



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

Guatemala, 17 de septiembre del 2014

Of.56 /2014

Señor Director:  
**Dirección Técnica del Presupuesto**  
**Ministerio de Finanzas Públicas**  
Su despacho.

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
17 SEP 2014  
OTP  
Firma: *[Signature]* Hora: 02:45

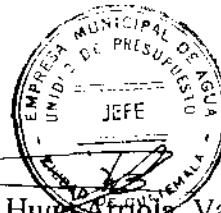
Señor Director:

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**- por el periodo comprendido del 1º de mayo al 31 de agosto del año 2014.

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 42 y 47 de la ley Orgánica del presupuesto Decreto 101-97 y en el 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,

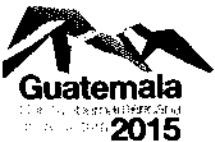


Lic. Víctor Hugo ~~Arriola~~ Valiente  
Jefe de Presupuesto

*[Signature]*  
Vo Bo. Licenciado Jorge Luis Trejo Posadas  
Dirección de Finanzas



Van 29 folios.  
Cc Archivo



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

**EMPAGUA**

**DIRECCION DE FINANZAS**

**UNIDAD DE PRESUPUESTO**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2014**

**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 2,014**

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2,014 se ejecutó en la cantidad de Q 201.827,746.46 que en términos porcentuales equivale al 100.81% de lo asignado para el cuatrimestre y significó el 35.23% 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 201.684,288.34 que corresponde a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con una ejecución del 100.76% de lo asignado para el cuatrimestre y de 35.27% 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 143,458 que corresponden a un 249.64% de la asignado para el cuatrimestre y 113.34% de lo programado para el año. (ver cuadro 1)

DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	EJECUTADD RELATIVO
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	571.873,423.00	201,684,288.34	35.27%
POR DEPÓSITOS INTERNOS	126.577.00	143,458.12	113.34%
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	920,000.81	0.00	0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>572,920,000.81</b>	<b>201,827,746.46</b>	<b>35.23%</b>

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

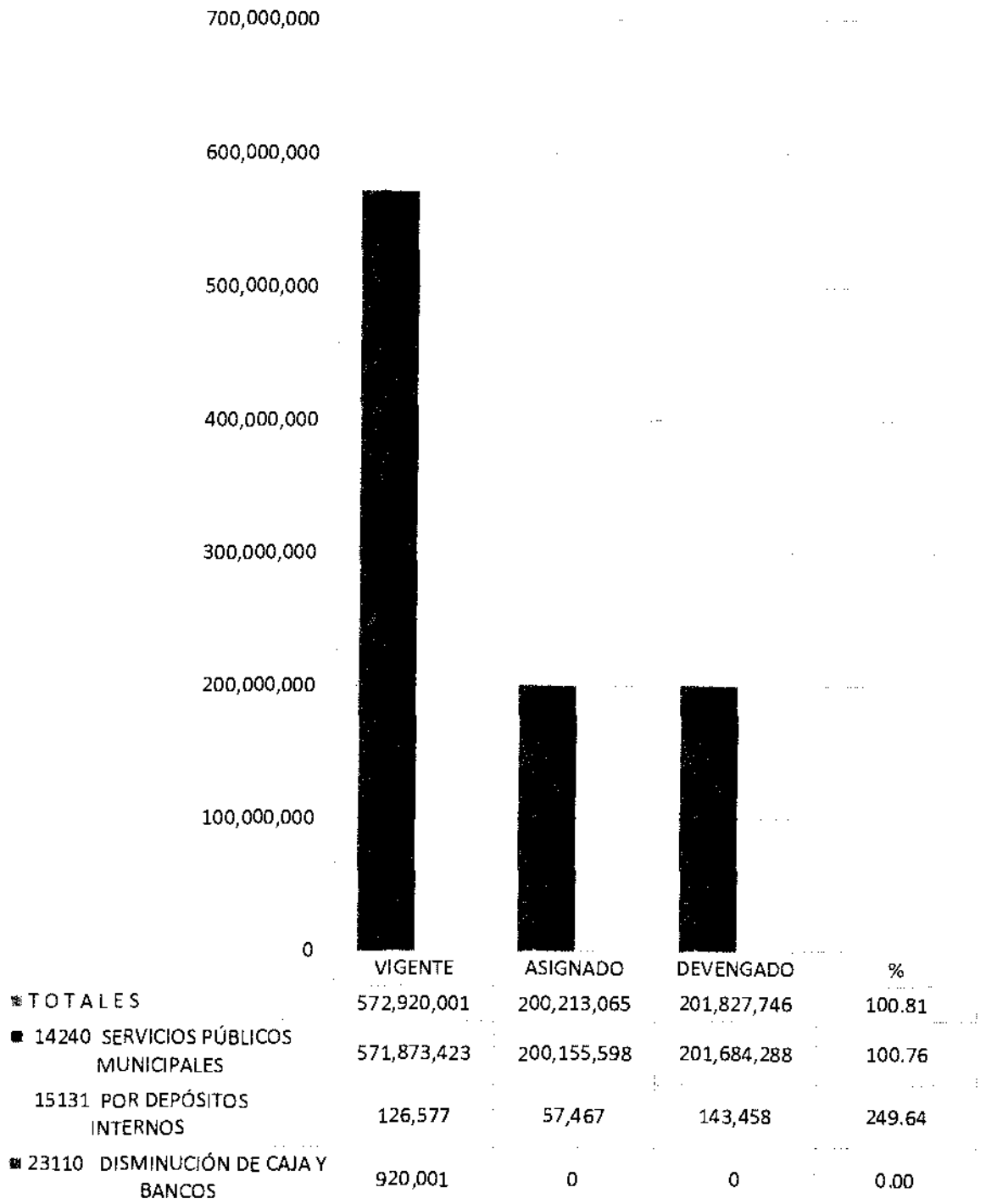
CUADRO No. 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2,014  
(CIFRAS EN QUETZALES)

