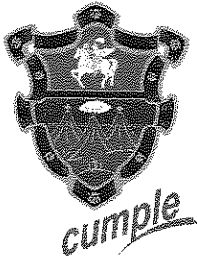


0199



La ciudad es
**como
TÚ**

DIRECCION DE FINANZAS
Unidad de Presupuesto
Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala
EMPAGUA
Municipalidad de Guatemala

Guatemala, 21 de septiembre del 2016

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
0158/2016
RECEPCION
22 SEP 2016
DTP _____
Firma _____ Hora 09:46

Señor Director:
Dirección Técnica del Presupuesto
Su despacho.

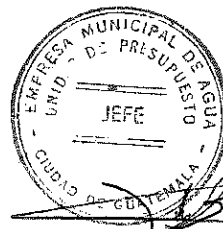
Señor Director:

Respetuosamente y adjunto a la presente, remito a usted el informe del segundo cuatrimestre del presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala -EMPAGUA- Dicho informe es el resultado de las operaciones presupuestarias de la Empresa, por el periodo comprendido del 1º mayo al 31 de agosto del año 2016.

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 42 y 47 de la ley Orgánica del presupuesto Decreto 101-97 y en los artículos 20 y 48 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 540-2013, que se refieren al cierre presupuestario y la remisión de informes de gestión física y financiera de su presupuesto y a la presentación del resultado en los informes correspondientes a los organismos competentes para su consideración y conocimiento.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

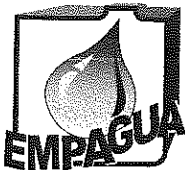


Lic. Víctor Hugo Arriola Valiente
Jefe de Presupuesto

Vo Bo. Licenciado *Jorge Luis Trejo Posadas*
Director de Finanzas



Cc Archivo
Van 26 folios



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO**



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS**

SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2,016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2,016 se ejecutó en la cantidad de Q 184.092,881.41 que en términos porcentuales equivale al 82.25% de lo asignado para el cuatrimestre y significó el 28.39% del total programado para el año, como se puede apreciar en el cuadro No. 1 la ejecución del presupuesto de ingresos es el resultado de las variaciones que se presentan en los siguientes rubros:

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Dentro de éste rubro se encuentran los ingresos provenientes de los servicios prestados por Empagua. Con un monto de Q 183.818,098.10 que corresponde a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con una ejecución del 82.20% de lo asignado para el cuatrimestre y de 28.77% de lo proyectado para el año. (Ver cuadro 1)

POR DEPÓSITO INTERNOS

Dentro de éste rubro se encuentran los intereses pagados por los diferentes bancos del sistema por el manejo de los cobros de agua por cuenta ajena, por un monto de Q 274,783.31 que corresponden a un 132.48% de la asignado para el cuatrimestre y 46.37% de lo programado para el año. (ver cuadro 1)

DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	EJECUTADO RELATIVO
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	638.922,384.00	183,818,098.10	28.77%
POR DEPÓSITOS INTERNOS	592.616.00	274,783.31	46.37%
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8.941,267.58	0.00	0
GRAN TOTAL	648,456,267.58	184,092,881.41	28.39%

