1,001,412.00	1,004,662.00	0.00	156,302.44	156,302.44	156,302.44	848,359.56	848,359.56	0.00	15.56
331 0708 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 0710 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	18,839.16	18,839.16	18,839.16	0.84	0.84	0.00	100.00
415 0710 11	0.00	47,490.00	47,490.00	0.00	15,440.43	15,440.43	15,440.43	32,049.57	32,049.57	0.00	32.51
TOTAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	7,121,550.38	6,528,150.38	6,521,150.38	4,878,449.62	5,471,849.62	7,000.00	54.41

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

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:06.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
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						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,121,940.00	-79,281.00	1,042,659.00	308,029.00	29.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	649,200.00	-47,376.00	601,824.00	179,400.00	29.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,535.00	3,535.00	385.00	10.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-8,504.00	40,996.00	12,000.00	29.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	996,600.00	-58,089.00	938,511.00	277,650.00	29.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-8,774.00	615,226.00	208,000.00	33.81
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,920.00	12,920.00	4,500.00	34.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-120.00	8,880.00	3,000.00	33.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,000.00	17,871.00	849,871.00	288,616.67	33.96
071	AGUINALDO	279,770.00	-3,969.00	275,801.00	2,416.41	0.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	279,770.00	13,001.00	292,771.00	241,737.59	82.57
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	600.00	7,400.00	82.74	1.12
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	15,104.00	35.96
112	AGUA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	78,000.00	-6,400.00	71,600.00	18,688.50	26.10
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	-5,500.00	2,500.00	2,050.20	82.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,835.00	-3,875.00	4,960.00	70.00	1.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,470.00	1,260.00	23,730.00	5,636.00	23.75
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	240,900.00	360,900.00	131,535.00	36.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,008.00	7,008.00	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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:06.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,369.00	-9,569.00	6,800.00	1,215.00	17.87
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,080.00	-22,387.00	58,693.00	36,445.00	62.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,180.00	-26,180.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,000.00	-32,486.00	25,514.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,884.00	-492.00	9,392.00	387.50	4.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-17,895.00	12,105.00	3,300.00	27.26
199	OTROS SERVICIOS	2,324.00	5,976.00	8,300.00	4,490.00	54.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,376.00	27,814.00	46,190.00	5,435.90	11.77
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	426.00	-426.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	-10.00	490.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,643.00	-424.00	18,219.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,115.00	-4,912.00	8,203.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,435.00	-3,252.00	8,183.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	545.00	-245.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,554.00	-2,600.00	954.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,390.00	-24,390.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,014.00	-1,789.00	225.00	90.00	40.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00	5.00	200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,850.00	22,870.00	89,720.00	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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:06.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	307.00	-307.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,311.00	-5,881.00	84,430.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,019.00	46,255.00	62,274.00	1,900.00	3.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,920.00	-1,785.00	135.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	730.00	-730.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	-1,063.00	137.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,360.00	-873.00	27,487.00	1,430.00	5.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,819.00	-1,182.00	3,637.00	279.00	7.67
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.00	-1,160.00	390.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	585.00	-585.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,155.00	-7,937.00	3,218.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,587.00	-2,793.00	18,794.00	14,634.00	77.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00	1,137.00	1,457.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,150.00	63,993.00	71,143.00	36,718.00	51.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	22,750.00	25,250.00	15,325.00	60.69
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	2,750.00	4,750.00	2,340.00	49.26
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,896.00	44,537.00	147,433.00	48,874.00	33.15
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,600.00	3,100.00	2,980.00	96.13
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,840.00	18,840.00	18,839.16	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,490.00	47,490.00	15,440.43	32.51

