

DES/mctz/lpa/018-15

Villa Nueva, 03 de febrero 2015

Ingeniero
Edvin Francisco Ramos Soberanis
Director Ejecutivo
-AMSA-



Respetable Ing. Ramos:

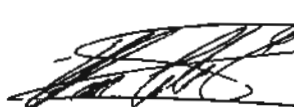
En atención a las funciones de esta división, remito para su conocimiento informe mensual de avance de ejecución de las actividades institucionales y cuadro de actividades de las metas físicas vigentes (seguimiento POA 2015) para el ejercicio fiscal 2015, correspondiente al mes de enero, en base a los informes de actividades mensuales trasladado por los jefes de división. En correspondencia al requerimiento de la Secretaría de Control y Transparencia de la Presidencia de la República realizado mediante oficio SECYT-DS/339-2012/cym de fecha 9 de agosto del año 2012, atentamente le informo que para el Ejercicio Fiscal 2015 no existen obras en ejecución, ni registradas y aprobadas en el Sistema de Inversión Pública SNIP.

Asimismo, se adjunta el comprobante de ejecución de metas físicas y volúmenes de trabajo número 01 donde se muestra el registro realizado para las metas físicas que corresponden al Sistema de Contabilidad Integrada.

No está de más indicar que la información financiera proviene del reporte analítico de gastos del SICOIN, de fecha 02 de febrero 2015, mismo que fuese trasladado por la División Administrativo Financiero, del cual se adjunta copia.

Sin otro particular.

Atentamente.



Arq. Mayra Carolina Tobar Zuleta
Evaluación y Seguimiento
-AMSA-

Adjunto: Informe Mensual de Avances Realizados
Actividades en ejecución mes de enero
Cuadro de control de Obras en ejecución
Comprobante de ejecución de metas físicas y volúmenes de trabajo número 01
Comprobante de Programación cuatrimestral de Seguimiento Físico Primer Cuatrimestre
Reporte analítico de gastos SICOIN, de fecha 02/02/2015

c.c Ing. Estuardo Díaz, Subdirector Ejecutivo
Archivo

**Informe Descriptivo
Avance de ejecución de las actividades institucionales
01 AL 31 DE ENERO- 2015**

FECHA: 03 de febrero 2015

1. Lago de Amatitlán:

	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Monto de Inversión Ejecutado (Q.)
a)	Extracción manual de ninfa y sólidos flotantes en Playa Pública y sus alrededores, Planta Laguna, El Relleno, Delta Villa Lobos y Playa de Oro. Se identificaron terrenos y lugares apropiados para su disposición.	1,460	Metros cúbicos	
b)	Se realizó el mantenimiento de bardas, debido a la supervisión realizada de más de 1500 mts, instalada en la desembocadura del río Villalobos, se reemplazo el envase PET dañado y se ajusto nuevamente la malla y geotextil.	550	Metros lineales	
c)	Monitoreo en los tres puntos principales dentro del lago de Amatitlán, así como del afluente Río Villalobos y efluente (Río Michatoya). Realización de monitoreo con parámetros in Situ..	470	Análisis fisicoquímico	0.00

2. Cuenca del Lago de Amatitlán:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Ejecutado														
a)	Ingreso de sólidos (basura) al relleno sanitario del km. 22.	24,800	Metros cúbicos															
b)	Parámetros in situ y de laboratorio de agua del punto del ríos de la cuenca, plantas de tratamiento y de lixiviados, monitoreos biológico y microbiológicos.	38	Análisis fisicoquímico	0.00														
c)	Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento siguiente:																	
	<table><tr><th>Nombre</th><th>M³</th></tr><tr><td>San Cristóbal, Mixco</td><td>123,206.40</td></tr><tr><td>San Jacinto, Mixco</td><td>13,392.00</td></tr><tr><td>La Cerra, Villa Canales</td><td>147,312.00</td></tr><tr><td>Mezquitaj, Villa Nueva</td><td>69,638.40</td></tr><tr><td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td><td>53,568.00</td></tr><tr><td>Villalobos I, Villa Nueva</td><td>66,960.00</td></tr></table>	Nombre	M³	San Cristóbal, Mixco	123,206.40	San Jacinto, Mixco	13,392.00	La Cerra, Villa Canales	147,312.00	Mezquitaj, Villa Nueva	69,638.40	Santa Isabel II, Villa Nueva	53,568.00	Villalobos I, Villa Nueva	66,960.00	474,076.8	Metros cúbicos	
Nombre	M³																	
San Cristóbal, Mixco	123,206.40																	
San Jacinto, Mixco	13,392.00																	
La Cerra, Villa Canales	147,312.00																	
Mezquitaj, Villa Nueva	69,638.40																	
Santa Isabel II, Villa Nueva	53,568.00																	
Villalobos I, Villa Nueva	66,960.00																	
d)	Extracción de ninfa en los biofiltros de las plantas de tratamiento.	1,688	Metro cuadrado	0.00														