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

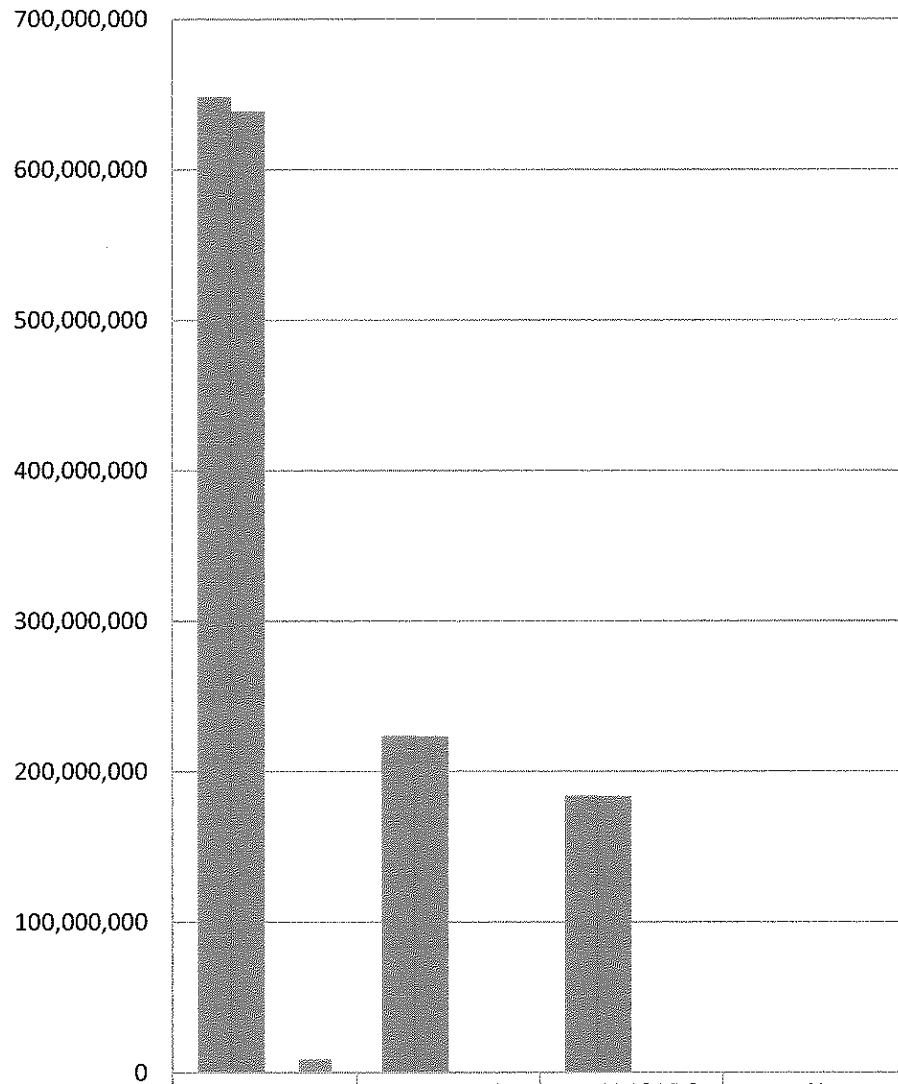
CUADRO No. 1

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2,016
(CIFRAS EN QUETZALES)**

RUBRO INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	ASIGNADO CUATRIMESTRE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	% EJECUCIÓN	
				CUATRIMESTRE	AÑO
T O T A L E S	648,456,268	223,830,250	184,092,881	82.25	28.39
14240 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	638,922,384	223,622,834	183,818,098	82.20	28.77
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	592,616	207,416	274,783	132.48	46.37
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,941,268	0	0	0.00	0.00

Gráfica No. 1

**Ejecución Presupuestaria de Ingresos Por Recurso
Segundo Cuatrimestre año 2,016
(En Quetzales)**



	VIGENTE	ASIGNADO	DEVENGADO	%
■ TOTALES	648,456,268	223,830,250	184,092,881	82.25
■ 14240 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	638,922,384	223,622,834	183,818,098	82.20
■ 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	592,616	207,416	274,783	132.48
■ 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,941,268	0	0	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :01/09/2016
 HORA :11:15.58
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21200-090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-						
14240 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	638,922,384.00	0.00	638,922,384.00	183,818,098.10	183,818,098.10	28.77
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	592,616.00	0.00	592,616.00	274,783.31	274,783.31	46.37
16250 DE MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,941,267.58	8,941,267.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21200-090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	639,515,000.00	8,941,267.58	648,456,267.58	184,092,881.41	184,092,881.41	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:27.37
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso - Fuente de financiamiento -

DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21200-090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-						
14240 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						
31 INGRESOS PROPIOS	638,922,384.00	0.00	638,922,384.00	183,818,098.10	183,818,098.10	28.77
TOTAL 14240 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	638,922,384.00	0.00	638,922,384.00	183,818,098.10	183,818,098.10	
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS						
31 INGRESOS PROPIOS	592,616.00	0.00	592,616.00	274,783.31	274,783.31	46.37
TOTAL 15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	592,616.00	0.00	592,616.00	274,783.31	274,783.31	
16250 DE MUNICIPALIDADES						
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16250 DE MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS						
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	8,941,267.58	8,941,267.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,941,267.58	8,941,267.58	0.00	0.00	
TOTAL 21200-090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	639,515,000.00	8,941,267.58	648,456,267.58	184,092,881.41	184,092,881.41	

0
5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto de Egresos se ejecutó en Q 190.914,668.27 que significó el 83.19% de lo asignado para el segundo cuatrimestre y el 29.44% de lo asignado para el año. A continuación se presenta una descripción de la ejecución de los gastos correspondientes al segundo cuatrimestre de este año.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La ejecución de este gasto fue de Q 176.785,862.82 que significó el 82.12% de lo programado para el cuatrimestre y 28.74% de lo proyectado para el año. (Ver cuadro No. 2)

INVERSIÓN

El Presupuesto de Inversión se ejecutó en Q 471,344.28 lo cual significó 24.91% de lo programado para el cuatrimestre y 8.72% de lo programado para el año. (Ver cuadro 2)

DEUDA PÚBLICA

Este tipo de gasto, se ejecutó por un monto de Q 13.657,461.17 que representa el 110.86% de lo asignado al cuatrimestre y el 48.78% de lo asignado al año. (Ver cuadro 2)

GASTOS POR GRUPO

En el cuadro 3, se muestra la ejecución del gasto por grupo, según se puede apreciar la ejecución es razonable según lo planificado, a excepción de los grupos 2 y 3, que se quedaron cortos.

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para este año no se programaron proyectos de inversión, se asignaron fondos para el mantenimiento de los proyectos ya existentes, tanto en agua potable como en alcantarillado, con cargo al renglón 173 Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común, por un monto vigente de Q 15.473,200.00 que representa un 2.39% de Presupuesto vigente total.

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

CUADRO No. 2

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2,016
(CIFRAS EN QUETZALES)**

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	ASIGNADO CUATRIMESTRE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	
				CUATRIMESTRE	AÑO
T O T A L E S	648,456,268	229,479,694	190,914,668	83.19	29.44
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615,049,839	215,267,444	176,785,863	82.12	28.74
3 INVERSIÓN	5,406,429	1,892,250	471,344	24.91	8.72
4 DEUDA PÚBLICA	28,000,000	12,320,000	13,657,461	110.86	48.78