RUBRO INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2014	ASIGNADO CUATRIMESTRE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	% EJECUCIÓN	
				CUATRIMESTRE	AÑO
<b>T O T A L E S</b>	<b>572,920,001</b>	<b>200,213,065</b>	<b>201,827,746</b>	<b>100.81</b>	<b>35.23</b>
14240 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	571,873,423	200,155,598	201,684,288	100.76	35.27
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	126,577	57,467	143,458	249.64	113.34
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	920,001	0	0	0.00	0.00

**Gráfica No. 1**

**Ejecución Presupuestaria de Ingresos Por Recurso  
Segundo Cuatrimestre año 2,014  
(En Quetzales)**





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto Múltiple  
Devengado Expresado en Quetzales  
Clase - Recurso - Unidad Ejecutora = 0  
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 08/09/2014  
HORA : 15:53.48  
REPORTE: R00805033.rpt

EJERCICIO: 2014

2120-0090 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-

Cod - Descripción	14240-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15131-POR DEPOSITOS INTERNOS	23110-DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	Total
14000-INGRESOS DE OPERACION	201,684,288.34	8.88	8.08	201,684,288.34
15000-RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.00	143,458.12	0.08	143,458.12
23000-DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8.80	0.00	0.08	0.00
<b>Total</b>	<b>201,684,288.34</b>	<b>143,458.12</b>	<b>0.00</b>	<b>281,827,746.46</b>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Multiple)  
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 : 08/09/2014  
HORA : 16:02.51  
REPORTE: R00804560.rpt

EJERCICIO: 2014

---

004



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

PAGINA :1 DE 1  
 FECHA :08/09/2014  
 HORA :10:38.11  
 REPORTE : R08815310.rpt

- Entidad - Recurso -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,814

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21200-090	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-						
14240	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	571,873,423.00	0.00	571,873,423.00	201,684,288.34	201,684,288.34	35.27
15131	PDR DEPOSITOS INTERNOS	126,577.00	0.00	126,577.00	143,454.12	143,454.12	113.34
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	920,000.81	920,000.81	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21200-090 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-	<u>572,000,000.00</u>	<u>920,000.81</u>	<u>572,920,000.81</u>	<u>201,827,746.46</u>	<u>201,827,746.46</u>	

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

El Presupuesto de Egresos se ejecutó en Q 203.248,503.55 que significó el 101.36% de lo asignado para el segundo cuatrimestre y el 35.48% 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 186.532,296 que significó el 100.89% de lo programado para el cuatrimestre y 35.31% de lo proyectado para el año. (Ver cuadro No. 2)

### **INVERSIÓN**

El Presupuesto de Inversión se ejecutó en Q 1.785,068 lo cual significó 82.93% de lo programado para el cuatrimestre y 29.03% de lo programado para el año. (Ver cuadro 2)

### **DEUDA PÚBLICA**

Este tipo de gasto, se ejecutó por un monto de Q 14.931,140, que representa el 110.78% de lo asignado al cuatrimestre y el 38.77% 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.