"Trabajemos juntos por el rescate del Lago de Amatitlán"

Visita nuestra web: www.amsa.gob.gt


 Autoridad del Lago de Amatitlán
 
 @amsaguatemala
 
 Amsa Guatemala
 Km. 22 Ruta al Pacífico Villa Nueva, tel. 66241700



Gobierno de Guatemala



Autoridad para el Manejo
Sustentable de la Cuenca y del
Lago de Amatitlán

e)	Chapeo y retiro de tul en las diferentes plantas de tratamiento.	362	Metro cuadrado	0.00
f)	Chapeo de caminamientos y áreas periféricas en las plantas de tratamiento.	930	Metro cuadrado	0.00
g)	Remoción de desechos sólidos flotantes, nata y grasa en áreas de las plantas de tratamiento	565	Metro cuadrado	0.00
h)	Producción de biogás en la planta de tratamiento de San Jacinto, Mixco.	720	Metro cúbico	0.00
i)	Plantación de tul en los biofiltros de las plantas de tratamiento de San Cristóbal y La Cerra.	466	Metro cuadrado	0.00
j)	Conducción y evacuación a patios de secado de las plantas de tratamiento de Villalobos I, Santa Isabel II y Mezquital.	21	Metro cúbico	0.00
k)	Personas atendidas en capacitación y sensibilización en temas ambientales.	400	Personas	0.00
l)	Campañas de sensibilización y concientización ambiental en beneficio de la población	4	Evento	0.00
m)	Mantenimiento manual de bordas, diques y delta del río Villalobos	1,000	Metro cuadrado	0.00
n)	Mantenimiento de bordas y jardines (solo desmonte)	1,500	Metro cuadrado	0.00
o)	Extracción, preparación y secado manual de ninfa, para manualidades de proyectos sociales	150	Libras	0.00
p)	Extracción, molienda, transporte en carretillas y cargado del biodigestor para producción de biogás y quema de biogás de forma manual	15,000	Libras	0.00
q)	Levantamientos topográficos de proyectos de la institución	3	Levantamientos	0.00
r)	Alimentación base de datos Sistema de información geográfica SIG de AMSA.	5	Mapas	0.00
s)	Mantenimiento y replantación de áreas reforestadas en años anteriores dentro de la cuenca: Candelaria, Villa Nueva, el Morlón Amatitlán y Tuluja Villa Canales	5	Hectáreas	0.00
t)	Elaboración y mantenimiento de estructuras de conservación de suelos. Se efectuaron trabajos de mantenimiento en la borda del río Villalobos.	1.25	Hectáreas	0.00

3. Fortalecimiento Institucional:

	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Ejecutado
u)	Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de AMSA, en coordinar acciones con distintos sectores de la sociedad, que permitan la recuperación del ecosistema del lago y todas sus cuencas tributarias, se firmaron los convenios de cooperación interinstitucional: • Convenio entre la Autoridad para el Manejo	2	Convenios	0.00

"Trabajemos juntos por el rescate del Lago de Amatitlán"