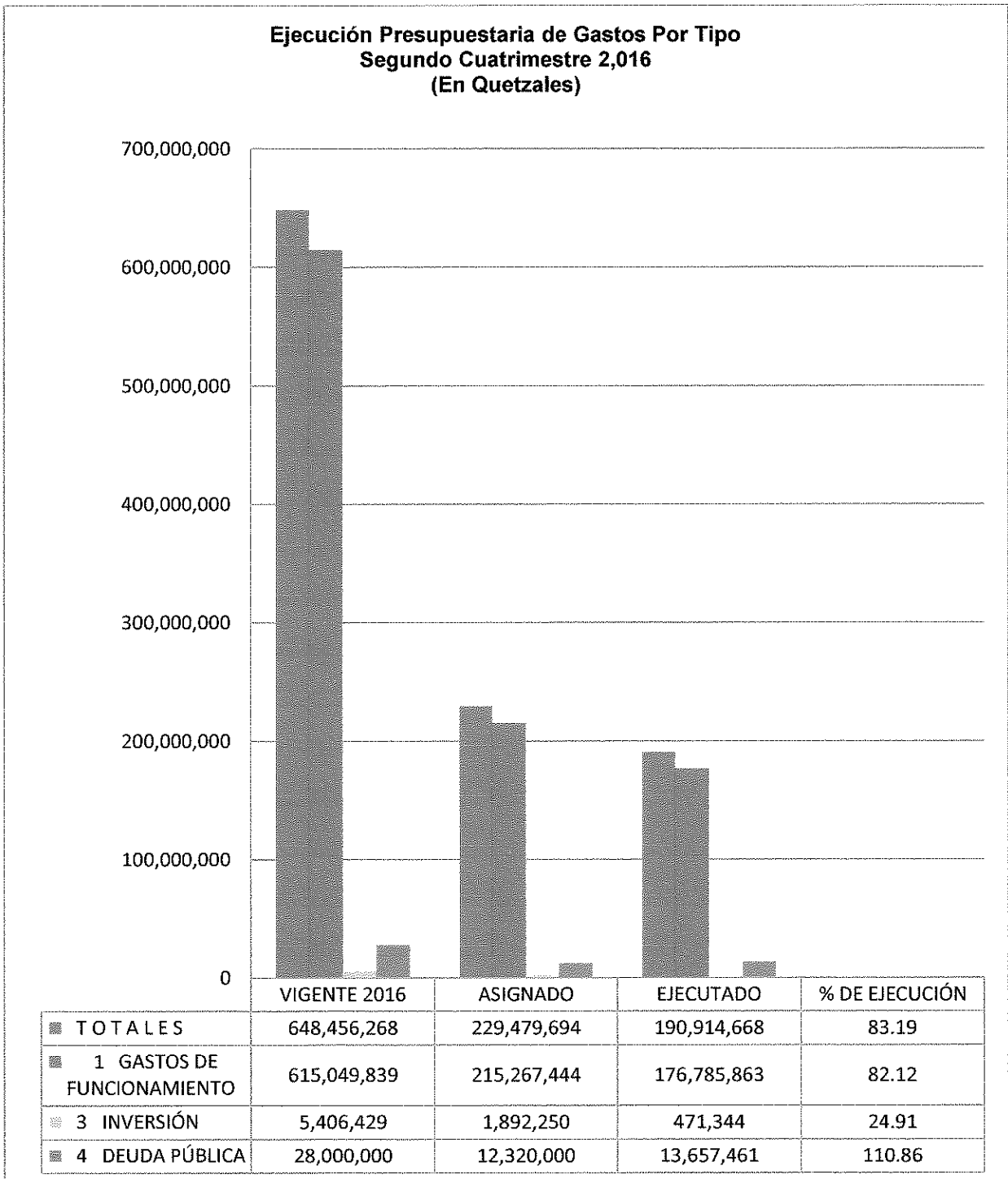
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 RENGLON = 173
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/09/2016
 HORA : 10:52.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21200090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-											
173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,810,500.00	2,662,700.00	15,473,200.00	0.00	5,762,559.56	5,762,559.56	5,975,882.78	3,653,604.21	3,653,604.21	0.00	37.24
TOTAL 21200090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	12,810,500.00	2,662,700.00	15,473,200.00	0.00	5,762,559.56	5,762,559.56	5,975,882.78	3,653,604.21	3,653,604.21	0.00	37.24

Gráfica No. 2



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:21.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21200090	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	609,898,828.00	5,151,010.58	615,049,838.58	0.00	177,164,652.31	176,785,862.82	177,152,368.90	261,020,493.38	263,148,984.39	3,794,858.97	28.74
20	INVERSION	1,616,172.00	3,790,257.00	5,406,429.00	0.00	569,878.34	471,344.28	236,942.27	4,012,986.42	4,233,639.46	266,884.15	8.72
30	DEUDA PUBLICA	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,657,461.17	13,657,461.17	13,657,461.17	14,342,538.83	14,342,538.83	0.00	48.78
TOTAL	21200090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	639,515,000.00	8,941,267.58	648,456,267.58	0.00	191,391,991.82	190,914,668.27	191,046,772.34	279,376,018.63	281,725,162.68	4,061,743.12	29.44