### **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 12.465,870.00 que representa un 2.18% de Presupuesto total.

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

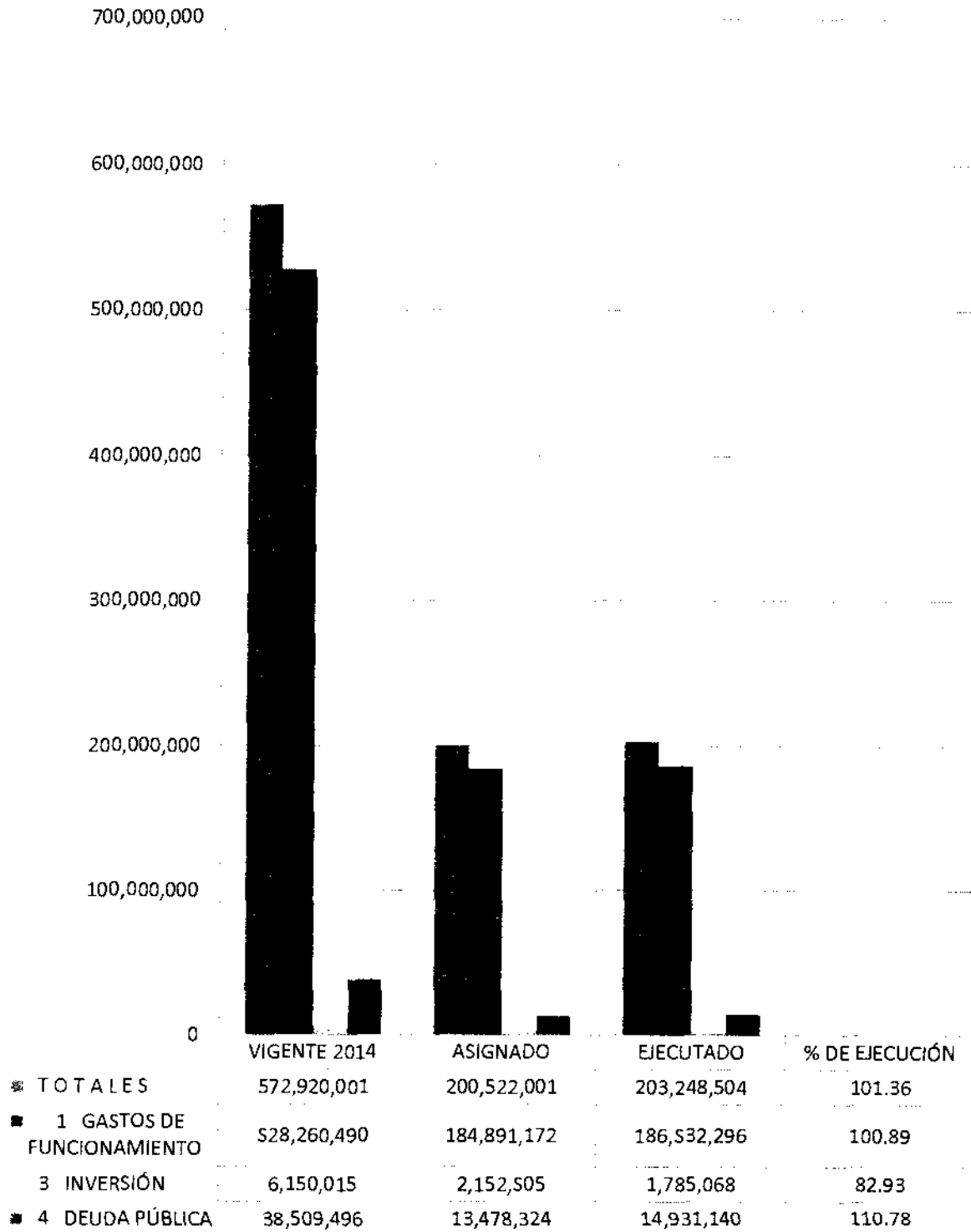
**CUADRO No. 2**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO**  
**SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2014**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2014	ASIGNADO CUATRIMESTRE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	
				CUATRIMESTRE	AÑO
<b>T O T A L E S</b>	<b>572,920,001</b>	<b>200,522,001</b>	<b>203,248,504</b>	<b>101.36</b>	<b>35.48</b>
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	528,260,490	184,891,172	186,532,296	100.89	35.31
3 INVERSIÓN	6,150,015	2,152,505	1,785,068	82.93	29.03
4 DEUDA PÚBLICA	38,509,496	13,478,324	14,931,140	110.78	38.77

### Gráfica No. 3

**Ejecución Presupuestaria de Gastos Por Tipo  
Segundo Cuatrimestre 2,014  
(En Quetzales)**



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 18:39.41  
 REPORTE : R00B04768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto -  
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC				
<b>21208098</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-</b>														
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	531,582,024.00	-3,321,534.19	528,260,489.81	0.00	185,402,713.16	186,532,298.89	186,587,689.62	171,352,213.63	172,183,931.65	5,865,814.77	35.31				
20 INVERSION	1,909,480.00	4,241,535.00	6,150,015.00	0.00	1,939,583.73	1,785,067.54	1,376,386.16	2,509,210.35	2,763,190.82	465,414.41	29.93				
30 DEUDA PUBLICA	38,509,496.00	8.88	38,509,496.00	0.88	14,931,140.12	14,931,148.12	14,931,140.12	23,578,355.88	23,579,355.88	9.90	38.77				
<b>TOTAL</b>	<b>21200098</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA</b>	<b>-EMPAGUA-</b>		<b>572,008,000.00</b>	<b>920,200.81</b>	<b>572,928,000.81</b>	<b>0.00</b>	<b>202,353,437.01</b>	<b>203,248,503.55</b>	<b>202,905,215.80</b>	<b>197,439,779.86</b>	<b>138,525,478.35</b>	<b>5,534,429.18</b>	<b>35.41</b>