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:06.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,833,739.00	840,806.00	6,674,545.00	1,909,324.10	28.61
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN					
011 PERSONAL PERMANENTE	767,568.00	106,637.00	874,205.00	258,068.77	29.52
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	24,284.00	456,284.00	125,864.52	27.58
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,680.00	1,680.00	210.00	12.50
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	11,311.00	42,811.00	13,125.00	30.66
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	646,800.00	88,886.00	735,686.00	214,632.26	29.17
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,750.00	139,065.00	679,815.00	219,000.00	32.21
071 AGUINALDO	151,489.00	15,285.00	166,774.00	6,598.04	3.96
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,489.00	24,856.00	176,345.00	153,137.84	86.84
073 BONO VACACIONAL	4,000.00	540.00	4,540.00	175.35	3.86
113 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,035.00	51.75
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,200.00	-12,200.00	25,000.00	8,000.00	32.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,150.00	-21,846.00	17,304.00	11,199.00	64.72
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,190.00	-590.00	28,600.00	9,540.00	33.36
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,770.00	-13,070.00	19,700.00	5,790.00	29.39
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-80,000.00	45,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	332,405.00	-311,985.00	20,420.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,220.00	-84,970.00	5,250.00	3,750.00	71.43
199 OTROS SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	1,680.00	40.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,990.50	27,990.50	10,700.00	38.23

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:06.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	123,950.00	123,950.00	68,148.00	54.98
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,800.00	1,800.00	17,600.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,139.00	861.00	90,000.00	81,000.00	90.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,850.00	3,038.50	5,888.50	416.00	7.06
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,990.00	-2,090.00	1,900.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	17,000.00	9,170.00	26,170.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	53,750.00	-32,877.00	20,873.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,858.00	-2,598.00	1,260.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	899.00	2,316.00	3,215.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,724.00	-3,404.00	5,320.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,761.00	-16,881.00	15,880.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	440.00	-140.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,490.00	-19,838.00	40,652.00	2,558.08	6.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,200.00	-51,120.00	80.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,400.00	14,125.00	29,525.00	1,875.00	6.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,215.00	-29,835.00	8,380.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117,360.00	-97,044.00	20,316.00	4,600.00	22.64
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	686.00	1,394.00	2,080.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,904.00	2,904.00	948.00	32.64
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,550.00	17,550.00	9,384.00	53.47

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:06.49
 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	175.00	175.00	27.50	15.71
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,450.00	15,450.00	5,225.00	33.82
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,342.00	23,253.00	93,595.00	95.00	0.10
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,072.00	-5,542.00	3,530.00	855.00	24.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	850.00	2,500.00	3,350.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	110.00	200.00	30.00	15.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	8,100.00	9,600.00	4,500.00	46.88
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,305.00	4,435.00	35,740.00	2,550.24	7.14
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700.00	1,175.00	1,875.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,450.00	12,866.00	63,316.00	21,145.00	33.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	4,350.00	4,650.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	153,949.00	127,329.00	281,278.00	162,000.00	57.59
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,284.00	11,284.00	5,255.00	46.57
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,250.00	-29,250.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00	999,812.00	1,001,562.00	153,322.44	15.31
TOTAL 002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN		4,366,261.00	959,194.00	5,325,455.00	1,566,440.04	29.41
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,200,000.00	1,800,000.00	12,000,000.00	3,475,764.14	28.96

001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES
 000 001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ

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


PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:06.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	<u>1,800,000.00</u>	<u>-1,800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>12,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>3,475,764.14</u>	<u>28.96</u>
TOTAL 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,475,764.14	28.96
ENTIDAD: 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO	<u>12,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>3,475,764.14</u>	<u>28.96</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 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 MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 237