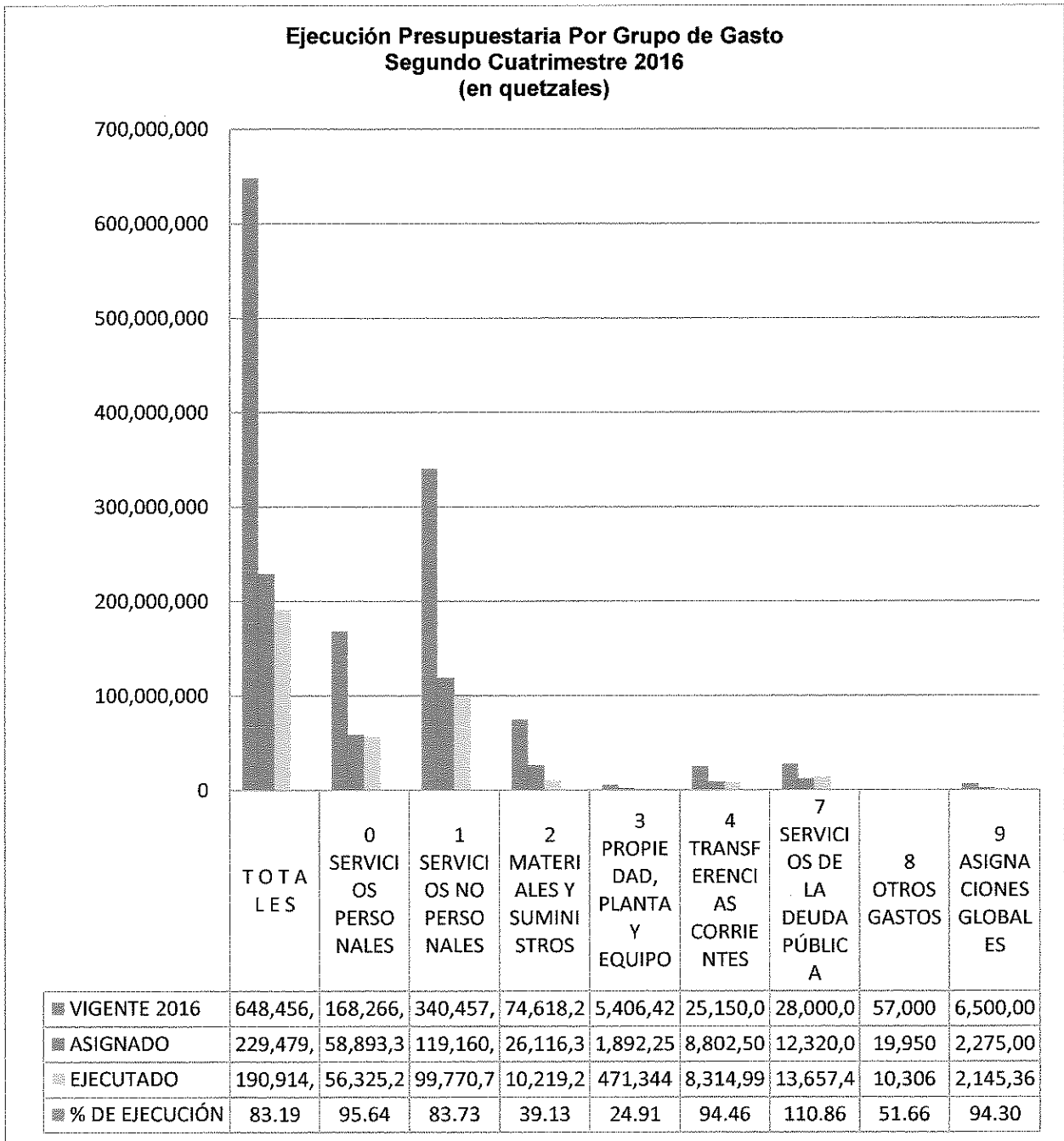
**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

CUADRO No. 3

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2,016
(CIFRAS EN QUETZALES)**

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	ASIGNADO CUATRIMESTRE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	
				CUATRIMESTRE	AÑO
T O T A L E S	648,456,268	229,479,694	190,914,668	83.19	29.44
0 SERVICIOS PERSONALES	168,266,750	58,893,363	56,325,214	95.64	33.47
1 SERVICIOS NO PERSONALES	340,457,838	119,160,243	99,770,761	83.73	29.30
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,618,251	26,116,388	10,219,223	39.13	13.70
3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,406,429	1,892,250	471,344	24.91	8.72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,150,000	8,802,500	8,314,993	94.46	33.06
7 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,000,000	12,320,000	13,657,461	110.86	48.78
8 OTROS GASTOS	57,000	19,950	10,306	51.66	18.08
9 ASIGNACIONES GLOBALES	6,500,000	2,275,000	2,145,366	94.30	33.01

Gráfica No. 3



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2016
 HORA : 11:23.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21200090	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-											
000	SERVICIOS PERSONALES	168,266,750.00	0.00	168,266,750.00	0.00	56,325,214.16	56,325,214.16	56,240,904.64	60,397,681.26	60,397,681.26	109,871.96	33.47
100	SERVICIOS NO PERSONALES	343,405,807.00	-2,947,969.00	340,457,838.00	0.00	99,720,619.67	99,770,760.65	100,139,794.39	140,089,892.32	140,130,120.58	2,109,824.42	29.30
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,756,271.00	6,861,979.58	74,618,250.58	0.00	10,611,120.37	10,219,223.23	10,594,159.16	50,560,015.50	52,611,244.92	1,148,825.06	13.70
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,816,172.00	3,790,257.00	5,406,429.00	0.00	589,878.34	471,344.28	236,942.27	4,012,986.42	4,233,639.46	266,884.15	8.72
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,400,000.00	-250,000.00	25,150,000.00	0.00	8,352,025.72	8,314,992.39	8,021,838.32	8,332,198.58	8,369,231.91	426,337.53	33.06
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,657,461.17	13,657,461.17	13,657,461.17	14,342,538.83	14,342,538.83	0.00	48.78
800	OTROS GASTOS	70,000.00	-13,000.00	57,000.00	0.00	10,306.04	10,306.04	10,306.04	30,361.88	30,361.88	0.00	18.08
900	ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	0.00	2,145,366.35	2,145,366.35	2,145,366.35	1,610,343.84	1,610,343.84	0.00	33.01
TOTAL	21200090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	639,515,000.00	8,941,267.58	648,456,267.58	0.00	191,391,991.82	190,914,668.27	191,046,772.34	279,376,018.63	281,725,162.68	4,061,743.12	29.44



