

GOBIERNO de
GUATEMALA

DE ALEJANDRO CIAMMATTEI

AUTORIDAD PARA EL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y
DEL LAGO DE AMATITLÁN

COPIA AMSA

Guatemala, 18 de enero de 2023
OF-DAF-AMSA-19-2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

19 ENE 2023

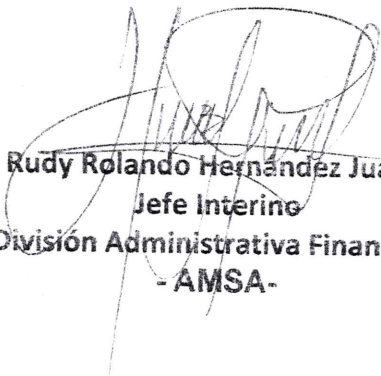
Firma: Hora: 12:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable licenciada Ríos:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxito en las actividades que realiza.

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle **Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del tercer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022**, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, en cumplimiento del artículo 4 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y los artículos 20 y 38 de su reglamento.

Sin otro particular y manifestándole mi disposición para cualquier aclaración que sobre este tema fuera requerida, me suscribo reiterándole las muestras de mi más alta consideración y estima.


Rudy Rolando Hernández Juárez
Jefe Interino
División Administrativa Financiera
- AMSA -



EJERCICIO: 2022

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN						
33	MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	70,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	512,400.00	-5,400.00	507,000.00	170,509.68	33.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,002,000.00	587,600.00	1,589,600.00	515,200.00	32.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	22,125.00	49,125.00	15,000.00	30.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	29,218.00	260,218.00	81,854.84	31.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,222,000.00	78,000.00	3,300,000.00	975,004.31	29.55
031	JORNALES	593,550.00	22,150.00	615,700.00	197,693.68	32.11
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,384.00	96,313.00	277,697.00	89,250.06	32.14
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
071	AGUINALDO	207,970.00	62,056.00	270,026.00	194,602.23	72.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208,654.00	72,966.00	281,620.00	72,307.30	25.68
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	2,203.00	9,203.00	8,404.81	91.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,530.00	-155,736.51	444,793.49	126,722.45	28.49
112	AGUA	78,000.00	41,848.01	119,848.01	28,645.60	23.90
113	TELEFONÍA	456,000.00	-143,000.00	313,000.00	91,950.62	29.38
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-205,000.00	95,000.00	23,717.58	24.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,000.00	-115,888.00	54,112.00	7,232.00	13.36
142	FLETES	0.00	22,910.00	22,910.00	15,000.00	65.47
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,921.00	8,921.00	5,592.93	62.69
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	95,295.22	95,295.22	38,580.00	40.48

