



Gobierno de Guatemala



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

Villa Nueva 06 de Mayo 2015.

DIFINA 053-2015/pres

Licenciado
Gustavo Arévalo Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Señor Director:

Aprovecho la oportunidad para presentar mis más sinceras muestras de deferencia y deseos de éxito al frente de tan digno cargo.

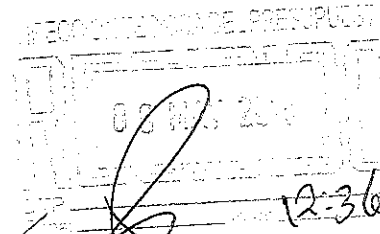
Atentamente remito la presente para dar cumplimiento a lo que establece la ley orgánica del presupuesto y su reglamento en remitir los informes cuatrimestrales a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán AMSA, para el cual se adjunta lo descrito correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior expuesto solicitamos tomar en cuenta lo remitido

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima

Atentamente:


Jimmy Sander Marroquín Calderón
Jefe Administrativo Financiero -AMSA-



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,015

Fecha: 29/04/2015
 Hora: 05:00:20p.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de desechos sólidos flotantes y poblaciones de plantas acuáticas controladas extraídas	0.99	0.21	0.21
3	Porcentaje de personas sensibilizadas en temas ambientales de la cuenca del Lago de Amatitlán	100.00	27.81	0.28
4	Porcentaje de análisis fisicoquímicos, biológicos y microbiológicos realizados	132.07	41.24	0.31
5	Porcentaje de volumen de agua residual (metros cúbicos) tratada por las plantas de tratamiento a cargo de AMSA	98.12	53.34	0.54
6	Porcentaje de incremento de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán	100.00	25.88	0.26
7	Porcentaje de desechos sólidos dispuestos adecuadamente en el vertedero controlado	100.00	40.81	0.41

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/05/2015
 HORA 10:37.39
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				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								34,337,686.00	33,732,574.00	4,325,515.07	12.87		
		1			Servicios de Dirección y Coordinación	0	PERSONA	59	59	0	0.00							
		2			Servicios de Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	59	0	0	0.00							
	002	000			RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA								17,169,601.00	16,989,713.00	5,359,655.41	31.55		
		1			Población guatemalteca beneficiada con el control, recolección y tratamiento de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca del lago de Amatitlán	0	PERSONA	470,492	470,492	0	0.00							
		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 Guatemalteca.	0	METRO CÚBICO	5,581,872	5,688,922	3,034,627	53.34							
		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	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	9,901	7,497	3,092	41.24							
		6			Espacio físico adecuado para depositar los desechos sólidos recolectados por recolectores de basura en el relleno sanitario beneficiando a los habitantes de la cuenca.	0	TONELADA MÉTRICA	298,849	0	0	0.00							
		8			Volumen de agua tratada con producto orgánico, no microbiológico, en el lago de Amatitlán del fado Este para beneficio de los habitantes de la cuenca		METRO CÚBICO	0	93,600,000	0	0.00							
		9			Volumen de desechos sólidos tratados en vertedero en beneficio de la población aledaña a la cuenca del lago de Amatitlán		METRO CÚBICO	0	323,800	132,150	40.81							
	003	000			CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL								766,800.00	896,800.00	217,974.00	24.31		
		1			Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales	0	PERSONA	32,720	32,720	0	0.00							
		2			Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales	0	PERSONA	32,720	0	0	0.00							
		3			Población capacitada en temas ambientales, a través de talleres y otros eventos		PERSONA	0	32,720	9,100	27.81							
		4			Población sensibilizada sobre temas ambientales, a través de campañas de concientización		EVENTO	0	152	56	36.84							
	004	000			RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS								2,107,566.00	2,672,566.00	657,481.64	24.64		
		1			Habitantes de la cuenca beneficiados con el resguardo y mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del río Villalobos hasta su desembocadura.	0	PERSONA	52,849	52,849	0	0.00							
		2			Contención y extracción de sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán para beneficiar a la población aledaña.	0	METRO CÚBICO	35,000	35,000	7,137	20.68							