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

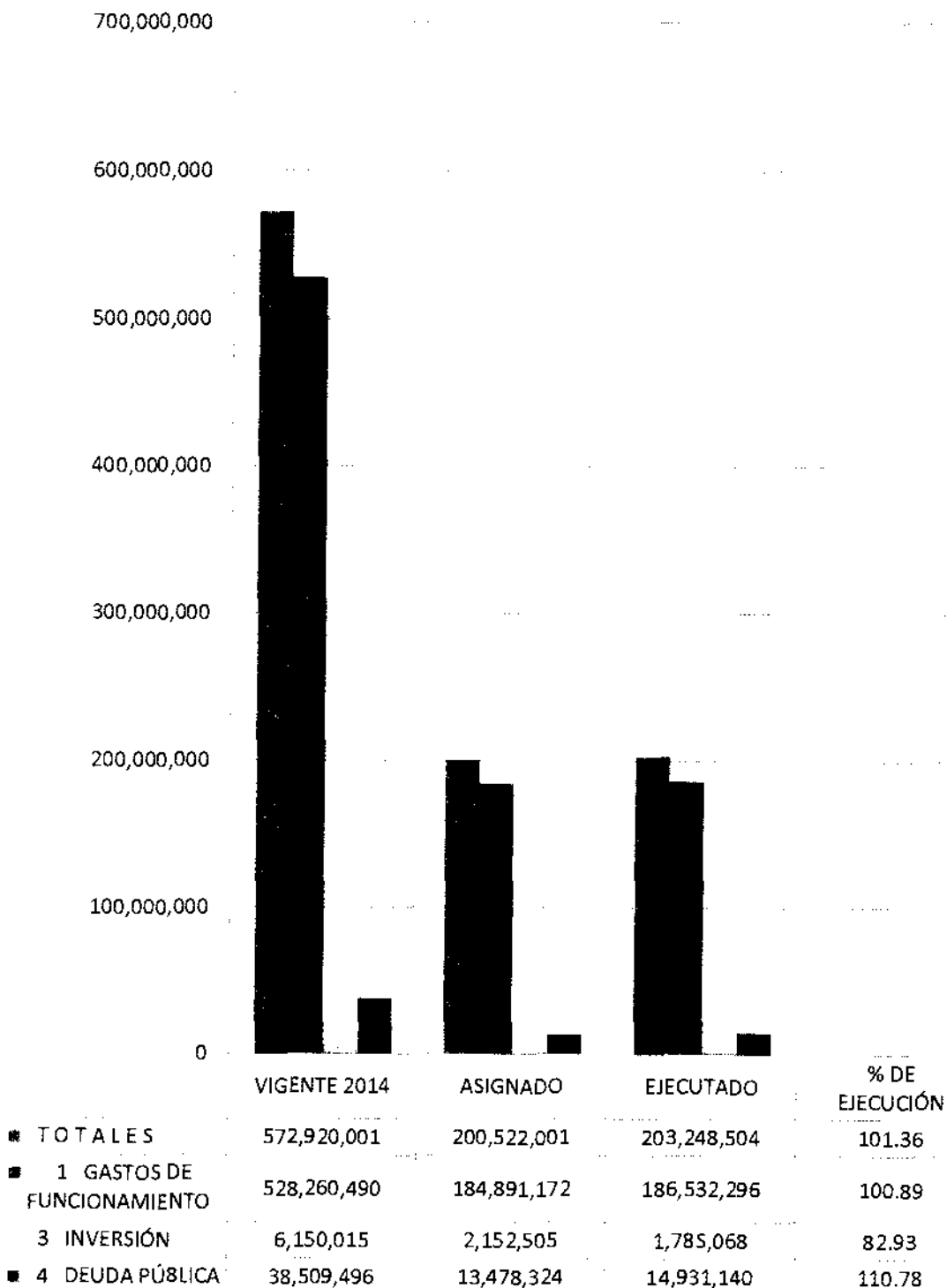
**CUADRO No. 3**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO**  
**SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2,014**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2014	ASIGNADO CUATRIMESTRE	EJECUTADO CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	
				CUATRIMESTRE	AÑO
<b>TOTALES</b>	<b>572,920,001</b>	<b>200,522,001</b>	<b>203,248,504</b>	<b>101.36</b>	<b>35.48</b>
0 SERVICIOS PERSONALES	156,600,409	54,810,143	60,365,158	110.14	38.55
1 SERVICIOS NO PERSONALES	285,588,071	99,955,825	100,842,340	100.89	35.31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,172,225	23,160,279	19,417,172	83.84	29.34
3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,150,015	2,152,505	1,785,067	82.93	29.03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,876,785	6,956,875	5,899,931	84.81	29.68
7 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	38,509,496	13,478,324	14,931,140	110.78	38.77
8 OTROS GASTOS	23,000	8,050	7,696	95.60	33.46

**Gráfica No. 2**

**Ejecución Presupuestaria de Gastos Por Tipo  
Segundo Cuatrimestre 2,014  
(En Quetzales)**





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Multiple)  
Devengado Expresado en Quetzales  
Grupo Gasto - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 8  
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 08/09/2014  
HORA : 16:02.51  
REPORTE: R00804560.rpt

EJERCICIO: 2014

2120-0090 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-

Cod - Descripción	10 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20 - INVERSION	30 - DEUDA PUBLICA	Total
000 - SERVICIOS PERSONALES	68,365,167.93	0.00	0.08	68,365,167.93
100 - SERVICIOS NO PERSONALES	100,842,338.79	0.00	0.88	100,842,338.79
200 - MATERIALES Y SUMINISTROS	19,417,171.68	8.80	8.00	19,417,171.60
300 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,785,067.54	8.00	1,785,867.54
400 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,899,938.62	0.00	8.88	5,899,938.62
700 - SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE DTROS PAS.	0.00	0.00	14,931,140.12	14,931,140.12
800 - OTROS GASTOS	7,895.95	0.00	8.00	7,695.95
Total	186,532,295.89	1,785,067.54	14,931,148.12	283,248,503.55





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto Múltiple  
Devengado Expresado en Quetzales  
Clase - Recurso - Unidad Ejecutora = 0  
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 08/09/2014  
HORA : 15:53.48  
REPORTE: R00805033.rpt