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 18/01/2023
HORA : 14:42:40
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN					
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	320,729.41	177,448.80	55.33
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	509,278.00	-238,642.00	111,705.69	41.28
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	105,000.00	34,175.86	32.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,970.00	54,520.40	71.77
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	87,300.00	71,676.00	48.66
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	391,030.00	-337,108.00	24,972.50	46.31
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-147,000.00	31,022.00	58.53
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	162,500.00	-82,870.00	79,630.00	70,064.52
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	59,112.00	17,111.70	28.95
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,000.00	20,000.00	64.52
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	263,499.00	98,774.19	37.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	420,000.00	885,000.00	496,982.80	38.08
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	33,821.00	436,720.08	81.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	5,300.00	2,580.00	31.08
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	268,969.00	-233,626.00	30,197.50	85.44
199	OTROS SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	229,154.10	57.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	97,000.00	47,470.00	65,683.55	45.47
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	74,750.00	49,500.00	66.22
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,100.00	3,900.00	76.47
229	OTROS MINERALES	0.00	1,035.00	1,035.00	100.00
			100.00	95.00	95.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 18/01/2023
HORA : 14:42.40
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	0.00	15,125.00	15,125.00	7,835.03	51.80
233	65,000.00	-47,074.75	17,925.25	1,375.00	7.67
241	88,500.00	-55,270.00	33,230.00	23,930.90	72.02
242	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	48,780.00	26,014.00	74,794.00	32,742.90	43.78
244	28,850.00	-23,000.00	5,850.00	46.00	0.79
245	4,500.00	-3,400.00	1,100.00	300.00	27.27
247	0.00	9,900.00	9,900.00	7,383.08	74.58
252	0.00	1,410.00	1,410.00	1,218.50	86.42
253	180,000.00	-29,025.00	150,975.00	94,815.79	62.80
254	0.00	14,000.00	14,000.00	7,109.65	50.78
261	381,600.00	-360,000.00	21,600.00	3,505.82	16.23
262	1,298,200.00	-712,308.91	585,891.09	441,405.83	75.34
266	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
267	101,650.00	80,000.00	181,650.00	88,584.99	48.77
268	0.00	59,770.00	59,770.00	34,709.59	58.07
269	0.00	9,500.00	9,500.00	4,752.57	50.03
271	0.00	21,572.00	21,572.00	21,282.00	98.66
272	0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00
273	0.00	19,891.00	19,891.00	0.00	0.00
274	0.00	112,025.00	112,025.00	71,298.00	63.64
275	0.00	10,000.00	10,000.00	1,725.00	17.25
281	0.00	92,000.00	92,000.00	43,935.45	47.76
283	0.00	25,000.00	25,000.00	5,454.75	21.82
284	0.00	12,950.00	12,950.00	3,900.00	30.12
285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0.00	25,414.00	25,414.00	15,497.65	60.98

EJERCICIO: 2022

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	837.47	4.19
291	ÚTILES DE OFICINA	93,220.00	-71,355.80	21,864.20	1,901.15	8.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77,800.00	-46,127.00	31,673.00	10,833.93	33.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	160,000.00	-140,940.00	19,060.00	11,192.32	58.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,445.00	1,445.00	22.98	1.59
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	153,427.00	153,427.00	72,113.08	47.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-24,482.00	475,518.00	158,601.63	33.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,328.00	35,328.00	8,886.20	25.15
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	24,600,000.00	24,600,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,583.00	24,583.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,349.00	8,349.00	550.00	6.59
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	825,100.00	825,100.00	825,000.00	99.99
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	190,000.00	60,300.00	250,300.00	49,490.00	19.77
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	22,349.00	22,349.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	597,268.00	597,268.00	493,530.91	82.63
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	101,254.00	101,254.00	71,195.17	70.31
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	36,700.00	36,700.00	36,644.52	99.85
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		14,202,365.00	27,375,726.67	41,578,091.67	7,488,995.64	18.01
002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,692,800.00	162,090.00	2,854,890.00	930,000.00	32.58
031	JORNALES	1,437,315.00	-13,954.00	1,423,361.00	465,813.60	32.73

EJERCICIO: 2022

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	541,640.00	170,576.00	712,216.00	232,532.40	32.65
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,033,718.00	1,033,718.00	133,000.00	12.87
071	AGUINALDO	149,215.00	13,476.00	162,691.00	156,360.45	96.11
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,865.00	13,453.00	164,318.00	81,490.46	49.59
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	-69.00	10,931.00	10,473.19	95.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,599.00	7,599.00	7,599.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,500.00	-28,000.00	28,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,145.00	-90,440.00	705.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-12,610.00	3,390.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,870,022.00	-1,892,220.00	1,977,802.00	938,170.00	47.43
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	888,000.00	445,000.00	1,333,000.00	406,280.00	30.48
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00	-100,240.00	99,760.00	77,689.51	77.88
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	104,000.00	-100,650.00	3,350.00	2,400.00	71.64
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	164,000.00	18,327.00	182,327.00	115,362.83	63.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,040.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	420,000.00	-328,400.00	91,600.00	7,880.00	8.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	145,800.00	145,800.00	0.00	0.00
174	INSTALACIONES	0.00	118,230.00	118,230.00	118,230.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	565,000.00	-345,400.00	219,600.00	85,800.00	39.07
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,000.00	-88,100.00	24,900.00	0.00	0.00