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Múltiple)
Devengado Expresado en Quetzales
Grupo Gasto - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 0
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/09/2016
HORA : 15:24.43
REPORTE: R00804560.rpt

EJERCICIO: 2016

2120-0090 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-

Cod - Descripción	10 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20 - INVERSION	30 - DEUDA PUBLICA	Total
000 - SERVICIOS PERSONALES	56,325,214.16	0.00	0.00	56,325,214.16
100 - SERVICIOS NO PERSONALES	99,770,760.65	0.00	0.00	99,770,760.65
200 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,219,223.23	0.00	0.00	10,219,223.23
300 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	471,344.28	0.00	471,344.28
400 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,314,992.39	0.00	0.00	8,314,992.39
700 - SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	0.00	0.00	13,657,461.17	13,657,461.17
800 - OTROS GASTOS	10,306.04	0.00	0.00	10,306.04
900 - ASIGNACIONES GLOBALES	2,145,366.35	0.00	0.00	2,145,366.35
Total	176,785,862.82	471,344.28	13,657,461.17	190,914,668.27



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Múltiple)
Devengado Expresado en Quetzales
Grupo Gasto - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 0
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/09/2016
HORA : 15:24.43
REPORTE: R00804560.rpt

EJERCICIO: 2016

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:28.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21200090	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	100,954,484.00	-1,704,793.00	99,249,691.00	0.00	32,617,487.57	32,617,487.57	32,617,165.90	34,595,606.43	34,595,606.43	1,070.67	32.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	4,500.00	436,500.00	0.00	147,012.08	147,012.08	147,012.08	145,790.74	145,790.74	0.00	33.68
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,172,800.00	62,500.00	14,235,300.00	0.00	3,868,572.72	3,868,572.72	3,863,440.56	3,463,710.70	3,463,710.70	14,448.05	27.18
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,758,380.00	273,000.00	10,031,380.00	0.00	2,829,750.99	2,829,750.99	2,791,871.96	4,061,586.65	4,061,586.65	37,879.03	28.21
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	11,903.23	11,903.23	11,903.23	6,943.57	6,943.57	0.00	37.79
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,565,200.00	135,000.00	1,700,200.00	0.00	358,957.09	358,957.09	351,735.75	694,239.76	694,239.76	7,221.34	21.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,449,144.00	15,000.00	6,464,144.00	0.00	1,855,557.68	1,855,557.68	1,855,557.68	2,844,138.32	2,844,138.32	0.00	28.71
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,107,272.00	845,000.00	10,952,272.00	0.00	4,190,228.87	4,190,228.87	4,184,019.47	2,314,129.24	2,314,129.24	6,209.40	38.26
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	139,550.00	364,000.00	503,550.00	0.00	154,589.96	154,589.96	154,589.96	223,974.10	223,974.10	0.00	30.70
061	DIETAS	3,400,576.00	0.00	3,400,576.00	0.00	1,033,200.00	1,033,200.00	1,033,200.00	1,499,776.00	1,499,776.00	0.00	30.38
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	9,470,072.00	-40,500.00	9,429,572.00	0.00	31,183.02	31,183.02	26,509.27	9,335,138.41	9,335,138.41	8,815.64	0.33
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,470,072.00	46,293.00	9,516,365.00	0.00	8,940,288.03	8,940,288.03	8,921,150.92	505,406.20	505,406.20	28,697.71	93.95
073	BONO VACACIONAL	2,195,700.00	0.00	2,195,700.00	0.00	246,482.92	246,482.92	242,747.86	667,241.14	667,241.14	5,530.12	11.23
111	ENERGIA ELECTRICA	150,376,427.00	-12,660,000.00	137,716,427.00	0.00	26,565,686.51	26,565,686.51	26,309,614.25	79,157,361.16	79,157,361.16	256,072.26	19.29
113	TELEFONIA	3,029,000.00	510,560.00	3,539,560.00	0.00	988,409.69	988,409.69	988,409.69	1,705,427.44	1,705,427.44	0.00	27.92
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,500.00	-9,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	626,000.00	469,500.00	1,095,500.00	0.00	19,723.19	72,711.49	72,711.49	1,018,864.06	1,018,864.06	0.00	6.64
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,288,679.00	542,000.00	1,830,679.00	0.00	401,451.34	401,451.34	401,451.34	1,207,253.55	1,207,253.55	0.00	21.93
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,718.35	12,718.35	12,718.35	47,281.65	47,281.65	0.00	21.20