Visita nuestra web: www.amsa.gob.gt

Autoridad del Lago de Amatitlán @amsaguatemala Amsa Guatemala

Km. 22 Ruta al Pacífico Villa Nueva, tel. 66241700



	Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con el objetivo de establecer los parámetros de cooperación, para la producción de treinta mil plantas forestales para actividades de reforestación y la donación de insumos como apoyo para la producción propia de especies forestales de AMSA.			
	• Convenio entre AMSA y Agregados de Guatemala, S.A., para la adecuación y cierre técnico del vertedero controlado que opera AMSA en el Km. 22.			
v)	Se gestionó la donación con el Ministerio de Ambiente, y donación de MAYOTEX	3	Donaciones	
a)	Se logro obtener publicaciones en varios medios de comunicación entre ellas: Recolectan basura para sobrevivir" publicación de Prensa Libre y "AMSA inaugura instalaciones del Laboratorio de Aguas y Sólidos" por Lago TV.	5	Publicaciones	0.00
b)	Medios de comunicación que han dado cobertura a los eventos de la institución Prensa Libre publicó el 17 de enero nota sobre lo recolectores en Prens Libre.com	3	Unidad	0.00

El avance físico es reportado por las Unidades Ejecutoras a través de los informes mensuales, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

(*) Según reporte analítico del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- se refleja ejecución del grupo 000.

CONTROL DE ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Ejercicio Fiscal 2015

Reporte correspondiente a:

ENERO

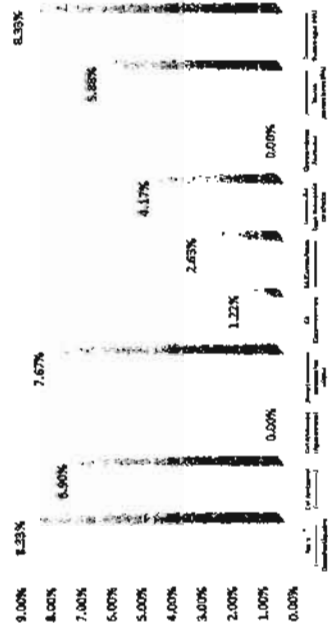
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico			Observaciones				
		No. Actividad	No. Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente		Ejecutado	% Ejecutado/Programado	% avance físico	
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q34,337,666.00		Q34,337,666.00	Q34,337,666.00					2.37%		
2	Recolección, tratamiento, disposición final y control de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos					5,688,921.60	Metro cúbico	5,688,921.60	474,076.30	100.00%	8.33%	
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos					7,497	Análisis Físico Químicos	7,497	517	6.90%	6.90%	
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	Q17,169,601.00	Q17,169,601.00	Q37,700.00	93,600,000	Metro cúbico	93,600,000	0	0.00%	0.00%	0.57%	
								323,300	Metro cúbico	323,300	24,400	100.00%	7.57%		
3	Capacitación y Sensibilización ambiental	003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Q766,800.00		Q766,800.00	Q52,700.00	33,770	Persona	32,770	400	100.00%	1.23%	
								132	Evento	132	4	100.00%	2.63%	6.87%	
4	Resguardo y Mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del Río Villalobos	004	000	Subdirección -Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q2,107,566.00		Q2,107,566.00	Q77,600.00	35,000	Metro cúbico	35,000	1,460	67.13%	4.17%	
				Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial				8,668.00	Metro cúbico	8,668.00	0		0.00%	3.68%	
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q1,338,347.00		Q1,338,347.00	Q40,600.00	85.00	Hectárea	85.00	5	100.00%	5.86%	
								15.00	Hectárea	15.00	1.25	100.00%	8.33%	3.05%	
															La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0. Estas metas serán ingresadas dentro del Sistema de Contabilidad Integrada en el mes de febrero, por la aprobación de subproducto ante la DIP.
															La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0. Estas metas serán ingresadas dentro del Sistema de Contabilidad Integrada en el mes de febrero, por la aprobación de creación de subproducto ante la DIP.
															La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0. Estas metas serán ingresadas dentro del Sistema de Contabilidad Integrada en el mes de febrero, por la aprobación de creación de subproducto ante la DIP.
															La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0. Estas metas serán ingresadas dentro del Sistema de Contabilidad Integrada en el mes de febrero, por la aprobación de creación de subproducto ante la DIP.

La información financiera es en base al reporte análisis R008.01768 del SICOM de fecha 02 de febrero 2015 entregado por la Unidad Financiera.