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,200.00	-2,325.00	4,875.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	159,000.00	159,000.00	91.70
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	348,000.00	-348,500.00	1,500.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,975.00	-89,425.00	7,550.00	99.34
199	OTROS SERVICIOS	0.00	354,872.00	249,022.40	-70.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,760.00	-21,144.20	35,615.80	8.84
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200,000.00	192,106.00	96.05
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,265,170.00	-1,113,687.93	1,151,482.07	21.79
231	HILADOS Y TELAS	7,000.00	60,700.00	67,318.00	99.44
232	ACABADOS TEXTILES	6,250.00	888.00	7,138.00	37.69
233	PRENDAS DE VESTIR	131,375.00	-36,878.50	94,496.50	84.55
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,550.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	580.00	-500.00	80.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,160.00	-6,080.00	2,080.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,300.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	15,900.00	-13,500.00	2,400.00	45.75
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	59,463.00	28,200.00	49.11
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	23,586.00	28,586.00	55.49
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268,354.00	-93,271.00	175,083.00	63.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00	15,982.00	18,832.00	71.66
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,630.00	-2,120.00	1,510.00	99.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,170.00	19,989.00	116,159.00	65.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,312.00	1,324,085.00	1,402,397.00	84.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,160.00	22,940.00	39,100.00	35.73

EJERCICIO: 2022

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,800.00	-1,500.00	300.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	2,650.00	3,450.00	0.00
274	CEMENTO	45,120.00	319,480.00	364,600.00	318,107.50
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	100,400.00	103,900.00	66,039.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,175.00	1,561,419.00	1,582,594.00	1,517,436.97
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,215.00	82,110.00	83,325.00	67,537.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,020.00	131,646.00	132,666.00	111,182.64
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	555,333.00	556,133.00	510,508.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	113,050.00	-40,965.00	72,085.00	49,976.82
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,825.00	486.00	4,311.00	1,030.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,860.00	-7,316.24	10,543.76	7,980.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,500.00	-9,620.00	880.00	880.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	81,330.00	3,423.00	84,753.00	43,031.64
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	132,559.00	185,975.80	318,534.80	163,914.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	288,070.00	11,838.00	299,908.00	249,670.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,023.00	170,037.00	193,060.00	107,673.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	7,739.00	14,739.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,139.00	8,139.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,410.00	44,090.00	67,500.00	5,600.00
					8.30

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 18/01/2023
HORA : 14:42.40
REPORTE: R00820850.rpt

HORA :

REPORTE:

REPORT: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,100.00	18,396,757.00	18,420,857.00	16,450,067.00	89.30
TOTAL 002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA		15,797,545.00	21,221,790.93	37,019,335.93	25,886,349.78	69.93
004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	174,000.00	630,000.00	214,000.00	33.97
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-597,972.00	2,028.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN		1,256,000.00	-623,972.00	632,028.00	214,000.00	33.86
005 000 MANEJO DE ÁREAS FORESTALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	112,000.00	592,000.00	194,000.00	32.77
031	JORNALES	929,250.00	-7,620.00	921,630.00	296,253.36	32.14
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	330,120.00	108,950.00	439,070.00	140,868.84	32.08
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	197,629.00	197,629.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	94,955.00	8,681.00	103,636.00	98,974.72	95.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,005.00	8,688.00	104,693.00	49,628.26	47.40
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	-31.00	6,969.00	6,631.77	95.16
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-24,800.00	200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,150.00	-138,450.00	1,700.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,895.00	-68,890.00	5.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,150.00	-12,290.00	13,860.00	4,680.00	33.77
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	700.00	23.33
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,002.00	-10,000.00	2,002.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2022

