



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

Guatemala, 06 de Septiembre de 2016  
Of. DAF-AMSA-VALA-390-2016

Licenciado  
Kildare Enríquez  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

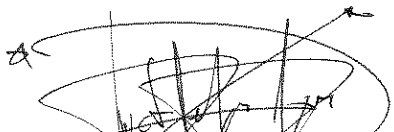
08 SEP 2016  
14:40  
daf


Respetable Licenciado Enríquez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del **"INFOMRE DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y los artículos 20 y 38 de su Reglamento, de conformidad con la Guía, plantillas para la presentación de informes y rendición de cuentas emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para que l cumplimiento y la debida publicación.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la presente nos suscribimos de usted.

Atentamente,

  
Victor Anibal López Equino  
Jefe Administrativo Financiero  
AMSA

  
Ing. Oscar Amed Juárez Sosa  
Director Ejecutivo  
AMSA

"Trabajemos juntos por el rescate del Lago de Amatitlán"

Visita nuestra web: [www.amsa.gob.gt](http://www.amsa.gob.gt)

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-219-00      AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN						
<b>33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN</b>						
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
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	458,700.00	0.00	458,700.00	166,800.00	36.36
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,545,600.00	0.00	1,545,600.00	572,703.33	37.05
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	15,012.50	37.07
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,000.00	0.00	209,000.00	76,233.33	36.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,895,600.00	0.00	2,895,600.00	1,067,802.09	36.88
031	JORNALES	233,296.00	0.00	233,296.00	69,620.46	29.84
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	7,000.00	29.17
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	84,266.67	35.11
071	AGUINALDO	253,842.00	0.00	253,842.00	5,012.30	1.97
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	254,108.00	0.00	254,108.00	121,332.72	47.75
073	BONO VACACIONAL	5,472.00	0.00	5,472.00	82.52	1.51
111	ENERGIA ELECTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00	121,950.95	16.94
112	AGUA	67,200.00	0.00	67,200.00	13,537.60	20.15
113	TELEFONIA	504,000.00	0.00	504,000.00	88,696.18	17.60
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	3,124.20	6.25
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	1,320.64	26.41
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	11,125.00	74.17
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-158,533.00	341,467.00	80,911.24	23.70
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	1,200.00	6.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	176,450.00	-104,886.00	71,564.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	9,226.00	9,226.00	9,225.00	99.99
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	50,000.00	50,000.00	16,491.04	32.98
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	11,400.00	11,400.00	9,500.00	83.33
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-195,000.00	55,000.00	77,364.59	140.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	2,149.70	35.83
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	-200,000.00	700,000.00	255,640.00	36.52
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	761,674.00	-723,873.00	37,801.00	17,149.50	45.37
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	18,156.70	40.35
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	234.00	46.80
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70.00	70.00	70.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	24,968.00	24,968.00	14,499.50	58.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	280.00	28.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	124,000.00	124,000.00	78,482.00	63.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,825.00	1,825.00	1,217.64	66.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-341,000.00	159,000.00	45,928.97	28.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	8,545.25	85.45
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,175.00	85,000.00	98,175.00	72,947.25	74.30
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	2,415.20	67.09
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,090.00	10,090.00	9,600.00	95.14
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,030.00	11,030.00	4,499.05	40.79
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	1,883.59	37.67
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	4,725.00	36.35
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	5,524.16	46.03
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	750.00	150.00
291	UTILES DE OFICINA	6,400.00	20,000.00	26,400.00	10,140.96	38.41
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,175.10	21.17
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7.00	7.00	6.98	99.71
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,262.00	36.06
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	1,039.91	52.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	880.00	880.00	879.60	99.95
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	12,745.78	77.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	21,072.58	46.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00	11,000.00	699.25	6.36
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	100.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	12,300.00	76.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	455,845.00	455,845.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	151,305.00	151,305.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	88,033.00	88,033.00	88,032.57	100.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>11,045,517.00</b>	<b>-439,353.00</b>	<b>10,606,164.00</b>	<b>3,401,454.60</b>	<b>32.07</b>
<b>002 000 RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,941,000.00	0.00	1,941,000.00	451,929.04	23.28
031	JORNAL	377,808.00	0.00	377,808.00	139,240.92	36.85
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	14,000.00	35.90
071	AGUINALDO	31,053.00	0.00	31,053.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,484.00	0.00	31,484.00	30,759.53	97.70
073	BONO VACACIONAL	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	4,000,000.00	-1,319,637.00	2,680,363.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,704.00	2,000,704.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	30,000.00	30,000.00	18,776.00	62.59
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	9,675.00	38.70
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	190,000.00	190,000.00	177,400.00	93.37
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	6,956.00	99.37
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	251,250.00	-77,165.00	174,085.00	12,300.00	7.07
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,525.00	2,525.00	2,205.00	87.33
233	PRENDAS DE VESTIR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	-43,650.00	56,350.00	10,131.55	17.98
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,350.00	36,350.00	30,520.00	83.96
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,050.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	5,570.00	28,070.00	26,502.70	94.42
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	17,650.00	18,250.00	10,017.40	54.89
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	100,600.00	100,600.00	69,750.00	69.33
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	50,800.00	56.44
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,550.00	20,000.00	27,550.00	2,080.00	7.55
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	350.00	350.00	195.00	55.71
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,000.00	9,300.00	10,300.00	1,940.00	18.83
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	995.00	66.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,550.00	1,550.00	2,743.50	177.00
<b>TOTAL 002 000 RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA</b>		<b>7,923,903.00</b>	<b>165,207.00</b>	<b>8,079,110.00</b>	<b>1,079,816.64</b>	<b>13.37</b>
<b>003 000 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	188,000.00	27.10
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,000.00	9,000.00	8,971.20	99.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	198.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,600.00	2,600.00	16.00	0.62
233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	273.80	27.38
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,050.00	2,050.00	2,040.00	99.51
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	9,800.00	10,850.00	6,524.20	60.13
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	1,090.00	54.50
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,725.00	94.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	82.75	8.28
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00	7,100.00	325.35	4.58
<b>TOTAL 003 000 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL</b>		<b>928,650.00</b>	<b>-177,650.00</b>	<b>751,000.00</b>	<b>212,246.30</b>	<b>28.26</b>
<b>004 000 RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,273,200.00	0.00	1,273,200.00	334,766.67	26.29
031	JORNALES	499,649.00	0.00	499,649.00	157,110.98	31.44
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	16,000.00	31.37
071	AGUINALDO	41,068.00	0.00	41,068.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,638.00	0.00	41,638.00	38,895.88	93.41
073	BONO VACACIONAL	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	99,380.00	99.38
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	150,000.00	423,800.00	573,800.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	4,600.00	4,600.00	11,000.00	239.13
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,000.00	32,000.00	16,700.00	52.19
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	9,950.00	99.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	9,925.00	49.63
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	750,000.00	750,000.00	9,950.00	1.33
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	7,995.00	99.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,480.00	74.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	500.00	500.00	245.00	49.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	658.00	43.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	190.00	12.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,800.00	31,800.00	29,357.00	92.32
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	9.00	0.11
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	265.00	17.67
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	262.00	26.20
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	25.00	8.33