016

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:28.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,500.00	3,000.00	73,500.00	0.00	9,857.40	9,857.40	9,857.40	41,812.65	41,812.65	0.00	13.41
142	FLETES	181,500.00	1,300.00	182,800.00	0.00	13,966.12	13,966.12	13,966.12	168,566.02	168,566.02	0.00	7.64
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,299,000.00	1,443,360.00	6,742,360.00	0.00	2,866,225.21	2,866,225.21	3,123,843.74	1,449,265.89	1,449,265.89	63,671.12	42.51
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,500.00	-9,680.00	78,820.00	0.00	17,723.22	17,723.22	16,808.04	46,828.93	46,828.93	915.18	22.49
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	3,233,625.00	-33,100.00	3,200,525.00	0.00	1,189,050.00	1,189,050.00	1,189,050.00	495,475.00	495,475.00	0.00	37.15
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,829,400.00	1,903,600.00	4,733,000.00	0.00	833,035.72	833,035.72	918,750.01	2,981,214.26	2,981,214.26	0.00	17.60
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	23,020,000.00	-3,505,775.00	19,514,225.00	0.00	5,144,485.54	5,144,485.54	5,145,949.87	8,901,582.96	8,901,582.96	902,357.55	26.36
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	11,808,301.12	11,808,301.12	12,124,184.92	10,657,519.66	10,657,519.66	0.00	33.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	249,371.00	237,280.00	486,651.00	0.00	44,898.78	21,557.13	8,453.57	403,939.73	427,281.38	13,103.56	4.43
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	315,500.00	192,959.00	508,459.00	0.00	7,142.86	24,223.80	103,866.66	291,007.18	291,007.18	4,196.43	4.76
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,750.00	-4,200.00	96,550.00	0.00	19,897.33	19,897.33	19,897.33	67,045.53	67,045.53	0.00	20.61
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	59,380.00	2,300.00	61,680.00	0.00	8,839.29	8,839.29	8,839.29	44,197.86	44,197.86	0.00	14.33
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085,194.00	564,222.00	1,649,416.00	0.00	511,609.78	511,123.17	470,815.13	904,458.46	904,945.07	40,308.04	30.99
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	77,000.00	-21,930.00	55,070.00	0.00	9,084.94	9,084.94	9,084.94	45,985.06	45,985.06	0.00	16.50
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	11,500.00	-2,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,696.43	8,696.43	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	95,700.00	-28,800.00	66,900.00	0.00	2,232.15	2,232.15	2,232.15	62,837.49	62,837.49	0.00	3.34
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	139,400.00	-22,405.00	116,995.00	0.00	16,779.81	16,779.81	16,779.81	81,002.07	81,002.07	0.00	14.34
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	686,357.00	-21,000.00	665,357.00	0.00	70,631.25	70,631.25	70,631.25	577,218.60	577,218.60	0.00	10.62
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,810,500.00	2,662,700.00	15,473,200.00	0.00	5,762,559.56	5,762,559.56	5,975,882.78	3,653,604.21	3,653,604.21	0.00	37.24

ATO

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:28.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	132,000.00	7,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	220,000.00	-120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	175,000.00	-95,000.00	80,000.00	0.00	22,139.30	22,139.30	22,139.30	35,860.70	35,860.70	0.00	27.67
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	201,150.00	-21,400.00	179,750.00	0.00	22,339.29	22,339.29	22,339.29	157,410.71	157,410.71	0.00	12.43
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	298,944.00	0.00	298,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,944.00	298,944.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,500.00	20,000.00	275,500.00	0.00	6,607.14	6,607.14	6,607.14	268,892.86	268,892.86	0.00	2.40
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,731,000.00	-15,380.00	1,715,620.00	0.00	448,837.40	448,837.40	236,238.87	1,081,213.19	1,081,213.19	212,598.53	26.16
192	COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500,000.00	1,300,050.00	5,800,050.00	0.00	2,272,422.85	2,272,422.85	2,272,422.85	1,274,405.44	1,274,405.44	0.00	39.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,366,664.00	-3,251,300.00	10,115,364.00	0.00	1,812,973.09	1,816,873.09	1,772,847.16	5,901,373.00	5,917,773.00	57,825.93	17.96
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,262.28	13,262.28	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,555,000.00	212,100.00	2,767,100.00	0.00	1,184,821.43	1,184,821.43	1,046,696.43	678,536.01	678,536.01	213,571.43	42.82
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	78,993,766.00	6,979,570.00	85,973,336.00	0.00	37,626,170.01	37,626,170.01	37,746,705.22	16,091,548.28	16,091,548.28	345,204.39	43.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	614,250.00	475,970.00	1,090,220.00	0.00	333,435.41	333,435.41	332,720.68	607,035.67	607,035.67	714.73	30.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,096,625.00	-471.00	1,096,154.00	0.00	26,449.72	26,701.51	26,701.51	984,742.66	984,742.66	0.00	2.44
221	CARBON MINERAL	500.00	206,860.00	207,360.00	0.00	94,437.51	94,437.51	94,437.51	104,279.63	104,279.63	0.00	45.54
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,158,246.00	42,308.00	1,200,554.00	0.00	72,064.28	80,099.99	72,064.28	1,066,037.05	1,066,037.05	8,035.71	6.67
224	POMEZ, CAL Y YESO	108,800.00	1,590.00	110,390.00	0.00	1,080.36	1,080.36	1,080.36	109,309.64	109,309.64	0.00	0.98
225	MINERALES NO METALICOS	1,200.00	105,000.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	113,250.00	-52,450.00	60,800.00	0.00	1,696.43	2,242.86	2,242.86	58,557.14	58,557.14	0.00	3.69