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,850.00	-31,190.00	16,660.00	0.00	0.00	
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-2,500.00	500.00	477.00	95.40	
233	PRENDAS DE VESTIR	33,700.00	31,650.00	65,350.00	24,600.00	37.64	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,500.00	-45,000.00	500.00	0.00	0.00	
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	400.00	5.71	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,225.00	7,500.00	10,725.00	500.00	4.66	
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	121,700.00	-80,500.00	41,200.00	21,700.00	52.67	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,200.00	-40,415.00	4,785.00	2,250.00	47.02	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,680.00	7,680.00	1,350.00	17.58	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,134.00	117,746.00	178,880.00	24,709.98	13.81	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,700.00	-880.00	1,820.00	0.00	0.00	
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	
274	CEMENTO	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,980.00	-66,380.00	4,600.00	4,600.00	100.00	
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,650.00	-138.00	10,512.00	10,511.25	99.99	
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00	16,000.00	17,800.00	1,950.00	10.96	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,380.00	8,100.00	25,480.00	8.20	0.03	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,425.00	69,000.00	78,425.00	78,000.00	99.46	
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,505.00	19,000.00	39,505.00	695.29	1.76	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,700.00	-1,648.00	4,052.00	164.84	4.07	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93,016.00	-80,245.00	12,771.00	12,770.58	100.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,348.00	38,586.00	43,934.00	880.00	2.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	269,750.00	-126,358.60	143,391.40	37,150.99	25.91	
TOTAL 005 000 MANEJO DE ÁREAS FORESTALES		3,137,090.00	-3,545.60	3,133,544.40	1,014,455.08	32.37	

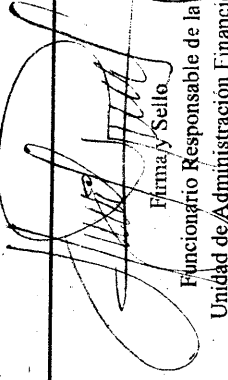
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

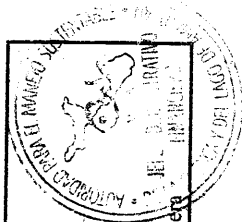
PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 18/01/2023
 HORA : 14:42:40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	34,393,000.00	47,970,000.00	82,363,000.00	34,603,800.50	42.01
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	34,393,000.00	47,970,000.00	82,363,000.00	34,603,800.50	42.01
TOTAL 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	34,393,000.00	47,970,000.00	82,363,000.00	34,603,800.50	42.01
ENTIDAD: 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	34,393,000.00	47,970,000.00	82,363,000.00	34,603,800.50	42.01


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 3
FECHA 18/01/2023
HORA 14:44:32
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 219
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022				DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130016-219-000												
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN												
33						MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN						
00						SIN SUBPROGRAMA						
000						SIN PROYECTO						
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
						1 Dirección y Coordinación	Documento	12	12	3	25.00	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				3		
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				4		
002-000						CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						
						1 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Documento	12	12	4	33.33	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				4		
						2 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	Metro cúbico	7,790,256	5,569,760	2,654,410	47.66	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,654,410		
						3 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cúbico	42,000	65,000	37,204	57.24	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				37,204		
						5 Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos	Documento	12	12	4	33.33	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				4		
						6 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	65	65	30	46.15	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				30		
						9 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	Persona	46,000	35,000	10,929	31.23	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				10,929		
						10 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	Entidad	500	650	291	44.77	0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				291		
004-000						CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN						

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

PAGINA 2 DE 3
FECHA 18/01/2023
HORA 14:44:32
REPORT: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 219
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022				DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE				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 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA								Metro cúbico	102,665	120,000	36,331	30.28	0
2 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA								Metro cúbico	102,665	120,000	40,525	33.77	0
3 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán								Metro cuadrado	1	1	0	0.00	0
005-000 MANEJO DE ÁREAS FORESTALES													
1 Conservación de suelos y agua en la Cuenca del Lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA								Hectárea	110	110	25	22.73	0
3 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA								Hectárea	15	15	4	26.67	0
9 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA								Hectárea	95	95	21	22.11	0
													21

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (a 31 de diciembre)	
	Año	Porcentaje del Indicador		
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL Cantidad de desechos sólidos flotantes ingresados al lago de Amatitlán Mecanismos y estructuras implementadas para la retención de sólidos y protección del cauce del río Villalobos Reducción Porcentual de las Superficies Degradadas de la Cuenca del Lago de Amatitlán	2018	49,852.00	65,000.00	
	2018	298,300.00	116,975.76	
	2018	73.00	1.48	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 219
Expresado en Quetzales