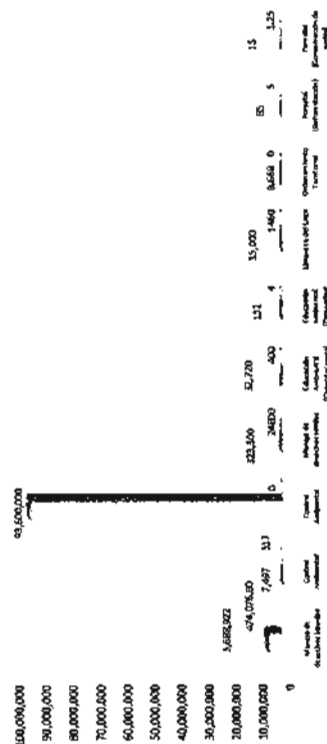
GRÁFICAS AVANCE FÍSICO

ENERO

Porcentaje de ejecución



Avance de ejecución mensual



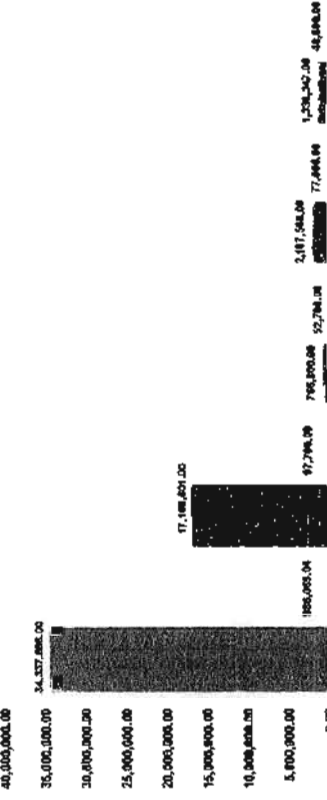
GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

ENERO

Porcentaje de ejecución



Avance de ejecución mensual



n Vigencia Derivado

SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%

Ejercicio Fiscal 2015

Durante el ejercicio fiscal 2015 no se tiene ninguna obra en ejecución ni registrada dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-

COMPROBANTE DE PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO FÍSICO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			
1113-0016-219-00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN			
PROGRAMACION	X	RF-PROGRAMACION	I	ORIGINAL No. I
		CUATRIMESTRE		
		COMPROBANTE No.		I
		FECHA DE IMPUTACION		
		30	I	2015
		DIA	MES	AÑO

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	CANTIDAD MES 1	CANTIDAD MES 2	CANTIDAD MES 3	CANTIDAD MES 4	UNIDAD / MEDIDA
32	0	0	4	0	4	3	0	38	4,163	4,163	Metro cúbico
33	0	0	4	0	4	2	2,175	5,335	4,150	810	Metro cúbico
33	0	0	2	0	4	2	474,077	474,077	474,077	474,077	Metro cúbico
33	0	0	2	0	4	5	559	689	628	662	Análisis de Laboratorio

OBSERVACIONES:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE OPERACION:



APROBADO

FORMAOSFJ11

FIRMA O SEI I.O.

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			
1113-0016-219-00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN			
CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	TIPO DOC. RESPALDO	
CLASE MODIFICACION	NOR	COMPROBANTE No.	NO DOC. RESPALDO	
	X	RTO	1	
			10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA	
			1	

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
33	0	0	2	0	4	2	Depuración de aguas residuales de la Cuenca del Lago de Amatitlán que ingresan a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución en beneficio de la población (cuenca multica).	474077	1401 Metro cúbico
33	0	0	2	0	4	5	Control de emanación de gases, contaminación visual, agua, flora y fauna de la cuenca del lago de Amatitlán e informar a la población sobre los resultados	517	2320 Analisis de Laboratorio
33	0	0	4	0	4	2	Contención y extracción de sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán para beneficiar a la población aledaña.	1460	1401 Metro cúbico

OBSERVACIONES: Registro de metas físicas ejecutadas correspondientes al mes de enero 2015. Documentos respaldo oficios entregados por jefes de division.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE LA EJECUCION SUSTENTABLE