EJERCICIO: 2014

---

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 10:41.34  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto -  
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>21280000 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-</b>											
880 SERVICIOS PERSONALES	151,610,409.00	8,990,000.80	156,600,409.00	8.00	60,365,157.93	60,365,157.93	60,831,263.08	55,211,884.72	55,211,884.72	78,953.74	38.55
100 SERVICIOS NO PERSONALES	291,594,886.00	-6,006,415.18	285,588,470.81	0.08	100,759,879.85	100,842,339.79	101,177,318.56	84,465,388.68	84,592,218.91	2,507,405.97	35.31
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,400,344.00	-2,228,119.08	66,172,225.00	0.00	18,471,682.14	19,417,171.60	19,142,849.65	22,835,515.83	22,740,324.22	2,162,402.38	29.34
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,908,480.00	4,241,535.00	5,150,015.00	8.88	1,939,583.73	1,785,067.54	1,376,386.16	2,509,218.35	2,763,198.82	465,414.41	29.83
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,876,785.00	-180,000.00	19,876,785.00	0.80	5,879,097.26	5,899,938.62	5,828,436.38	9,635,346.91	9,635,346.91	384,252.72	29.68
700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	38,500,896.00	8.00	38,509,496.00	6.00	18,931,140.12	14,931,180.12	14,931,140.12	23,578,355.88	23,578,355.88	0.88	38.77
880 OTROS GASTOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.88	7,695.95	7,695.95	16,625.95	4,164.89	4,164.89	8.80	33.46
<b>TOTAL 21280000 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-</b>	<b>572,000,000.00</b>	<b>928,880.81</b>	<b>572,320,000.81</b>	<b>0.80</b>	<b>202,353,437.81</b>	<b>202,248,503.55</b>	<b>282,985,215.98</b>	<b>197,435,779.86</b>	<b>198,525,878.35</b>	<b>5,538,429.18</b>	<b>35.43</b>

017

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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 16:06.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Renglon -  
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	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-											
18	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
911	PERSONAL PERMANENTE	71,978,957.00	1,142,088.00	73,120,957.00	8.00	29,123,527.49	29,123,527.49	29,897,743.17	24,751,854.47	24,751,054.47	27,514.00	39.83
914	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	334,727.00	28,375.88	363,102.00	8.00	164,612.58	164,612.50	164,237.50	109,238.58	109,239.58	375.88	45.34
915	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,931,221.00	145,782.00	9,077,813.00	0.00	3,581,785.91	3,591,705.91	3,580,596.45	3,008,063.82	3,008,063.02	1,393.33	39.46
922	PERSONAL POR CONTRATO	28,128,680.98	2,452,917.08	22,573,597.00	0.08	8,615,914.38	8,615,914.38	8,707,564.38	5,615,290.57	5,615,290.57	8.88	38.17
926	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	64,726.00	19,925.00	84,651.00	8.80	29,706.46	29,706.46	29,706.46	27,472.82	27,472.82	0.88	35.09
927	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,300,023.88	440,310.00	2,820,333.00	0.08	1,068,083.56	1,068,893.56	1,077,433.56	749,973.35	749,973.35	0.80	37.87
929	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,273,078.00	690,088.00	9,963,878.00	0.00	3,225,742.31	3,225,742.31	3,225,742.31	3,547,876.32	3,547,876.32	8.00	32.38
941	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,853,877.08	-1,441,283.00	14,412,594.00	8.08	4,518,619.31	4,518,619.31	4,510,619.31	6,314,181.53	6,314,181.53	0.00	31.38
942	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,278,051.00	348,768.00	2,626,811.00	8.00	600,922.18	608,922.18	600,922.18	1,452,081.67	1,452,081.67	8.00	22.88
961	DIETAS	3,381,576.00	0.00	3,381,576.00	8.88	1,064,400.88	1,064,400.00	1,045,288.00	1,215,576.00	1,215,576.00	19,208.80	31.48
963	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	110,888.00	18,000.00	128,800.00	0.00	48,000.00	40,008.88	40,000.00	40,808.00	40,800.80	0.00	33.33
971	AGUINALDO	7,861,572.00	68,758.00	7,938,322.00	8.00	13,104.83	13,184.83	20,533.38	7,888,981.28	7,888,901.28	18,804.84	8.17
972	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,883,519.00	626,155.00	8,429,674.00	8.88	8,148,223.57	8,140,223.57	8,142,693.23	251,975.57	251,975.57	10,639.63	96.57
973	BONO VACACIONAL	1,238,482.00	458,299.00	1,696,781.00	0.00	186,595.43	186,595.43	188,271.23	249,158.62	249,158.62	926.94	11.88
111	ENERGIA ELECTRICA	147,629,994.88	-9,000,000.00	138,629,994.88	8.80	44,219,761.93	44,219,761.93	43,944,602.99	46,533,887.13	46,533,087.13	811,903.81	31.90
113	TELEFONIA	2,424,500.88	1,000.00	2,425,500.00	0.00	996,525.38	996,525.30	1,101,757.57	361,702.52	361,782.52	67,485.99	41.89
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	11,000.00	8.00	11,000.00	0.00	0.08	0.00	0.00	11,800.00	11,008.00	0.88	0.08
121	DIVULGACION E INFORMACION	919,505.00	-156,000.00	763,505.00	0.08	187,750.30	187,750.30	187,750.30	341,882.13	341,082.13	0.00	24.59
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,386,761.00	-1,188,471.00	1,206,290.00	0.00	249,147.52	249,147.52	315,241.27	682,156.21	682,156.21	8.00	28.65
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	88,000.00	-5,000.00	83,000.00	8.88	38,683.19	30,683.19	30,603.19	58,528.76	58,528.76	0.00	32.91