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	2,023.00	33.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	20,803.21	83.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	109.50	21.90
<b>TOTAL 004 000 RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS</b>		<b>2,309,965.00</b>	<b>1,212,500.00</b>	<b>3,522,465.00</b>	<b>767,100.24</b>	<b>21.78</b>
<b>005 000 CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA</b>						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00	226,045.70	21.02
031	JORNALES	499,649.00	0.00	499,649.00	198,430.44	39.71
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	20,000.00	39.22
071	AGUINALDO	41,068.00	0.00	41,068.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,638.00	0.00	41,638.00	41,638.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	8,464.66	16.93
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	-898,790.00	1,210.00	1,210.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	130.00	65.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	20,000.00	20,000.00	9,800.00	49.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	175.00	0.49
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	127,500.00	-121,100.00	6,400.00	6,400.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-5,214.00	39,786.00	3,710.00	9.32
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

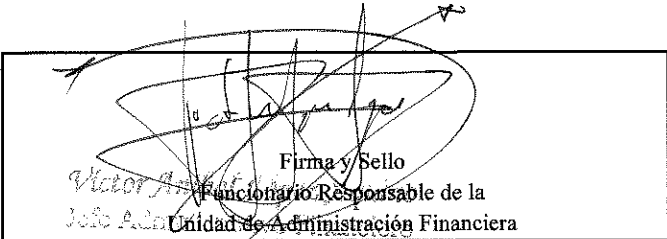
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 219