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:28.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	148,000.00	-60,516.00	87,484.00	0.00	716.96	1,487.50	1,487.50	83,425.69	83,592.65	0.00	1.70
233	PRENDAS DE VESTIR	1,184,500.00	-33,200.00	1,151,300.00	0.00	688,535.72	562,549.11	562,549.11	459,228.57	585,215.18	0.00	48.86
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,075,827.00	545,900.00	1,621,727.00	0.00	404,371.45	408,423.49	408,423.49	924,672.82	937,511.85	0.00	25.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	113,700.00	-3,900.00	109,800.00	0.00	17.29	0.00	0.00	109,782.71	109,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	686,050.00	430,102.00	1,116,152.00	0.00	275,411.07	269,667.87	341,605.37	657,893.14	667,267.59	2,214.29	24.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	185,450.00	338,188.00	523,638.00	0.00	208,377.61	200,678.54	200,678.54	220,124.82	234,797.55	0.00	38.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	26,550.00	2,545.00	29,095.00	0.00	5,707.84	5,707.84	5,707.84	22,224.08	22,224.08	0.00	19.62
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	664,000.00	-325,000.00	339,000.00	0.00	31,266.92	80,374.06	72,556.18	225,181.77	225,181.77	7,817.88	23.71
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	224,334.00	-7,175.00	217,159.00	0.00	11,045.99	12,760.28	12,760.28	203,370.15	203,370.15	0.00	5.88
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	560,250.00	74,488.00	634,738.00	0.00	126,601.33	123,020.98	123,020.98	497,589.06	504,696.20	0.00	19.38
254	ARTICULOS DE CAUCHO	596,600.00	-947.00	595,653.00	0.00	10,141.08	10,900.19	10,900.19	577,694.73	577,694.73	0.00	1.83
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	22,109,999.00	161,995.00	22,271,994.00	0.00	4,607,865.84	4,338,054.12	4,444,957.58	10,216,815.29	11,721,813.17	891,501.06	19.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,848,750.00	55,582.00	5,905,332.00	0.00	692,075.35	729,334.41	673,897.11	4,327,087.30	4,389,426.20	98,803.20	12.35
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,500.00	415.00	6,915.00	0.00	607.14	607.14	607.14	6,307.86	6,307.86	0.00	8.78
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	69,200.00	15,772.00	84,972.00	0.00	10,923.32	10,923.32	10,923.32	67,868.23	67,868.23	0.00	12.86
265	ASFALTO Y SIMILARES	1,014,200.00	-13,000.00	1,001,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,200.00	1,001,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	144,500.00	-3,600.00	140,900.00	0.00	1,897.69	1,897.69	1,897.69	131,428.19	131,428.19	0.00	1.35
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,923,779.00	520,212.00	3,443,991.00	0.00	686,287.49	623,517.80	623,517.80	2,161,883.98	2,238,563.36	0.00	18.10
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,208,790.00	191,326.00	4,400,116.00	0.00	308,693.87	292,144.78	312,436.21	3,625,768.09	3,877,495.97	8,639.38	6.64
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400,090.00	-13,540.00	386,550.00	0.00	20,421.74	27,917.72	28,498.83	304,251.24	304,251.24	0.00	7.22

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:28.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	127,500.00	16,000.00	143,500.00	0.00	5,917.57	5,917.57	5,917.57	131,734.22	131,734.22	0.00	4.12
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	146,350.00	2,717.00	149,067.00	0.00	5,887.64	5,887.64	5,887.64	141,732.93	141,732.93	0.00	3.95
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	121,100.00	4,635.00	125,735.00	0.00	1,369.33	1,369.33	1,369.33	119,651.38	119,651.38	0.00	1.09
274	CEMENTO	2,954,100.00	574.00	2,954,674.00	0.00	235,189.84	177,527.34	196,913.50	2,564,070.55	2,621,733.05	17,845.98	6.01
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,204,750.00	80,819.00	1,285,569.00	0.00	61,858.36	61,858.36	144,670.86	1,051,116.09	1,051,116.09	0.00	4.81
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,506,515.00	833,120.00	3,339,635.00	0.00	242,752.50	228,097.14	229,856.96	2,569,267.50	2,587,672.86	0.00	6.83
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,708,725.00	305,815.00	2,014,540.00	0.00	49,473.30	45,535.80	21,864.76	1,869,019.01	1,872,956.51	23,671.04	2.26
283	PRODUCTOS DE METAL	1,739,050.00	149,445.00	1,888,495.00	0.00	103,364.18	105,791.05	105,871.81	1,631,173.07	1,631,173.07	0.00	5.60
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,559,500.00	8,506.00	1,568,006.00	0.00	48,541.87	48,541.87	48,541.87	1,516,517.70	1,516,517.70	0.00	3.10
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500.00	10,300.00	10,800.00	0.00	5,984.81	5,984.81	5,984.81	4,473.67	4,473.67	0.00	55.41
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,230,750.00	-28,012.00	1,202,738.00	0.00	118,405.92	128,206.81	135,344.95	980,809.49	980,809.49	0.00	10.66
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,167,000.00	-29,300.00	1,137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,771.43	1,068,771.43	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	855,580.00	413,154.00	1,268,734.00	0.00	385,552.68	370,045.79	370,045.79	645,769.38	676,720.19	0.00	29.17
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,751,690.00	381,837.00	2,133,527.00	0.00	144,274.96	144,274.96	137,936.92	1,922,486.26	1,922,486.26	6,338.04	6.76
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	12,800.00	3,661.00	16,461.00	0.00	383.43	383.43	383.43	15,810.16	15,810.16	0.00	2.33
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,500.00	2,000.00	18,500.00	0.00	580.32	580.32	580.32	16,849.14	16,849.14	0.00	3.14
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,108,100.00	1,566,287.00	3,674,387.00	0.00	72,021.08	143,806.35	298,541.26	2,391,533.31	2,461,652.06	68,725.00	3.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,108,221.00	437,020.58	2,545,241.58	0.00	459,771.01	460,371.01	470,945.85	1,732,434.80	1,732,649.09	14,518.75	18.09

