



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



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 OCT 2018

Firma: _____ Hora: 12:41
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 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

Firma: _____ Hora: 11:02

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

RECEIVED
FEB 10 1960
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 1 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
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	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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 2 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,080.00	-49,580.00	31,500.00	22,165.00	70.37
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	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,180.00	-26,180.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,000.00	-2,000.00	56,000.00	24,117.39	43.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,884.00	-1,179.00	8,705.00	1,849.45	21.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-7,895.00	22,105.00	975.00	4.41
199	OTROS SERVICIOS	2,324.00	-1,684.00	640.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,376.00	6,824.00	25,200.00	23,463.00	93.11
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	490.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,643.00	502.00	19,145.00	16,350.90	85.41
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	-3,279.00	9,836.00	7,399.88	75.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,435.00	1,086.00	12,521.00	6,590.12	52.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	545.00	-545.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,554.00	-862.00	2,692.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	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	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00	195.00	390.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,850.00	22,900.00	89,750.00	89,720.00	99.97
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	307.00	738.00	1,045.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,311.00	2,949.00	93,260.00	78,960.00	84.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,019.00	58,158.00	74,177.00	58,084.00	78.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,920.00	-1,700.00	220.00	135.00	61.36
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	-850.00	350.00	136.40	38.97
291	ÚTILES DE OFICINA	28,360.00	4,208.00	32,568.00	25,606.20	78.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,819.00	20.00	4,839.00	3,335.95	68.94
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.00	-1,160.00	390.00	390.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	585.00	430.00	1,015.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,155.00	-9,150.00	2,005.00	1,336.00	66.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,587.00	-18,537.00	3,050.00	2,401.00	78.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00	-270.00	50.00	19.50	39.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,150.00	34,403.00	41,553.00	19,815.00	47.69
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	8,500.00	11,000.00	8,600.00	78.18
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	3,800.00	5,800.00	850.00	14.66
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,896.00	-36,963.00	65,933.00	58,365.00	88.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		6,833,739.00	775,714.00	6,609,453.00	1,999,766.85	30.26
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN						
011	PERSONAL PERMANENTE	767,568.00	135,637.00	903,205.00	262,395.97	29.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 4 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
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	77,584.00	509,584.00	136,380.65	26.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	12,811.00	44,311.00	12,641.13	28.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	646,800.00	115,186.00	761,986.00	219,535.48	28.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,750.00	54,250.00	595,000.00	140,814.52	23.67
071	AGUINALDO	151,489.00	20,525.00	172,014.00	81,017.76	47.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,489.00	37,406.00	188,895.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,200.00	-12,200.00	25,000.00	4,000.00	16.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,150.00	-24,711.00	14,439.00	2,999.00	20.77
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	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,770.00	-13,070.00	19,700.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-125,000.00	0.00	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	-83,470.00	6,750.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	1,104.00	26.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,235.00	29,235.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	123,150.00	123,150.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,800.00	1,800.00	17,600.00	14,900.00	84.66
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,139.00	861.00	90,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,850.00	3,250.00	6,100.00	4,486.00	73.54
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,990.00	-2,090.00	1,900.00	1,710.00	90.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
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	HILADOS Y TELAS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	17,000.00	12,320.00	29,320.00	19,507.50	66.53
233	PRENDAS DE VESTIR	53,750.00	-21,397.00	32,353.00	12,793.00	39.54
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,858.00	-2,399.00	1,459.00	904.50	61.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	899.00	2,316.00	3,215.00	2,915.00	90.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,724.00	-3,204.00	5,520.00	3,716.22	67.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,761.00	-16,881.00	15,880.00	199.76	1.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,600.00	10,600.00	6,800.00	64.15
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	440.00	-140.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,490.00	-20,318.00	40,172.00	31,446.50	78.28
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,200.00	-51,120.00	80.00	55.00	68.75
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,400.00	14,125.00	29,525.00	23,025.00	77.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,950.00	1,950.00	1,880.00	96.41
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,215.00	-36,135.00	2,080.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117,360.00	-95,305.00	22,055.00	11,213.50	50.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	686.00	1,394.00	2,080.00	708.00	34.04
274	CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	1,704.00	47.33
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	7,452.00	56.45
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,350.00	14,350.00	5,301.00	36.94
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,342.00	23,253.00	93,595.00	1,627.60	1.74
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,072.00	-5,642.00	3,430.00	1,800.60	52.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	850.00	2,500.00	3,350.00	512.00	15.28