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 14:32.19  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	200.00	200.00	118.00	59.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,500.00	5,500.00	283.75	5.16
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	30,000.00	37,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	23.50	4.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	1,134.60	5.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA</b>		<b>2,791,965.00</b>	<b>-750,704.00</b>	<b>2,041,261.00</b>	<b>527,263.65</b>	<b>25.83</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>23.95</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>23.95</b>
<b>TOTAL 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>23.95</b>
<b>ENTIDAD: 11130016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>23.95</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 3  
 FECHA 06/09/2016  
 HORA 14:57.41  
 REPORTE: R00820967.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 219, ENTIDAD = 11130016  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-219-000													
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	3	0	0.00		0
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	3	1	33.33		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
002-000						RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA							
						1 Población guatemalteca beneficiada con el control, recolección y tratamiento de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca del lago de Amatitlán	Persona	603,000	603,000	0	0.00		0
						2 Depuración de aguas residuales de la cuenca del lago de Amatitlán, que ingresan a las plantas de tratamiento a cargo de la institución	Metro cúbico	5,688,922	7,345,469	2,118,271	28.84		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,118,271			
						5 Monitoreo de la calidad de agua de los principales ríos tributarios y del lago de Amatitlán	Análisis de Labo	7,480	11,552	3,727	32.26		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				3,727			
						6 Volumen de desechos sólidos tratados en vertedero, en beneficio de la población de la cuenca del lago de Amatitlán	Tonelada métrica	324,411	0	0	0.00		0
003-000						CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL							
						1 Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales	Persona	42,220	42,220	0	0.00		0
						2 Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales, a través de talleres, conferencias y pláticas	Persona	42,220	26,400	18,686	70.78		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				18,686			
						9 Participación ciudadana a través de eventos para la mitigación y conservación de los bienes y servicios ambientales del lago de Amatitlán	Evento	155	234	118	50.43		0
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				118			
004-000						RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS							

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 219, ENTIDAD = 11130016

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 2 DE 3  
 FECHA 06/09/2016  
 HORA 14:57.41  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Resguardo y mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del río Villalobos hasta su desembocadura, beneficiando a los habitantes de la cuenca	Metro cúbico	35,000	35,000	0	0.00	0	
						2 Contención y extracción de sólidos flotantes en el lago de Amatitlán en beneficio de la población aledaña. 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA	Metro cúbico	23,000	35,632	14,642	41.09	0	
						3 Control de poblaciones de plantas acuáticas en el lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA	Metro cúbico	12,000	6,368	864	13.57	0	
						4 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA	Metro cúbico	0	2,181	2,068	94.82	0	
005-000						<b>CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA</b>							
						1 Áreas provistas de cobertura vegetal para propiciar el caudal de mantos acuíferos, en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	100	100	0	0.00	0	
						3 Implementación y mantenimiento de prácticas de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA	Hectárea	15	15	5	33.33	0	
						9 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA	Hectárea	85	85	42	49.41	0	
						10 Familias de la cuenca del lago de Amatitlán beneficiadas con la dotación de estufas ahorradoras de leña tipo plancha	Familia	2,000	0	0	0.00	0	

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

PAGINA 3 DE 3  
 FECHA 06/09/2016  
 HORA 14:57.41  
 REPORTE: R00820967.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 219, ENTIDAD = 11130016

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

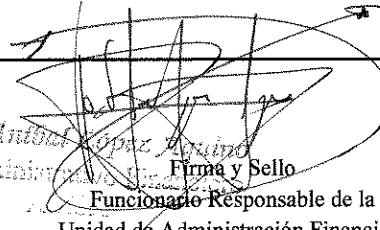
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL</b>			
Desechos sólidos dispuestos adecuadamente en el vertedero controlado	2014	100.00	0.00
Porcentaje de cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán	2015	100.00	75.29
Porcentaje de plantas acuáticas extraídas del lago de Amatitlán	2015	100.00	31.30
Porcentaje de desechos sólidos flotantes extraídos del lago de Amatitlán	0	0.00	71.60
Volumen de agua residual tratada por las plantas de tratamiento a cargo de AMSA	2015	100.00	90.94
Porcentaje de personas sensibilizadas en temas ambientales	2015	100.00	52.52
Porcentaje de análisis fisico químicos, biológicos y microbiológicos realizados	2014	93.40	84.79