020

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:28.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108,600.00	51,947.00	1,160,547.00	0.00	49,662.16	47,079.17	47,829.17	1,085,835.90	1,089,877.86	0.00	4.06
411	AYUDA PARA FUNERALES	154,269.00	0.00	154,269.00	0.00	56,050.00	56,050.00	32,570.00	38,969.00	38,969.00	27,480.00	36.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	862,886.00	0.00	862,886.00	0.00	219,737.15	219,737.15	81,927.60	207,619.69	207,619.69	199,156.57	25.47
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,641,380.00	0.00	1,641,380.00	0.00	508,065.57	508,065.57	355,967.72	780,754.25	780,754.25	199,100.96	30.95
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,212.50	82,012.50	82,012.50	105,262.50	121,462.50	0.00	27.34
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	125,295.00	0.00	125,295.00	0.00	19,230.00	19,230.00	19,230.00	90,315.00	90,315.00	0.00	15.35
421	PENSIONES	2,289,631.00	0.00	2,289,631.00	0.00	988,334.39	988,334.39	988,334.39	311,239.52	311,239.52	0.00	43.17
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,773,041.00	0.00	15,773,041.00	0.00	5,774,145.14	5,774,145.14	5,774,145.14	4,360,191.37	4,360,191.37	0.00	36.61
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	473,236.00	0.00	473,236.00	0.00	96,102.65	96,102.65	96,102.65	264,969.53	264,969.53	0.00	20.31
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	3,015,958.00	0.00	3,015,958.00	0.00	493,215.00	493,215.00	493,215.00	1,861,673.69	1,861,673.69	0.00	16.35
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	268,333.00	0.00	268,333.00	0.00	83,333.32	62,499.99	83,333.32	80,833.03	101,666.36	0.00	23.29
432	TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	600.00	600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	600.00	6.19
433	TRANS. A INST. CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	28.85
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	8,271.00	0.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,271.00	8,271.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	70,000.00	-13,000.00	57,000.00	0.00	10,306.04	10,306.04	10,306.04	30,361.88	30,361.88	0.00	18.08
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	0.00	2,145,366.35	2,145,366.35	2,145,366.35	1,610,343.84	1,610,343.84	0.00	33.01
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	609,898,828.00	5,151,010.58	615,049,838.58	0.00	177,164,652.31	176,785,862.82	177,152,368.90	261,020,493.38	263,148,984.39	3,794,858.97	28.74
20	INVERSION											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	227,643.00	2,236,310.00	2,463,953.00	0.00	84,256.79	84,256.79	10,863.93	1,891,168.76	1,891,168.76	94,580.36	3.42

021

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 15:28.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	304,100.00	144,090.00	448,190.00	0.00	34,146.57	34,146.57	34,146.57	408,418.46	408,418.46	0.00	7.62
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,000.00	185,171.00	207,171.00	0.00	21,753.84	45,157.41	21,753.84	104,684.57	157,548.19	23,403.57	21.80
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	67,929.00	26,100.00	94,029.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	89,919.00	89,919.00	0.00	4.37
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	35,100.00	215,100.00	0.00	20,023.27	20,023.27	20,023.27	132,370.48	132,370.48	0.00	9.31
328	EQUIPO DE COMPUTO	571,200.00	571,799.00	1,142,999.00	0.00	327,779.13	205,841.50	103,495.96	648,817.42	816,606.84	102,345.54	18.01
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	192,300.00	591,687.00	783,987.00	0.00	77,808.74	77,808.74	42,548.70	686,607.73	686,607.73	46,554.68	9.92
TOTAL	20 INVERSION	1,616,172.00	3,790,257.00	5,406,429.00	0.00	568,878.34	471,344.28	236,942.27	4,012,986.42	4,233,639.46	266,884.15	8.72
30	DEUDA PUBLICA											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	4,228,575.00	0.00	4,228,575.00	0.00	1,611,456.00	1,611,456.00	1,611,456.00	2,617,119.00	2,617,119.00	0.00	38.11
738	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	1,072.87	1,072.87	1,072.87	348.13	348.13	0.00	75.50
757	AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	15,988,696.00	0.00	15,988,696.00	0.00	7,987,007.29	7,987,007.29	7,987,007.29	8,001,688.71	8,001,688.71	0.00	49.95
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	7,781,308.00	0.00	7,781,308.00	0.00	4,057,925.01	4,057,925.01	4,057,925.01	3,723,382.99	3,723,382.99	0.00	52.15
TOTAL	30 DEUDA PUBLICA	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,657,461.17	13,657,461.17	13,657,461.17	14,342,538.83	14,342,538.83	0.00	48.78
TOTAL	21200090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	639,515,000.00	8,941,267.58	648,456,267.58	0.00	191,391,991.82	190,914,688.27	191,046,772.34	279,376,018.63	281,725,162.68	4,061,743.12	29.44

AVANCE FINANCIERO

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE
2016**

**PARA ESTE AÑO
NO HAY PROYECTOS DE INVERSIÓN**

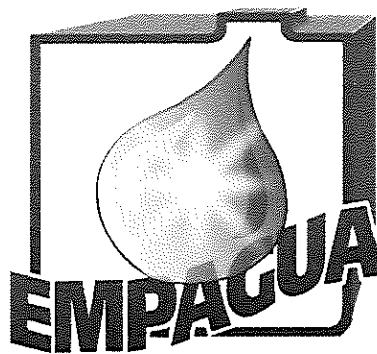
AVANCE FÍSICO

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE
2016**

**PARA ESTE AÑO
NO HAY PROYECTOS DE INVERSIÓN**

AVANCE FÍSICO

DE LAS METAS



**SEGUNDO CUATRIMESTRE
2016**