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 219

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 04/05/2015
 HORA 10:37.39
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				3	Estabilización y retención de sedimentos beneficiando a las comunidades aledañas al cauce del río Villalobos.	0	METRO CÚBICO	41,800	8,668	114	1.32						
005	000				CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA							1,338,347.00	1,428,347.00	295,122.35	20.64		
				1	Áreas provistas de cobertura vegetal para propiciar el caudal de mantos acuíferos, beneficiando a la población de la cuenca del lago de Amatitlán	0	PERSONA	25,000	25,000	0	0.00						
				3	Áreas provistas de cobertura vegetal para propiciar el caudal de mantos acuíferos, beneficiando a la población de la cuenca del lago de Amatitlán	0	PERSONA	25,000	0	0	0.00						
				4	Implementación y mantenimiento de prácticas de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán		HECTÁREA	0	15	5	33.33						
				5	Reforestación y mantenimiento de áreas, en la cuenca del lago de Amatitlán para beneficio de las comunidades		HECTÁREA	0	85	22	25.88						
Total	33				MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN							<u>55,720,000.00</u>	<u>55,720,000.00</u>	<u>10,855,748.47</u>	<u>19.31</u>		

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

Entidad: Autoridad para el Manejo Sustentable de Cuenca y del Lago de Amatitlán

Código Informe CIGRC02

Ejercicio: 2016

Periodo: Enero - Abril

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	002	0	002	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 guatemalteca	Metro cúbico	116		
	0	0	002	0	005	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	Análisis de laboratorio	115		
	0	0	002	0	008	Volumen de agua tratada con producto orgánico, microbiológico, en el lago de Amatitlán del lago Este para beneficio de los habitantes de la cuenca	Metro cúbico	115		
	0	0	002	0	009	Volumen de desechos sólidos tratados en vertedero en beneficio de la población aledaña a la cuenca del lago de Amatitlán	Metro cúbico	115		
	0	0	003	0	003	Población capacitada en temas ambientales, a través de talleres y otros eventos	Persona	115	9,100	Persona
	0	0	003	0	004	Población sensibilizada sobre temas ambientales, a través de campañas de concientización	Evento	115	66	Evento
	0	0	004	0	002	Contención y extracción de sólidos flotantes y plantas acuática del lago de Amatitlán para beneficiar a la población aledaña	Documento	115		
	0	0	004	0	002	Estabilización y retención de sedimentos beneficiando a las comunidades aledañas al cauce del río Villalobos	Metro cúbico	115		
	0	0	005	0	004	Implementación y mantenimiento de prácticas de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	115		
	0	0	005	0	005	Reforestación y mantenimiento de áreas, en la cuenca del lago de Amatitlán para beneficio de las comunidades	Hectárea	115		

Información Institucional		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Informes mensuales de las divisiones de la Institución	Informe de Avances Realizados	30 de abril del 2016
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	30 de abril del 2016

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONTROL DE ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Ejercicio Fiscal 2015