  
 Victor Anibal Lopez Aguino  
 Jefe Administrativo  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD\_EJECUTORA = 219

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/09/2016

HORA : 14:55.15

REPORTE: R00820875.rpt


EJERCICIO: 2016

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>23.95</b>
2.1. Gastos Corrientes	25,000,000.00	24,966,000.00	5,963,891.43	23.89
2.1.1. Gastos de Consumo	25,000,000.00	24,966,000.00	5,963,891.43	23.89
2.1.1.1. Remuneraciones	13,116,101.00	13,723,251.00	4,115,183.08	29.99
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,125,302.00	12,125,302.00	3,793,195.46	31.28
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	240,000.00	240,000.00	84,266.67	35.11
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	750,799.00	1,357,949.00	237,720.95	17.51
2.1.1.2. Bienes y servicios	11,883,899.00	11,236,749.00	1,846,558.65	16.43
2.1.1.2.1. Servicios no personales	10,549,324.00	8,644,168.00	1,177,520.37	13.62
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,334,575.00	2,592,581.00	669,038.28	25.81
2.1.1.3. Impuestos indirectos	0.00	6,000.00	2,149.70	35.83
2.2. Gastos de Capital	0.00	34,000.00	23,990.00	70.56
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	34,000.00	23,990.00	70.56
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	34,000.00	23,990.00	70.56
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	34,000.00	23,990.00	70.56

Unidad Ejecutora: 219

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-25,000,000.00</b>	<b>-24,966,000.00</b>	<b>-5,963,891.43</b>	<b>23.89</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-25,000,000.00</b>	<b>-25,000,000.00</b>	<b>-5,987,881.43</b>	<b>23.95</b>

  
 Jose Adolfo Gomez Aquino  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administracion Financiera

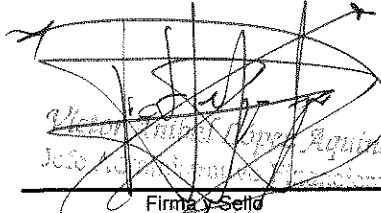
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Entidad : AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN  
Ejercicio : 2016  
Período: MAYO-AGOSTO

Código Informe

IGRC05

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
					EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PORGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO	
33	0	0	1		Dirección y Coordinación	En el presente informe se demuestran todas y cada una de las variaciones que ha sufrido el presupuesto de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal derivado al reordenamiento presupuestario, contratación de personal, objetivos y metas a alcanzar. El porcentaje de ejecución es de un 32.07%, Así mismo se debe de tomar en cuenta las normas de contención del gasto.
33	0	0	2		Recolección, Tratamiento, Disposición Final y Control de los Desechos Líquidos y Sólidos de la Cuenca	Durante el segundo cuatrimestre se tiene un porcentaje de ejecución de 13.37% , así también se tiene previsto mas rehabilitaciones de las plantas de tratamiento de AMSA.
33	0	0	3		Capacitación y Sensibilización Ambiental	
33	0	0	4		Resguardo y Mantenimiento del Lago de Amatitlán y el Cauce del Río Villalobos	Durante el segundo cuatrimestre se tiene un porcentaje de ejecución de 28.26%. se tiene previsto ejecutar el presupuesto para el Abrazo al lago el cual se celebrara en el mes de Diciembre.
33	0	0	5		Conservación y Reforestación de Suelo y Agua	Durante el segundo cuatrimestre se tiene un porcentaje de ejecución de 21.78%, se tiene previsto hacer varios estudios tecnicos y de impacto ambiental para proyectos del año 2017.
						Durante el segundo cuatrimestre se tiene un porcentaje de ejecución de 25.83%, reflejando ejecución en el pago de sueldos y servicios básicos, así mismo se realizara varios mantenimientos que rebajan el presupuesto.