APROBADO



FIRMA O SELLO

FIRMA O SELLO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad u obra - Tipo Gasto - Renglon -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 02/02/2015
HORA : 12:49:35
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0219											
1)											
33 00 000 001 000											
10											
INGRESOS CORRIENTES											
DIRECCION Y COORDINACION											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
PERSONAL PERMANENTE	210.000.00	0.00	210.000.00	0.00	17.500.00	17.500.00	17.500.00	192.500.00	192.500.00	0.00	8.33
COMPLEMENTO POR CALIDAD	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4.125.00	4.125.00	0.00	8.33
PROFESIONAL AL PERSONAL											
PERMANENTE	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2.750.00	2.750.00	0.00	8.33
COMPLEMENTOS											
ESPECIFICOS AL PERSONAL	500.400.00	0.00	500.400.00	0.00	462.812.90	37.112.90	37.112.90	37.597.10	463.287.10	0.00	7.42
PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.989.600.00	0.00	1.989.600.00	0.00	140.800.00	140.800.00	140.800.00	1.548.800.00	1.548.800.00	0.00	8.33
PERSONAL POR CONTRATO	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00	4.125.00	4.125.00	4.125.00	40.875.00	40.875.00	0.00	9.17
COMP. POR CALIDAD											
PROFESIONAL AL PERSONAL											
TEMP	228.000.00	0.00	228.000.00	0.00	173.370.97	18.820.97	18.820.97	54.629.03	211.379.03	0.00	7.29
COMP. ESPECIFICOS AL											
PERSONAL TEMPORAL	2.564.000.00	0.00	2.564.000.00	0.00	1.706.500.00	167.500.00	167.500.00	997.400.00	2.496.400.00	0.00	6.29
OTRAS REMUNERACIONES DE											
PERSONAL TEMPORAL	279.207.00	0.00	279.207.00	0.00	126.582.22	126.582.22	126.582.22	102.624.78	102.624.78	0.00	55.23
JORNALES	24.000.00	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00	0.00	0.00
COMP. ESPECIFICOS AL											
PERSONAL POR JORNAL	240.000.00	0.00	240.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	220.000.00	220.000.00	0.00	8.33
GASTOS DE REPRESENTACION											
EN EL INTERIOR	236.964.00	0.00	236.964.00	0.00	189.917.02	138.888.40	138.888.40	47.046.68	98.066.80	0.00	58.62
AGUINALDO	237.226.00	0.00	237.226.00	0.00	51.022.05	0.00	0.00	186.203.95	237.226.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO											
14)	5.600.00	0.00	5.600.00	0.00	1.394.51	0.00	0.00	4.405.49	5.600.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL	960.000.00	0.00	960.000.00	0.00	19.035.02	19.035.02	19.035.02	940.964.98	940.964.98	0.00	1.98
ENERGIA ELECTRICA	42.000.00	0.00	42.000.00	0.00	2.900.80	2.900.80	2.900.80	39.099.20	39.099.20	0.00	6.91
AGUA	288.000.00	0.00	288.000.00	0.00	23.281.73	23.281.73	23.281.73	264.718.27	264.718.27	0.00	8.08
TELEFONIA											
DERECHOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00	2.200.00	2.200.00	-2.200.00	-2.200.00	0.00	0.00
INTANGIBLES	44.989.00	0.00	44.989.00	0.00	27.161.00	27.161.00	27.161.00	17.828.00	17.828.00	0.00	60.37
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE											
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00	3.900.00	3.900.00	-3.900.00	-3.900.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE											
INSTALACIONES	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE											
SEGUROS Y FIANZAS	1.035.000.00	0.00	1.035.000.00	0.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00	960.000.00	960.000.00	0.00	7.25
SERVICIOS DE VIGILANCIA	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y											
LUBRICANTES											
TOTAL 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.337.686.00	0.00	9.337.686.00	0.00	3.048.208.22	823.273.04	823.273.04	6.288.477.78	8.514.412.96	0.00	8.65
TOTAL 33 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9.337.686.00	0.00	9.337.686.00	0.00	3.048.208.22	823.273.04	823.273.04	6.288.477.78	8.514.412.96	0.00	8.65
23 00 000 002 000											
RECOLECCION, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE LA CUENCA											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:49:35
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 1130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad u obra - Tipo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,621,200.00	0.00	1,621,200.00	0.00	1,002,400.00	97,700.00	97,700.00	518,800.00	1,623,500.00	0.00	6.03
031	JORNALES	257,052.00	0.00	257,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,052.00	257,052.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	21,128.00	0.00	21,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,128.00	21,128.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,421.00	0.00	21,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,421.00	21,421.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,949,601.00	0.00	16,949,601.00	0.00	1,002,400.00	97,700.00	97,700.00	15,947,201.00	16,851,901.00	0.00	0.52
TOTAL	33 00 000 002 000 RECOLECCION, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE LA CUENCA	16,949,601.00	0.00	16,949,601.00	0.00	1,002,400.00	97,700.00	97,700.00	15,947,201.00	16,851,901.00	0.00	0.56
33 00 000 003 000	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	766,800.00	0.00	766,800.00	0.00	355,400.00	52,700.00	52,700.00	411,400.00	714,100.00	0.00	6.87
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	766,800.00	0.00	766,800.00	0.00	355,400.00	52,700.00	52,700.00	411,400.00	714,100.00	0.00	6.87
TOTAL	33 00 000 003 000 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	766,800.00	0.00	766,800.00	0.00	355,400.00	52,700.00	52,700.00	411,400.00	714,100.00	0.00	6.87
33 00 000 004 000	RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,047,600.00	0.00	1,047,600.00	0.00	850,200.00	77,600.00	77,600.00	197,400.00	970,000.00	0.00	7.41
031	JORNALES	439,257.00	0.00	439,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,257.00	439,257.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	36,104.00	0.00	36,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,104.00	36,104.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,605.00	0.00	36,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.00	36,605.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,107,566.00	0.00	2,107,566.00	0.00	850,200.00	77,600.00	77,600.00	1,257,366.00	2,029,966.00	0.00	3.65
TOTAL	33 00 000 004 000 RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS	2,107,566.00	0.00	2,107,566.00	0.00	850,200.00	77,600.00	77,600.00	1,257,366.00	2,029,966.00	0.00	3.68
33 00 000 005 000	CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	0.00	848,400.00	0.00	394,200.00	40,600.00	40,600.00	454,200.00	807,800.00	0.00	4.79
031	JORNALES	381,927.00	0.00	381,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,927.00	381,927.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	31,392.00	0.00	31,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392.00	31,392.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,828.00	0.00	31,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,828.00	31,828.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 219