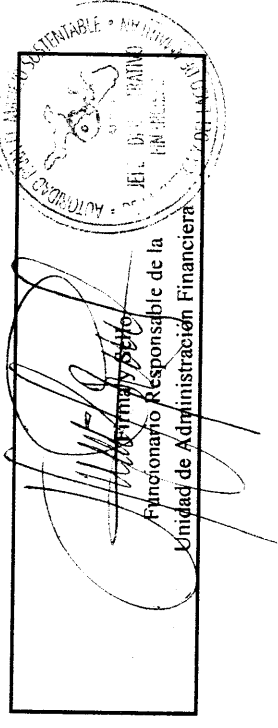
EJERCICIO: 2022

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		



PAGINA 3 DE 3
FECHA 18/01/2023
HORA 14:44:32
REPORTE: R00822834.rpt

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 18/01/2023
HORA : 14:50:27
REPORTE: R00812497.rpt

Expresado en Quetzales
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 219

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VICENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
PG	SP	PY	AC	OB														

11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	12.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	12.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
002	000	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA																
4	1	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	Documento	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	2	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución.	0	Metro cúbico	5,569,760.00	286,603.00	285,174.00	311,602.00	290,909.00	321,560.00	473,030.00	458,962.00	485,510.00	616,036.00	669,150.00	574,117.00	795,105.00	0.00
4	3	Volumen de desechos sólidos flotantes, y plantas acuáticas extraídas del Lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	65,000.00	1,005.00	1,833.00	1,337.00	2,405.00	5,666.00	6,253.00	3,732.00	5,545.00	9,591.00	11,839.00	9,355.00	6,419.00	0.00
4	5	Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos.	0	Documento	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	6	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Evento	65.00	2.00	4.00	4.00	3.00	7.00	3.00	3.00	9.00	9.00	11.00	5.00	5.00	0.00
4	9	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/informal	0	Persona	35,000.00	313.00	625.00	3,012.00	3,732.00	3,607.00	3,362.00	4,022.00	3,168.00	3,536.00	2,948.00	2,887.00	1,566.00	2,230.00
4	10	Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de protección agroindustrial y uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Entidad	650.00	15.00	20.00	43.00	47.00	54.00	65.00	70.00	45.00	46.00	71.00	70.00	104.00	0.00

004 000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN

4	1	Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,825.00	18,790.00	17,860.00	17,860.00	1,573.00	16,898.00	0.00	4,194.00
4	2	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	Metro cúbico	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,825.00	18,790.00	17,860.00	17,860.00	1,573.00	16,898.00	4,194.00	0.00
4	3	Rehabilitación del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	0	Metro cuadrado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

005 000 MANEJO DE ÁREAS FORESTALES

4	1	Conservación de suelos y agua en la Cuenca del Lago de Amatitlán	0	Hectárea	110.00	12.00	24.00	10.00	3.00	2.00	14.00	6.00	14.00	23.00	2.00	0.00	0.00	0.00
4	3	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	9	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	95.00	12.00	24.00	0.00	3.00	2.00	13.00	6.00	14.00	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

CIGRC02

Entidad: Autonadad para el Manejo Sustentable de Cuenca y del lago de Amatitlán

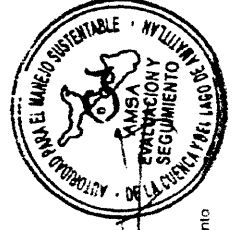
Ejercicio: 2022

Periodo: septiembre - diciembre

Código Informe

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
33	MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN									
	0	0	001	0	001	Dirección y coordinación	Documento	115		
	0	0	001	0	002	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Documento	115		
	0	0	002	0	001	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Medio cubico	115		
	0	0	002	0	002	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídas del lago de Amatitlán	Medio cubico	115		
	0	0	002	0	003	Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos.	Documento	115		
	0	0	002	0	005	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	115		
	0	0	002	0	009	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	Persona	115	10 929	Persona
	0	0	002	0	010	Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán				
	0	0	004	0	001	Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Medio cubico	115		
	0	0	004	0	002	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Medio cubico	115		
	0	0	004	0	003	Estabilización del cauce del río Villahobos y tributarios al lago de Amatitlán	Medio cubico	115		
	0	0	005	0	001	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectarea	115		
	0	0	005	0	004	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	115		
	0	0	005	0	005	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	115		