Reporte correspondiente

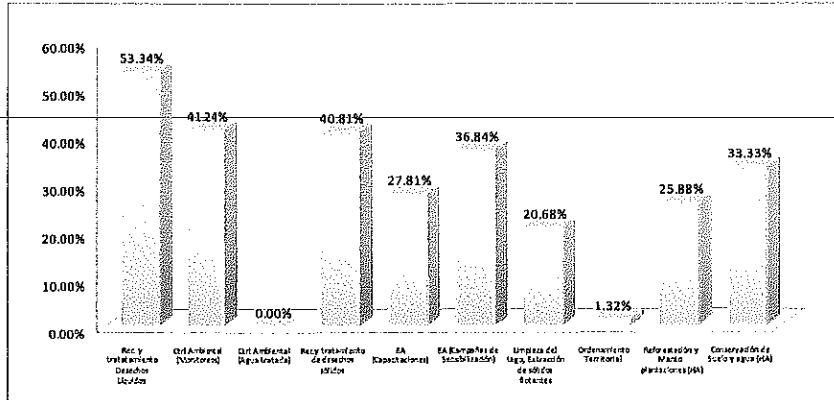
ABRIL

Nº	Nombre de la actividad y estructura presupuestaria	Código de actividad		Unidad responsable	Ejecución financiera			Ejecución física					Avance físico (%)	Avance financiero (%)	Observaciones
		Objeto	Sub-objeto		Aprobado	Vencido	Ejecutado	Metros cúbicos/Personas/Eventos	Unidades físicas	Volumen	Recurso	% Ejecutado/Programado			
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q34,337,686.00	Q33,732,574.00	Q4,257,805.78							12.62%	Gasto de servicios y funcionamiento
2	Recolección, tratamiento, disposición final y control de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q17,169,601.00	Q16,989,713.00	Q5,359,655.41	5,688,921.60	Metro cúbico	5,688,921.60	3,034,627.20	160.03%	53.34%	La ejecución financiera fue únicamente al grupo 0. La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0. Ejecución presupuestaria en el renglón 154 Arrendamiento de maquinaria para el relleno sanitario.	
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				7,497	Análisis Físico-Químicos	7,497	3,092	121.83%	41.24%		
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				93,600,000	Metro cúbico	93,600,000	0	0.00%	0.00%		
3	Capacitación y Sensibilización ambiental	003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Q766,800.00	Q896,800.00	Q217,974.00	32,720	Persona	32,720	9,100	100.11%	27.81%	La ejecución financiera fue únicamente al grupo 0. 24.31%	
								152	Evento	152	56	124.44%	36.84%		
4	Resguardo y Mantenimiento del lago de Amatlán y el cauce del Río Villalobos	004	000	Subdirección - Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q2,107,566.00	Q2,672,566.00	Q657,481.64	35,000	Metro cúbico	35,000	7,237	69.12%	20.68%	Ejecución presupuestaria en renglón 155 Arrendamiento de medios de transporte y renglón 154 arrendamiento de maquinaria. Se reprogramará meta física, debido a proceso de contratación.	
				Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial				8,668.00	Metro cúbico	8,668.00	114	1.36%	1.32%		
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q1,338,347.00	Q1,428,347.00	Q295,122.35	85.00	Hectárea	85.00	22	100.00%	25.88%	La ejecución financiera fue únicamente al grupo 0. 20.66%	
								15.00	Hectárea	15.00	5.00	100.00%	33.33%		
					Q55,720,000.00	Q55,720,000.00	Q10,788,039.18								

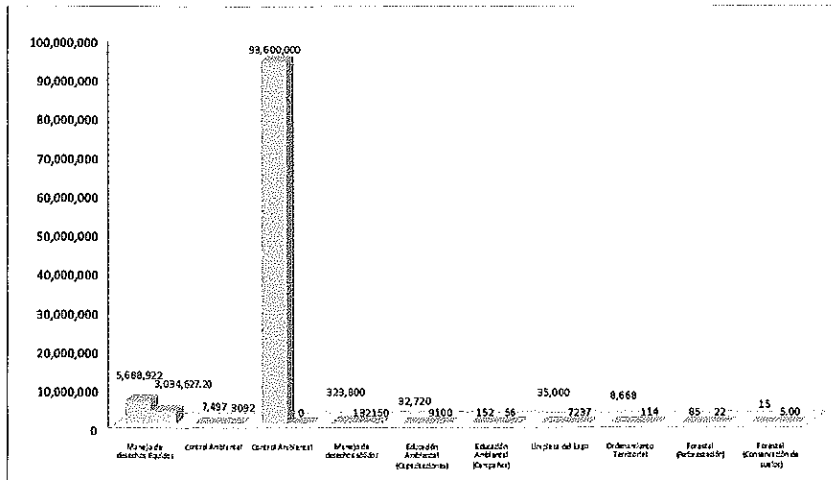
La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 29 de abril 2015 entregado por la Unidad Financiera.

GRÁFICAS AVANCE FÍSICO
/2011

Porcentaje de ejecución



Avance de ejecución mensual



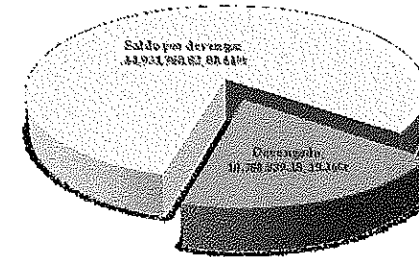
GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
/2011

Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

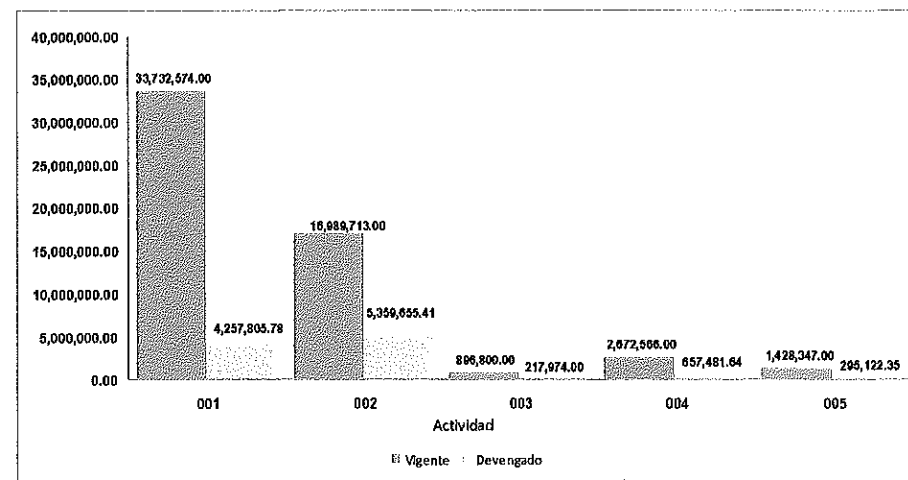
(Cifras expresadas en Quetzales)