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad u obra - Tipo Gasto - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/02/2016
HORA : 12:49:35
REPORTES : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,338,347.00		0.00	1,338,347.00	0.00	394,200.00	40,600.00	944,147.00	1,297,747.00	0.00	3.00
TOTAL 33 00 000 003 000 CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA	1,338,347.00		0.00	1,338,347.00	0.00	394,200.00	40,600.00	944,147.00	1,297,747.00	0.00	3.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	30,500,000.00		0.00	30,500,000.00	0.00	5,650,408.22	1,091,873.04	24,848,591.78	29,408,125.96	0.00	3.50
31 INGRESOS PROPIOS											
33 00 000 003 000 RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA											
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	21,000.00		0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	49,000.00		0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
TOTAL 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,000.00		0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
TOTAL 33 00 000 002 000 RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA	220,000.00		0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	220,000.00		0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
52 PRESTAMOS EXTERNOS											
33 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	23,285,000.00	-1,696,000.00	21,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,589,000.00	21,589,000.00	0.00	0.00
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	823,000.00	49,964.00	872,964.00	0.00	65,000.00	32,000.00	32,000.00	804,964.00	872,964.00	0.00	4.78
188 SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	950,000.00	-120,055.00	829,945.00	0.00	183,000.00	108,800.00	108,800.00	646,945.00	721,145.00	0.00	13.11
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	21,996.00	21,996.00	21,996.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	252,274.00	252,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,274.00	252,274.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	5,000.00	1,400,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	91,821.00	91,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,821.00	91,821.00	0.00	0.00
TOTAL 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	268,996.00	162,796.00	162,796.00	24,730,004.00	24,837,204.00	0.00	0.61
TOTAL 33 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	268,996.00	162,796.00	162,796.00	24,730,004.00	24,837,204.00	0.00	0.65
TOTAL 52 PRESTAMOS EXTERNOS	25,000,000.00		0.00	25,000,000.00	0.00	268,996.00	162,796.00	24,730,004.00	24,837,204.00	0.00	0.65
TOTAL 11130016-2219 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	55,720,000.00		0.00	55,720,000.00	0.00	5,920,404.22	1,254,669.04	49,799,595.78	54,465,330.96	0.00	2.25