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 219

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/09/2016  
 HORA : 15:03.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0219 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN											
33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN											
33 00 000 SIN PROYECTO											
33 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,045,517.00	-439,353.00	10,606,164.00	0.00	2,597,233.38	3,401,454.60	3,339,325.60	3,199,221.55	4,582,312.21	73,029.00	32.07
33 00 000 002 RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA	7,923,903.00	155,207.00	8,079,110.00	0.00	843,716.64	1,079,816.64	1,029,016.64	5,725,285.05	6,240,185.05	50,800.00	13.37
33 00 000 003 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	928,650.00	-177,650.00	751,000.00	0.00	24,246.30	212,246.30	212,246.30	172,944.02	347,663.70	0.00	28.26
33 00 000 004 RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS	2,309,965.00	1,212,500.00	3,522,465.00	0.00	443,519.59	767,100.24	767,100.24	1,816,183.73	2,154,183.73	0.00	21.78
33 00 000 005 CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA	2,791,965.00	-750,704.00	2,041,261.00	0.00	393,263.65	527,263.65	527,263.65	770,036.39	1,028,036.39	0.00	25.83
<b>TOTAL 33 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,301,979.56</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>5,874,952.43</b>	<b>11,683,670.74</b>	<b>14,352,371.08</b>	<b>123,829.00</b>	<b>23.95</b>
<b>TOTAL 33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,301,979.56</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>5,874,952.43</b>	<b>11,683,670.74</b>	<b>14,352,371.08</b>	<b>123,829.00</b>	<b>23.95</b>
<b>TOTAL 11130016-0219 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,301,979.56</b>	<b>5,987,881.43</b>	<b>5,874,952.43</b>	<b>11,683,670.74</b>	<b>14,352,371.08</b>	<b>123,829.00</b>	<b>23.95</b>

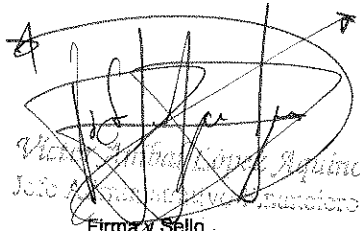
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**  
**Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**

Entidad: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán  
 Ejercicio: 2016  
 Período: MAYO-AGOSTO

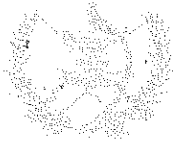
Código Informe CIGRC01

**Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales**

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2016	2017	2018
33	0	0	02	00	00	Recuperación planta la cerra		<u>800,000.00</u>	
33	0	0	02	00	00	Captación de 300 lt/seg caudal río Platanitos hacia la Cerra		<u>10,000,000.00</u>	
33	0	0	02	00	00	Recuperación Planta el Frutal		<u>35,000,000.00</u>	
33	0	0	02	00	00	Pretratamiento de las descargas de las zona 1,5 y 6 Villa Nueva		<u>6,000,000.00</u>	
33	0	0	02	00	00	Recuperación planta San Cristobal		<u>1,000,000.00</u>	
33	0	0	02	00	00	Obras de cierre en el relleno sanitario		<u>14,000,000.00</u>	
33	0	0	02	00	00	Captación de biogás de los desechos sólidos para generación de energía eléctrica		<u>10,000,000.00</u>	
33	0	0	02	00	00	Planta de generación de energía = exigir estudio a la empresa		<u>6,000,000.00</u>	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Nota:** Para el presente año no se tienen Proyectos en ejecución,  
 Nota : En los proyectos que se tienen para el año 2017 no se tiene SNIP, ya que los estudios se realizaran en el año 2016 y hacer el tramite respectivo del misi



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

DES/mctz/lpa/0105-16

Villa Nueva, 05 de septiembre 2016

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Señor  
**Víctor Aníbal López Aquino**  
Jefe Administrativo Financiero  
-AMSA-

06 SET. 2016

Estimada señor López:

**DIVISION FINANCIERA**  
Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 9:39

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 35 de 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:

- Reporte del SICOIN R00815097, Seguimiento de Indicadores.
- Reporte del SICOIN R00815611.rpt –Análítico de Ejecución Física y Financiera; del primer cuatrimestre enero - abril de 2016.
- Plantilla de complemento a la Ejecución Física

Para que dichos documentos sean integrados al Informe de Gestión del Segundo Cuatrimestre (Mayo-Agosto) del Ejercicio Fiscal 2016, elaborados por la División Financiera.

Sin otro particular al respecto, me suscribo de usted.

Sin otro particular.