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 : 6 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
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	110.00	200.00	126.95	63.48
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,305.00	4,435.00	35,740.00	7,035.75	19.69
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700.00	1,175.00	1,875.00	1,400.00	74.67
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,450.00	27,500.00	77,950.00	13,765.00	17.66
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	3,340.00	3,640.00	2,900.00	79.67
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,600.00	5,100.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	153,949.00	127,329.00	281,278.00	11,856.00	4.22
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,474.00	14,474.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,250.00	8,750.00	38,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 7 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
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	<u>12,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>3,052,386.24</u>	<u>25.44</u>



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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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 02/05/2018
 HORA 9:06.23
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-237-000 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				3			
						2 Dirección y Coordinación.	Documento	16	17	3	17.65		0
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				3			
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				2,785			
						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				2,560			
						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				225			
						4 Reforestacion 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				1			
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 - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 237
 Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA.	Metro cuadrado	518	1,036	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	1.63

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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 237

Expresado en Quetzales


DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

EJERCICIO: 2018

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	6,609,453.00	1,999,756.85	30.26	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	16	17	3	17.65							
					2 Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	16	17	3	17.65							
					002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN									4,366,261.00	5,390,547.00	1,052,629.39	19.53	
					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							
					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 Reforestacion 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 asesoradas 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							
					001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES									1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
					000 001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SECTOR LA CUMBRE,MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ									1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
					1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SECTOR LA CUMBRE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ.	185723	METRO CUADRADO	518	1,036	0	0.00							
					Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN									12,000,000.00	12,000,000.00	3,052,386.24	25.44	


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 - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 237

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

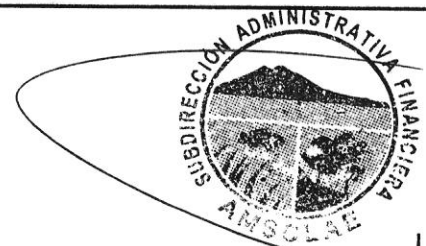
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 9:29.27
 REPORTE: R00820856.rpt

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 - 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

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
2.1. Gastos Corrientes	9,827,505.00	9,823,800.00	2,952,900.24	30.06
2.1.1. Gastos de Consumo	9,827,505.00	9,816,760.00	2,945,892.24	30.01
2.1.1.1. Remuneraciones	7,583,176.00	7,967,864.00	2,245,434.79	28.18
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	6,709,858.00	7,017,369.00	2,017,992.33	28.76
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	873,318.00	950,495.00	227,442.46	23.93
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,234,445.00	1,840,191.00	698,608.00	37.96
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,195,543.00	715,444.00	204,305.17	28.56
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,038,902.00	1,124,747.00	494,302.83	43.95
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	9,884.00	8,705.00	1,849.45	21.25
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	7,040.00	7,008.00	99.55
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	7,040.00	7,008.00	99.55
2.2. Gastos de Capital	2,172,495.00	2,176,200.00	99,486.00	4.57
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 FIJO	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 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	-2,952,900.24	30.06
Balance Presupuestal:	-12,000,000.00	-12,000,000.00	-3,052,386.24	25.44