Programa	Desembolsada	Asignación	Modificada	Vigente	Reversada	Saldo por Reversar	% Ejec.
034 Manejo Integrado de la Cuenca y del Uso de la Tierra		31,740,893.03	0.00	33,730,033.60	10,755,011.03	41,911,850.82	79.39%



Fuente: Reporte de ejecución mensual del presupuesto del SECON del 28 de 04-2011

Avance de ejecución mensual por actividad



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%.

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

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 30/04/2015
 HORA : 15:33.31
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2015

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECU	
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	Servicios de Dirección y Coordinación	0	Persona	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
4	2	Servicios de Dirección y coordinación	0	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002	000	RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS																
4	1	Población guatemalteca beneficiada con el control, recolección y tratamiento de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca del lago de Amatitlán	0	Persona	470492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,492
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 Guatemalteca.	0	Metro cúbico	5688922	474077	474077	824947	1261526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,295
4	5	Control de contaminación de gases, contaminación visual, agua flota y fauna de la cuenca del lago de Amatitlán e informar a la población sobre los resultados	0	Análisis de Laboratorio	7497	517	617	1242	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405
4	6	Espacio físico adecuado para depositar los desechos sólidos reunidos por recolectores de basura en el relleno sanitario beneficiando a los habitantes de la cuenca.	0	Tonelada métrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8	Volumen de agua tratada con producto orgánico, no microbiológico, en el lago de Amatitlán del Lado Este para beneficio de los habitantes de la cuenca		Metro cúbico	93600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,600,000
4	9	Volumen de desechos sólidos tratados en vertedero en beneficio de la población ubicada a la cuenca del lago de Amatitlán		Metro cúbico	323800	0	56800	36050	39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,650
	003	000	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL																
4	1	Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales	0	Persona	32720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,720
4	2	Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	Población capacitada en temas ambientales, a través de talleres y otros eventos		Persona	32720	0	2210	3400	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,620
4	4	Población sensibilizada sobre temas ambientales, a través de campañas de concientización		Evento	152	0	15	13	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
	004	000	RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS																
4	1	Habitantes de la cuenca beneficiados con el resguardo y mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del río Villalobos hasta su desembocadura.	0	Persona	52849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,849
4	2	Contención y extracción de sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán para beneficiar a la población aledaña.	0	Metro cúbico	35000	1460	3274	1249	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,763
4	3	Estabilización y retención de sedimentos beneficiando a las comunidades aledañas al cauce del río Villalobos.	0	Metro cúbico	8668	0	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554
	005	000	CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA																

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 219, Fuente de Financiamiento = 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 05/05/2015