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

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 16:06.28  
 REPORTE : R08804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Renglon -  
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIAJES EN EL INTERIOR	100,088.00	-81,853.00	18,147.00	8.00	0.80	0.80	8.00	18,147.80	18,147.00	0.00	8.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,500.00	-17,000.00	63,588.00	8.80	9,660.42	9,668.42	9,660.42	47,812.12	47,912.12	0.80	15.21
142	FLETES	193,000.00	658,100.00	361,100.00	8.88	308,053.57	386,053.57	225,982.14	262,774.75	262,774.75	80,071.43	35.96
143	ALMACENAJE	5,000.00	-5,888.00	0.88	8.08	8.88	0.00	8.00	0.00	0.00	0.88	0.88
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALS	4,551,940.00	788,300.00	5,332,240.00	0.80	1,788,863.97	1,852,928.91	1,786,741.82	839,180.02	928,070.25	204,312.80	34.75
152	ARREND. DE TIENARAS Y TERRENOS	1,800.00	-1,000.00	8.00	8.80	8.00	8.00	0.88	8.00	0.08	0.00	8.08
153	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	85,376.00	11,141.00	96,517.00	8.88	17,013.33	17,813.39	20,299.10	41,238.41	41,230.41	0.00	17.63
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTA	3,282,181.00	-764,000.00	2,513,181.00	8.80	5,357.14	5,357.14	305,744.63	1,609,680.62	1,689,660.62	0.80	8.21
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,487,885.00	284,500.00	3,752,385.00	8.88	2,067,009.94	2,067,009.94	2,473,438.93	41,726.35	41,726.35	149,103.93	55.09
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	11,733,008.88	-973,066.00	10,759,934.00	0.88	3,591,887.37	3,591,887.37	3,543,512.38	4,228,560.02	4,228,560.02	66,616.87	33.38
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	36,800,008.88	8.80	36,800,000.00	8.88	12,251,466.29	12,251,466.29	11,933,331.33	10,457,766.54	10,457,766.54	317,634.96	34.83
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	409,100.00	-165,721.00	243,388.00	0.00	45,536.68	45,536.68	58,625.89	173,042.82	173,042.82	0.00	18.71
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ Y EQ. DE PROD.	2,053,565.00	-1,130,977.00	922,588.00	0.00	235,481.78	235,401.78	329,973.57	401,906.85	481,906.85	74,285.71	25.52
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	145,863.00	-55,808.00	90,053.00	0.00	12,287.86	12,287.86	12,287.86	68,033.08	68,033.08	0.00	13.49
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	158,100.00	6,981.88	165,081.00	0.00	48,325.67	48,325.67	88,083.67	32,438.04	32,438.04	0.88	29.29
164	MANT. Y REP. DE EQ EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,100.00	8.88	16,100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16,108.00	16,100.00	0.00	8.08
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,513,298.00	-135,387.00	1,377,903.00	0.00	389,408.68	388,408.68	481,882.51	583,274.18	583,274.18	32,663.58	28.26
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	271,100.00	-226,348.00	44,750.80	0.00	4,140.86	4,148.86	4,140.86	48,387.00	48,387.00	0.08	9.25
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	71,108.00	-29,500.00	41,608.88	0.88	8.00	8.88	8.00	41,609.00	41,609.80	0.00	8.08
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	208,800.00	-84,717.00	124,083.00	0.00	1,999.11	1,999.11	7,396.25	113,387.46	113,387.46	8.08	1.61
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	440,957.00	-255,188.00	185,777.00	8.00	28,471.19	23,471.19	27,489.05	133,280.66	133,288.66	982.14	15.33
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	897,493.88	-338,243.00	559,250.00	8.88	183,006.26	133,006.26	183,006.26	266,799.25	266,799.25	0.00	32.72

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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 16:06:20  
 REPORTE : R00864768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Renglon -  
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANT Y REP. BE BIENES NAC. BE USO COMUN	11,760,231.00	705,639.00	12,465,870.00	0.00	4,356,463.69	4,356,863.68	4,322,479.27	5,207,316.89	5,207,316.88	134,464.36	34.95
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	152,800.00	-113,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,800.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	8.00	8.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	184,107.14	184,107.14	0.00	0.00
104	SERV. ECONOMICOS. CONTABILS Y DE AUBICRIA	175,000.00	-115,000.00	60,000.00	8.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.88	0.80	33.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	270,000.00	-69,276.00	208,724.00	8.00	33,239.24	33,239.24	16,740.87	165,831.61	165,831.61	16,498.37	15.92
106	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	44,000.00	256,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	35,364.00	264,636.00	264,636.08	0.00	0.00
184	SERVY. BE ING. ARB. T. SUPERVISION DE OBRAS	300,000.00	8.00	300,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	196,562.50	196,562.50	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	273,000.00	-16,500.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,849.49	107,849.49	0.80	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,245,000.00	-31,906.00	1,213,094.00	0.00	238,188.65	238,188.85	238,188.65	450,148.85	458,148.85	171,869.25	19.63
192	COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	100,000.00	120,000.81	220,000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.81	220,000.81	0.00	0.80
194	GASTOS BANCARIOS. COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500,000.00	700,000.00	5,200,000.00	8.00	2,123,934.72	2,123,934.72	2,126,039.70	874,299.48	874,299.48	0.00	40.84
195	IMPUESTOS BERECHOS Y TASAS	13,195,006.00	-1,088,250.00	12,106,756.00	8.00	6,077,477.80	6,088,677.80	6,188,684.82	1,972,355.00	2,810,355.00	59,510.83	50.29
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PACTOCOLO	32,941.00	100,000.00	132,941.00	8.00	0.00	8.00	0.00	106,155.29	106,155.29	8.00	0.80
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,443,000.00	-18,000.00	2,425,000.00	8.00	860,089.27	860,089.27	822,946.41	1,065,253.60	1,065,253.68	37,142.88	36.47
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,610,270.00	6,433,389.00	44,043,659.00	0.00	20,387,703.14	28,387,703.14	20,453,126.65	6,181,411.00	6,141,411.00	286,941.48	46.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	424,298.00	184,555.00	608,853.00	0.00	175,354.36	175,354.36	175,354.36	212,645.54	212,645.54	0.80	33.16
214	PROD. AGROFDRST., MABERA, CORCND Y MANUFACT	1,225,937.00	-192,347.00	1,043,590.00	0.00	311,641.36	311,641.36	311,641.36	375,886.94	375,886.94	8.00	29.86
221	CARBON MINERAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,800.88	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,410,167.00	-419,482.00	990,685.00	8.00	230,852.72	230,852.72	239,727.72	536,218.37	536,218.37	0.00	23.30
224	POMEZ, CAL Y YESO	160,000.00	-33,140.00	126,860.00	8.00	13,881.25	13,881.25	13,881.25	112,978.75	112,978.75	0.00	10.94