LICENCIADO
Marlo Rolando Morán Barrera
 SUB-DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
 -AMSC/AF
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica 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:												
PG SPG PY ACT OBR	UBG FTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-237-00 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												
000 SERVICIOS PERSONALES												
011	0710	11	PERSONAL PERMANENTE	1,121,940.00	31,679.00	1,153,619.00	0.00	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	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	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	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	417,033.19	417,033.19	0.00
026	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	9,399.65	9,399.65	0.00
027	0710	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-120.00	8,880.00	0.00	2,862.90	2,862.90	6,017.10	6,017.10	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	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	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	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	7,375.89	7,375.89	0.00
Total Fuente:												
Total Geográfico:												
Total Grupo de Gasto:												
100 SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0710	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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
113	0710	11	TELEFONÍA	78,000.00	-6,400.00	71,600.00	0.00	19,518.43	19,518.43	52,081.57	52,081.57	0.00
114	0710	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	750.00	-750.00	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
121	0710	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 2 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	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0710	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,835.00	-1,875.00	6,960.00	0.00	4,541.80	4,541.80	4,541.80	2,418.20	2,418.20	0.00
133	0710	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	0710	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
158	0710	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00	32.00	32.00	0.00
162	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,369.00	-10,369.00	6,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	2,530.00	2,530.00	0.00
165	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,080.00	-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
169	0710	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0.00
183	0710	11			SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	0710	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,180.00	-26,180.00	0.00	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	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	1,849.45	6,855.55	6,855.55	0.00
196	0710	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-7,895.00	22,105.00	0.00	975.00	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	0.00	640.00	640.00	0.00
					Total Fuente:	513,492.00	96,588.00	610,080.00	0.00	205,059.62	205,059.62	205,059.62	405,020.38	405,020.38	0.00
					Total Geografico:	513,492.00	96,588.00	610,080.00	0.00	205,059.62	205,059.62	205,059.62	405,020.38	405,020.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	513,492.00	96,588.00	610,080.00	0.00	205,059.62	205,059.62	205,059.62	405,020.38	405,020.38	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,376.00	6,824.00	25,200.00	0.00	23,463.00	23,463.00	23,463.00	1,737.00	1,737.00	0.00
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	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	0.00
232	0710	11			ACABADOS TEXTILES	500.00	-10.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
233	0710	11			PRENDAS DE VESTIR	3,100.00	-3,100.00	0.00	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	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	0.00
243	0710	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,115.00	-3,279.00	9,836.00	0.00	7,399.88	7,399.88	7,399.88	2,436.12	2,436.12	0.00
244	0710	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,435.00	1,086.00	12,521.00	0.00	6,590.12	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

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 237

PAGINA : 3 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	COMPROMETIDOREVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
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
247	0710	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,534.00	-862.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	2,692.00	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	4,000.00	4,000.00	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
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
254	0710	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,014.00	-1,789.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0710	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00	195.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
262	0710	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,850.00	22,900.00	89,750.00	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	30.00	0.00
266	0710	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	307.00	738.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
267	0710	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,311.00	2,949.00	93,260.00	0.00	78,960.00	78,960.00	14,300.00	14,300.00	0.00
268	0710	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,019.00	58,158.00	74,177.00	0.00	58,084.00	58,084.00	16,093.00	16,093.00	0.00
269	0710	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,220.00	-1,700.00	220.00	0.00	135.00	135.00	85.00	85.00	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
274	0710	11			CEMENTO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0710	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	730.00	-730.00	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
286	0710	11			HERRAMIENTAS MENORES	250.00	-250.00	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	136.40	136.40	213.60	213.60	0.00
291	0710	11			ÚTILES DE OFICINA	28,360.00	4,208.00	32,568.00	0.00	25,606.20	25,606.20	6,961.80	6,961.80	0.00
292	0710	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,815.00	20.00	4,835.00	0.00	3,335.95	3,335.95	1,503.05	1,503.05	0.00
293	0710	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.00	-1,160.00	390.00	0.00	390.00	390.00	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	430.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
297	0710	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,155.00	-9,150.00	2,005.00	0.00	1,336.00	1,336.00	669.00	669.00	0.00
298	0710	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,587.00	-18,537.00	3,050.00	0.00	2,401.00	2,401.00	649.00	649.00	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

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0710	11			TELEFONÍA	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
189	0710	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	0710	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,220.00	-83,470.00	6,750.00	0.00	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	1,104.00	3,096.00	3,096.00	0.00
					Total Fuente:	691,935.00	-570,826.00	121,109.00	0.00	8,103.00	8,103.00	8,103.00	113,006.00	113,006.00	0.00
					Total Geografico:	691,935.00	-570,826.00	121,109.00	0.00	8,103.00	8,103.00	8,103.00	113,006.00	113,006.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	691,935.00	-570,826.00	121,109.00	0.00	8,103.00	8,103.00	8,103.00	113,006.00	113,006.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0710	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,235.00	29,235.00	0.00	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	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	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
223	0710	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,850.00	3,250.00	6,100.00	0.00	4,486.00	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	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	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	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	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	0.00
241	0710	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,858.00	-2,399.00	1,459.00	0.00	904.50	904.50	904.50	554.50	554.50	0.00