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 19/09/2018

HORA : 12:11.13

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-237 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	12,000,000.00	12,000,000.00	3,475,764.14	28.96
2.1. Gastos Corrientes	9,827,505.00	9,823,800.00	3,048,949.70	31.04
2.1.1. Gastos de Consumo	9,827,505.00	9,816,792.00	3,048,949.70	31.06
2.1.1.1. Remuneraciones	7,583,176.00	7,894,864.00	2,550,908.78	32.31
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	6,709,858.00	6,904,903.00	2,112,481.22	30.59
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	873,318.00	989,961.00	438,427.56	44.29
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,234,445.00	1,912,536.00	497,653.42	26.02
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,195,543.00	812,576.00	259,527.70	31.94
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,038,902.00	1,099,960.00	238,125.72	21.65
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	9,884.00	9,392.00	387.50	4.13
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	7,008.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	7,008.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	2,172,495.00	2,176,200.00	426,814.44	19.61
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,172,495.00	2,176,200.00	426,814.44	19.61
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,172,495.00	2,176,200.00	426,814.44	19.61
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	372,495.00	2,176,200.00	426,814.44	19.61
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora: 237				
Balance en Cuenta Corriente:	-9,827,505.00	-9,823,800.00	-3,048,949.70	31.04
Balance Presupuestal:	-12,000,000.00	-12,000,000.00	-3,475,764.14	28.96

LICENCIADO
Mario Rolando Morán Barrera
 SUB-DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO/ FINANCIERO
 -AMSCLAE-
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 237
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 12:10.23
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					

TOTAL SECCIÓN:
 TOTAL CLASE:
 TOTAL FUENTE:
 TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :



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 - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 237

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 19/09/2018
 HORA 15:06.46
 REPORTE: R00820967.rpt

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 : 11130016-237-000													
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	5	29.41		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				5			
						2 Dirección y Coordinación.	Documento	16	17	5	29.41		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				5			
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	8,357	39.48		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				8,357			
						2 Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Persona	169,170	19,120	7,420	38.81		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				7,420			
						3 Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad.	Persona	1,310	2,050	859	41.90		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				859			
						4 Reforestacion y conservación de suelos y bosques en la cuenca del Lago de Atitlán.	Hectárea	127	203	28	13.79		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				28			
						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	38	50.67		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				38			
						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	3	18.75		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				3			
001						CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES							
000-001						CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ							

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 237

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 19/09/2018
 HORA 15:06.46
 REPORTE: R00820967.rpt

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		
						1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ.	Metro cuadrado	518	0	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL Personas beneficiadas en temas de saneamiento ambiental.	2014	98.20	7.59

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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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 -AMSCLAE-

ENTIDAD

FECHA

31/08/2018

SECCIÓN 1- Estructura Presupuestaria

ESTRUCTURA PROGRAMATICA					BIENES Y SERVICIOS	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA			INDICADOR
PG	SPG	PY	ACT	OBRA		APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	META INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	EJECUCION
58	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 5,833,739.00	Q 6,674,545.00	Q 3,909,080.96	17	17	11	64.7%
					Dirección y Coordinación	Q 5,833,739.00	Q 6,674,545.00	Q 3,909,080.96	17	17	11	64.7%
58	00	000	002	000	PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	Q 6,166,261.00	Q 5,325,455.00	Q 2,619,069.43	170,480	21,170	12,867	
					Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	Q 751,573.00	Q 728,585.00	Q 465,057.50	169,170	19,120	11,720	61.3%
					Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad	Q 734,082.00	Q 750,335.00	Q 444,340.46	1,310	2,050	1147	56.0%
					Reforestación y conservación de suelos y bosques en la Cuenca del Lago de Atitlán	Q 946,539.00	Q 1,008,504.00	Q 576,280.67	127	203	28	13.8%
					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 1,484,049.00	Q 336,788.12	58	75	38	50.7%
					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 1,353,982.00	Q 796,602.68	15	16	4	25.0%
58	00	000	001	001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ							
					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ	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

ENTIDAD

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

FECHA

31/08/2018

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 año (adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otros	Municipio	Departamento
Personas	9,170	7,290	0	3,447	6,796	5,488	688	13,439	77	0	0	2,909	Cuenca del Lago de Atitlan	Sololá

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