020

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

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 16:06.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Renglon -  
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
225	MINERALES AD METALICOS	1,888.00	20,362.00	21,362.88	0.08	9,251.34	9,251.34	9,251.34	12,110.66	12,110.66	8.00	43.31
231	HILADOS Y TELAS	158,888.80	-96,495.00	62,305.00	8.88	2,973.19	2,973.19	2,973.19	54,843.59	54,843.59	0.00	4.77
232	ACABADOS TEXTILES	150,887.00	30,168.00	188,255.00	0.00	41,739.42	41,739.42	41,739.42	184,927.86	184,927.86	8.80	23.16
233	PRENDAS DE VESTIR	1,057,000.00	736,100.00	1,793,100.00	8.00	487,487.69	487,487.69	559,707.33	347,671.95	347,671.95	18,276.79	27.19
239	OTROS TEXTILES Y DESTUARIOS	2,880.00	8.00	2,888.00	0.08	8.88	8.88	8.00	2,008.00	2,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRIBANO	824,981.00	57,782.88	882,683.00	0.00	253,182.31	252,901.06	253,248.35	359,443.65	359,724.90	8.00	28.65
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	118,988.00	-5,888.00	113,188.88	0.00	1,286.61	1,286.61	1,266.61	111,796.65	111,796.65	8.00	1.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	556,958.00	435,430.00	992,388.00	0.00	331,953.21	330,889.25	331,533.36	224,785.68	225,929.64	72,321.43	33.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150,558.00	57,853.00	207,611.00	0.00	39,188.48	38,788.34	39,258.30	188,114.88	188,596.22	8.00	18.64
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,800.00	-6,600.88	24,200.00	0.00	5,364.28	5,364.28	5,364.28	17,872.33	17,872.33	8.00	22.17
247	ESPECIES TIBERADAS Y VALORES	15,888.00	-1,888.00	14,888.88	8.80	8.88	0.00	0.00	9,884.50	9,884.58	8.88	8.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,809.00	-1,000.00	7,800.00	8.08	8.88	8.00	8.00	7,088.00	7,080.00	8.00	8.08
252	ARTICULOS DE CUERO	232,313.88	20,607.00	252,928.88	8.88	5,195.54	5,195.54	5,195.54	225,110.17	225,118.17	8.88	2.05
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	628,631.00	-74,000.00	546,631.00	8.00	125,971.15	125,971.15	88,462.76	356,851.72	356,851.72	45,588.39	23.06
254	ARTICULOS DE CAUCHO	625,143.00	-51,769.00	573,384.00	0.08	173,002.81	173,002.81	175,189.95	337,729.24	337,729.24	0.08	30.17
251	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	22,008,000.00	-3,481,470.88	18,526,530.00	8.88	4,886,893.99	5,985,938.63	5,257,796.97	4,361,381.11	4,491,068.61	1,760,803.54	32.31
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,355,627.00	-3,249.00	6,352,378.00	0.00	1,688,058.17	1,655,916.31	1,722,383.95	2,363,322.82	2,725,671.03	98,918.66	26.07
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-2,008.88	3,000.00	8.88	459.82	459.82	459.82	2,548.18	2,548.18	8.88	15.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,143.00	324.00	63,467.00	8.88	18,746.44	18,746.44	10,746.44	47,323.42	47,323.42	0.88	16.93
265	ASFALTO Y SIMILARES	1,879,136.00	-167,000.00	912,136.00	0.08	223,446.44	223,446.44	223,446.44	488,153.84	488,153.84	0.08	24.58
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	215,506.00	-13,588.00	202,896.00	8.88	45,598.26	45,598.26	9,462.58	77,868.24	77,868.24	42,857.14	22.57
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,653,890.00	176,829.00	2,829,919.00	8.00	1,883,286.47	1,884,428.84	1,878,461.82	738,404.64	746,629.64	10,675.89	38.32