Mecanismos de Cumplimiento de Metas			Documento de Respaldo	Fecha
Informes mensuales de las divisiones de la Institución			Informe de Avances Realizados	Diciembre de 2022 (septiembre - diciembre)
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas			Documento de Respaldo	Fecha
Reporte de avance de metas del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN			Ejecución Mensual del Seguimiento Físico del SICOIN R00812497	Diciembre de 2022 (septiembre - diciembre)



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
División de Evaluación y Seguimiento

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 219
Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
FECHA 18/01/2023
HORA 14:52:29
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022			DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN															
33					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN										
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00		14,157,327.00	7,488,995.64	52.90
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
002	000				CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA										
	1				Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	2				Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	0	METRO CÚBICO	7,790,256	5,569,760	2,654,410	47.66	14,202,345.00			
	3				Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	0	METRO CÚBICO	42,000	65,000	37,204	57.24	15,797,545.00	15,508,359.00	25,886,340.78	166.92
	5				Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
	6				Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	EVENTO	65	65	30	46.15				
	9				Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	PERSONA	46,000	35,000	10,929	31.23				
	10				Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	ENTIDAD	500	650	291	44.77				
004	000				CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN										
	1				Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	0	METRO CUBICO	102,665	120,000	36,331	30.28	1,256,000.00	711,000.00	214,000.00	30.10
	2				Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	METRO CÚBICO	102,665	120,000	40,525	33.77				
	3				Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	0	METRO CUADRADO	1	1	0	0.00				
005	000				MANEJO DE ÁREAS FORESTALES										
	1				Conservación de suelos y agua en la Cuenca del Lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	110	110	25	22.73	3,137,090.00	2,986,314.00	1,014,455.08	33.97
	3				Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	15	15	4	26.67				
	9				Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	95	95	21	22.11				
Total 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN															
								34,593,000.00	33,363,000.00			34,603,800.50	33,363,000.00	34,603,800.50	103.72

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 219

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

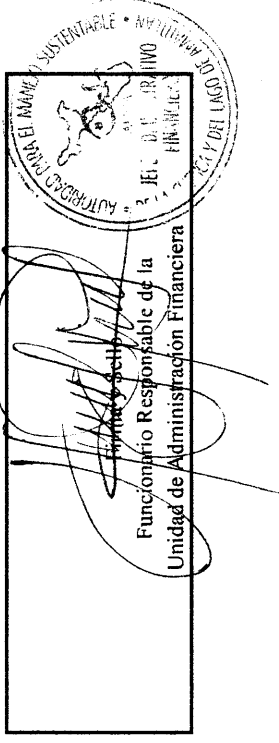
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 2 DE 2
FECHA 18/01/2023
HORA 14:52:29
REPORTE: R00820869.rpt

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

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



EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro										
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso		Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-219-00				AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN						
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS		2,893,000.00	0.00	2,893,000.00	859,183.00	29.70
				TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS		2,893,000.00	0.00	2,893,000.00	859,183.00	29.70
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00	432,548.88	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00	432,548.88	0.00
				TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,893,000.00	0.00	2,893,000.00	1,291,731.88	44.65
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS		2,893,000.00	0.00	2,893,000.00	1,291,731.88	44.65
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN		5,393,000.00	0.00	5,393,000.00	1,291,731.88	23.95

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
D. J. PATINO
11130016-219-00