Atentamente,



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



c.c. archivo

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,016

Fecha: 30/08/2016  
 Hora: 02:37:40p.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 del volumen de agua residual que ingresan a las plantas de tratamiento	100.00	90.94	0.91
2	Determinación de parámetros físico químicos, microbiológicos y biodiversidad que caractericen la calidad del agua de los rios de la cuenca y el lago de amatitlán durante el periodo 2016	100.00	84.79	0.85
3	Es la cantidad de plantas que crecen exponencialmente dentro del lago y deben extraerse	100.00	31.30	0.31
4	Cantidad de desechos sólidos trasladados al vertedero controlado del Km. 22	100.00	0.00	0.00
5	Representa el área que se siembran árboles agroforestales en zonas potenciales	100.00	75.29	0.75
6	Porcentaje de personas con conocimiento sobre la temática ambiental del Lago de Amatitlán	100.00	52.52	0.53
7	El la extracción y disposición final del material flotantes que ingresa al lago	100.00	71.60	0.72

**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 01/09/2016  
 HORA 10:51.33  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	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									11,045,517.00	10,606,164.00	6,023,851.79	56.80
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	3	0	0.00						
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	3	1	33.33						
	002	000			RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CUENCA									7,925,903.00	8,079,110.00	1,838,924.95	22.76
		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	603,000	603,000	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	0	METRO CÚBICO	5,688,922	7,345,469	5,173,455	70.43						
		5			Monitoreo de la calidad de agua de los principales ríos tributarios y del lago de Amatitlán	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	7,480	11,552	6,342	54.90						
		6			Volumen de desechos sólidos tratados en vertedero, en beneficio de la población de la cuenca del lago de Amatitlán	0	TONELADA MÉTRICA	324,411	0	0	0.00						
	003	000			CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL									928,650.00	751,000.00	403,346.30	33.71
		1			Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales	0	PERSONA	42,220	42,220	0	0.00						
		2			Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales, a través de talleres, conferencias y pláticas	0	PERSONA	42,220	26,400	22,173	83.99						
		9			Participación ciudadana a través de eventos para la mitigación y conservación de los bienes y servicios ambientales del lago de Amatitlán	0	EVENTO	155	234	137	58.55						
	004	000			RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE AMATITLÁN Y EL CAUCE DEL RÍO VILLALOBOS									2,309,963.00	3,522,463.00	1,368,281.27	38.84
		1			Resguardo y mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del río Villalobos hasta su desembocadura, beneficiando a los habitantes de la cuenca	0	METRO CÚBICO	35,000	35,000	0	0.00						
		2			Contención y extracción de sólidos flotantes en el lago de Amatitlán en beneficio de la población aledaña.	0	METRO CÚBICO	23,000	35,632	16,469	46.22						
		3			Control de poblaciones de plantas acuáticas en el lago de Amatitlán	0	METRO CÚBICO	12,000	6,368	3,756	58.98						
		4			Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán		METRO CÚBICO	0	2,181	2,144	98.30						
	005	000			CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE SUELO Y AGUA									2,791,965.00	2,041,261.00	1,013,224.61	49.64
		1			Áreas provistas de cobertura vegetal para propiciar el caudal de mantos acuíferos, en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	100	100	0	0.00						
		3			Implementación y mantenimiento de prácticas de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	15	15	10	66.67						
		9			Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	HECTÁREA	85	85	64	75.29						
		10			Familias de la cuenca del lago de Amatitlán beneficiadas con la dotación de estufas ahorradoras de leña tipo plancha	0	FAMILIA	2,000	0	0	0.00						

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

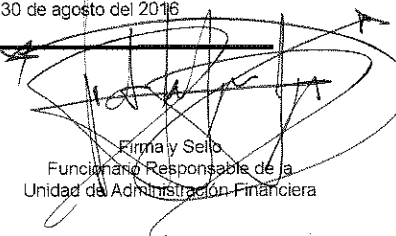
Entidad: Autoridad para el Manejo Sustentable de Cuenca y del Lago de Amatitlán  
 Ejercicio: 2016  
 Periodo: Mayo - Agosto

Código Informe CIGRC02

Prg	Spg	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	115		
	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, mo 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	22,173	Persona
	0	0	003	0	004	Población sensibilizada sobre temas ambientales, a través de campañas de concientización	Evento	115	137	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	01 de septiembre 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 SICOIN R00812497	30 de agosto del 2016

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