HORA : 16:03.48

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-219-00														
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN														
33				MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	9,337,686.00	23,694,888.00	33,032,574.00	0.00	5,896,555.67	3,668,387.20	3,460,287.24	27,136,018.33	29,364,186.80	208,099.90
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	151,666.67	151,666.67	0.00
014	0115	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
015	0115	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	833.33	833.33	833.33	2,166.67	2,166.67	0.00
021	0115	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	390,091.47	150,891.47	150,891.47	110,308.53	349,508.53	0.00
022	0115	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,689,600.00	0.00	1,689,600.00	0.00	548,877.42	548,877.42	548,877.42	1,140,722.58	1,140,722.58	0.00
026	0115	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,393.14	15,393.14	15,393.14	29,606.86	29,606.86	0.00
027	0115	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	149,602.14	67,602.14	67,602.14	78,397.86	160,397.86	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,664,000.00	0.00	2,664,000.00	0.00	2,602,236.14	765,744.20	765,744.20	61,763.86	1,898,255.80	0.00
031	0115	11		JORNALES	229,207.00	0.00	229,207.00	0.00	187,261.60	187,261.60	187,261.60	41,945.40	41,945.40	0.00
033	0115	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	17,750.00	17,750.00	0.00
063	0115	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0115	11		AGUINALDO	236,964.00	0.00	236,964.00	0.00	189,217.78	154,373.40	154,373.40	47,746.22	82,590.60	0.00
072	0115	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	237,226.00	0.00	237,226.00	0.00	73,754.64	38,994.82	38,994.82	163,471.36	198,231.18	0.00
073	0115	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,250.41	378.08	378.08	4,549.59	5,421.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,317,697.00	0.00	6,317,697.00	0.00	4,296,351.40	2,068,182.93	2,068,182.93	2,021,345.60	4,249,514.07	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0115	11		ENERGIA ELECTRICA	960,000.00	-313,182.00	646,818.00	0.00	133,344.57	133,344.57	133,344.57	513,473.43	513,473.43	0.00
112	0115	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,499.20	12,499.20	12,499.20	29,500.80	29,500.80	0.00
113	0115	11		TELEFONIA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	93,330.38	93,330.38	93,330.38	194,669.62	194,669.62	0.00
121	0115	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00
154	0115	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	8,835,020.00	8,835,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835,020.00	8,835,020.00	0.00
155	0115	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	323,794.00	323,794.00	268,994.00	216,206.00	216,206.00	54,800.00
158	0115	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	2,200.00	0.00	0.00	22,400.00
162	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,394.00	21,394.00	0.00	21,393.38	21,393.38	21,393.38	0.62	0.62	0.00
165	0115	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,989.00	453,252.00	498,241.00	0.00	119,169.00	119,169.00	119,169.00	379,072.00	379,072.00	0.00
166	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	1,738.94	1,738.94	1,738.94	283,261.06	283,261.06	0.00
167	0115	11		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
168	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,700.00	217,700.00	0.00
169	0115	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	69,227.00	69,227.00	0.00	48,726.10	48,726.10	48,726.10	20,500.90	20,500.90	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 219, Fuente de Financiamiento = 11

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 05/05/2015
HORA : 16:03.48
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0115	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
174	0115	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00	34,220.00	34,220.00	34,220.00	101,500.00	101,500.00	0.00
176	0115	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00	25.00	25.00	0.00
191	0115	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-60,000.00	190,000.00	0.00	22,731.64	22,731.64	22,731.64	167,268.36	167,268.36	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
197	0115	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,035,000.00	-135,000.00	900,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,667,300.00	11,667,300.00	0.00	169,474.00	169,474.00	169,474.00	11,497,826.00	11,497,826.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,619,989.00	22,240,350.00	24,860,339.00	0.00	1,325,315.21	1,325,315.21	1,248,115.21	23,535,023.79	23,535,023.79	77,200.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,250.00	39,250.00	0.00	11,105.75	11,105.75	11,105.75	28,144.25	28,144.25	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	319.00	319.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,055.00	23,055.00	0.00	66,945.00	66,945.00	23,055.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	19,358.00	19,358.00	0.00	19,357.85	19,357.85	19,357.85	0.15	0.15	0.00
245	0115	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
247	0115	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	2,662.50	2,662.50	2,662.50	-159.50	-159.50	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	50,032.00	450,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,032.00	450,032.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59,680.00	59,680.00	0.00	56,193.00	56,193.00	56,193.00	3,487.00	3,487.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,778.00	83,778.00	0.00	83,878.00	83,878.00	49,214.00	-100.00	-100.00	34,664.00
272	0115	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	0115	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	3,555.00	3,555.00	2,095.00	-2,095.00	-2,095.00	1,460.00
292	0115	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	2,258.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	0.00
295	0115	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	25,891.00	25,891.00	0.00	25,890.10	25,890.10	0.00	0.90	0.90	25,890.10
297	0115	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	140.00	1.00	1.00	2,859.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,049.00	40,049.00	0.00	40,048.56	40,048.56	555.00	0.44	0.44	39,493.56
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,131.00	3,131.00	0.00	3,238.30	3,238.30	108.00	-107.30	-107.30	3,130.30
				Total Grupo de Gasto: 200	400,000.00	426,238.00	826,238.00	0.00	274,889.06	274,889.06	143,989.10	551,348.94	551,348.94	130,899.90
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0115	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0115	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	728,300.00	728,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,300.00	728,300.00	0.00
415	0115	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,028,300.00	1,028,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,300.00	1,028,300.00	0.00
				Total Fuente:	9,337,686.00	23,694,888.00	33,032,574.00	0.00	5,896,555.67	3,668,387.20	3,460,287.24	27,136,018.33	29,364,186.80	208,099.90