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/01/2023
HORA : 15:20:46
REPORTE: R00820875.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 219
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022				
ENTIDAD:	1113-0016-219 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN			
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. Ingresos Corrientes				
1.1.3. Ingresos No Tributarios	2,893,000.00	2,893,000.00	1,291,731.88	44.65
1.1.3.2. Tasas	2,893,000.00	2,893,000.00	1,291,731.88	44.65
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	2,893,000.00	2,893,000.00	859,183.00	29.70
1.1.3.5. Otros No Tributarios	2,893,000.00	2,893,000.00	859,183.00	29.70
	0.00	0.00	432,548.88	0.00
1.3. Fuentes Financieras				
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
2. Gastos Corrientes				
2.1.1. Gastos de Consumo	33,788,740.00	37,860,641.50	17,235,942.51	45.53
2.1.1.1. Remuneraciones	33,788,740.00	37,500,142.19	17,052,900.78	45.47
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	14,022,123.00	17,693,963.00	6,045,580.04	34.17
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,849,459.00	15,641,354.00	4,721,980.77	30.19
2.1.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	240,000.00	240,000.00	80,000.00	33.33
2.1.1.2. Bienes y servicios	932,664.00	1,812,609.00	1,243,599.27	68.61
2.1.1.2.1. Servicios no personales	19,763,617.00	19,797,879.19	11,004,740.74	55.59
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	11,649,234.00	9,443,156.72	4,258,803.85	45.10
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	8,114,383.00	10,354,722.47	6,745,936.89	65.15
2.1.3. Rentas de la Propiedad	3,000.00	8,300.00	2,580.00	31.08
2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	329,650.41	183,041.73	55.53
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	8,921.00	5,592.93	62.69
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	320,729.41	177,448.80	55.33
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	30,849.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	30,849.00	0.00	0.00

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 219

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 18/01/2023
 HORA : 15:20:46
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2. FONDO DE CAPITAL	604,260.00	44,802,358.40	17,367,857.99	39.03
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	604,260.00	44,502,358.40	17,367,857.99	39.03
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	604,260.00	19,902,358.40	17,367,857.99	87.27
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	604,260.00	19,902,358.40	17,367,857.99	87.27
2.2.1.3. Tierras y Terrenos	0.00	24,600,000.00	0.00	0.00

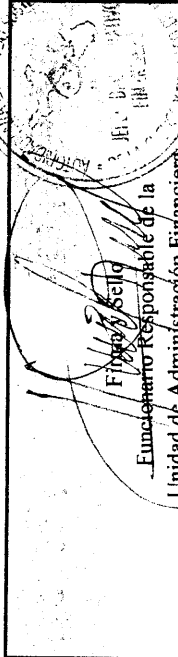
Unidad Ejecutora: 219

Balance en Cuenta Corriente: -30,895,740.00

45.60

Balance Presupuestal: -31,500,000.00

41.92


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



GOBIERNO de
GUATEMALA

AUTORIDAD PARA EL MANEJO
SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y
DEL LAGO DE AMATITLÁN

DES/HACJ/mm/007-2023

Villa Nueva, 11 de enero de 2023

Señores
División Administrativa Financiera
AMSA

Estimados señores:

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la "Ley Orgánica del Presupuesto" 101-97, y artículos 20 y 38 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", se hace entrega de lo siguiente:

- ✚ Reporte del SICOIN R00812497, Ejecución Mensual del Seguimiento Físico.
- ✚ Plantilla de complemento a la Ejecución Física.

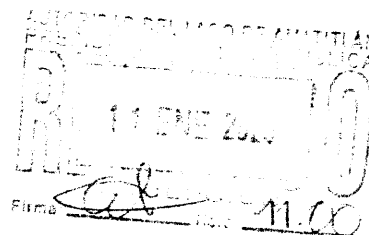
Para que dichos documentos sean integrados al Informe de Gestión del Tercer Cuatrimestre (septiembre - diciembre) del ejercicio fiscal 2022, elaborado por la División Financiera.

Sin otro particular.


Lic. Harold Alexander Cruz Juárez
Jefe de División de Evaluación y Seguimiento
AMSA



Adjunto. Lo indicado
C.c. Archivo



Km. 22. Ruta al Pacífico
Tel. 6624-1700

www.amsa.gb.gt

Síguenos en



Autoridad del Lago de Amatitlán
@amsaguale