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 16:06.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Renglon -  
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
260	PRODUCTOS PLASTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,294,729.00	293,406.00	4,588,135.00	0.00	1,678,127.30	1,675,247.01	1,742,376.15	742,073.61	744,953.90	93,085.15	36.51
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPLEXOS	429,142.00	45,540.00	474,682.00	0.00	100,320.99	98,180.28	98,180.28	227,916.11	230,056.82	0.00	20.68
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	163,016.00	-15,000.00	148,016.00	0.00	16,283.48	16,283.48	16,283.48	120,571.81	120,571.81	0.00	11.80
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	139,650.00	-17,370.00	122,280.00	0.00	1,260.10	1,260.10	1,260.10	115,561.42	115,561.42	0.00	1.03
273	PRODUCTOS DE LIDZA Y PORCELANA	142,500.00	-22,850.90	119,650.00	0.00	20,270.07	20,279.97	20,270.07	99,379.93	99,379.93	0.00	16.94
274	CEMENTO	3,165,354.00	-605,560.00	2,559,794.00	0.00	629,997.69	626,724.48	634,275.03	1,136,919.20	1,140,192.41	0.00	24.48
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,388,669.08	66,003.00	1,454,671.00	8.00	395,698.70	335,698.70	484,031.20	395,437.29	395,437.29	0.00	27.20
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,843.90	-343.00	1,500.00	0.00	598.21	598.21	598.21	901.79	901.79	8.00	39.88
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,607,348.00	125,035.00	2,732,383.00	0.00	736,295.72	729,710.90	886,038.40	828,138.14	834,722.95	0.00	28.71
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,815,965.90	-26,471.00	1,789,494.00	0.00	445,856.69	411,921.43	411,921.43	727,911.25	761,846.51	8.00	23.02
283	PRODUCTOS DE METAL	1,703,443.00	-150,230.00	1,553,213.00	8.00	294,517.09	291,657.40	294,113.90	776,490.83	778,358.52	0.00	18.78
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,565,342.00	-3,887.00	1,561,455.00	0.00	389,561.87	383,055.36	383,055.36	706,433.21	712,938.82	0.00	24.53
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.08	0.00	0.08
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,287,715.00	-225,756.00	1,061,959.00	0.00	273,148.63	256,755.60	256,755.60	589,412.09	685,805.12	0.00	24.18
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,242,868.00	652,728.00	1,895,594.00	8.00	857,947.08	815,589.92	815,589.92	362,061.93	404,419.07	0.00	43.03
291	UTILES DE OFICINA	561,359.00	209,339.00	790,698.00	0.00	247,111.56	241,307.99	243,731.03	317,118.44	322,842.01	0.00	30.53
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,246,707.90	-759,032.00	1,487,675.00	0.00	226,693.84	225,718.48	225,718.48	1,111,774.38	1,112,749.74	0.00	15.17
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,850.00	-1,500.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.08	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	-1,000.00	25,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	24,981.79	24,981.79	0.00	0.80
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	17,300.90	-3,500.00	13,800.00	0.00	3,926.46	3,926.46	3,926.46	9,739.29	9,739.29	0.00	28.45
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,088.00	8,000.00	19,088.00	0.00	2,176.45	2,176.45	2,176.45	16,613.74	16,613.74	0.00	11.46

022

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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 16:06.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Renglon -  
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	BEVENGABO	PAGABO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR BEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,130,841.00	1,341,962.09	3,472,883.00	8.00	1,321,578.73	1,265,062.79	1,265,062.79	781,826.97	840,751.30	0.08	36.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,160,242.00	577.88	2,160,819.00	0.00	692,616.72	593,331.01	548,604.50	716,446.77	735,732.48	58,855.35	26.99
293	OYROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,887.00	-238,796.00	874,091.00	8.00	159,684.37	159,684.37	159,684.37	628,879.51	629,970.51	0.00	18.27
411	AYUDA PARA FUNERALES	159,299.00	8.00	159,299.99	9.99	36,938.90	36,938.88	44,788.00	75,138.99	75,130.00	1,588.08	23.19
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	512,886.00	8.00	512,886.88	0.99	161,634.47	161,634.47	34,788.72	192,319.59	192,318.58	148,878.58	31.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	508,000.00	0.00	588,888.88	8.88	181,294.88	101,294.94	86,373.52	246,167.95	246,167.05	54,674.12	28.26
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INBM/IGUALES	140,295.00	8.00	148,295.88	8.88	8,558.88	8,559.09	9,558.00	182,455.00	102,455.00	0.80	8.89
421	PENSIONES	2,639,631.00	8.00	2,639,631.00	8.88	776,473.92	776,473.82	776,473.82	1,115,216.75	1,115,216.75	8.88	29.42
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,951,185.00	9.00	18,951,185.00	8.88	4,161,692.98	4,161,692.99	4,161,692.90	4,288,274.96	4,288,274.96	0.00	38.88
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	548,236.00	9.00	548,236.00	8.88	82,129.28	82,129.29	82,129.29	396,618.03	396,619.93	0.00	14.98
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	3,517,958.00	0.00	3,517,958.00	8.00	549,492.81	549,492.81	549,492.81	2,573,594.93	2,573,594.93	0.00	15.62
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	283,333.00	8.00	283,333.00	9.99	0.00	29,933.33	93,333.32	137,499.69	137,499.68	8.88	7.35
432	TRANS. A INSY. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	14,708.00	0.00	14,700.00	9.99	900.99	908.88	988.88	13,800.99	13,900.90	0.00	6.12
433	TRANS. A INST. CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	20,000.00	8.00	29,800.00	8.88	8.88	9.00	9.90	20,000.00	29,900.00	0.00	8.88
415	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,888.88	8.00	58,800.00	0.99	9.09	9.99	0.00	45,099.00	45,888.08	8.08	0.88
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENY. Y AUT. NO FINAN.	9,271.00	0.00	9,271.99	8.88	8.88	9.00	9.00	9,271.99	9,271.99	0.00	0.88
456	SERVICIOS CLERENAMENTALES DE FISCALIZACION	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	9.99	9.90	8.00	8.00	400,908.00	480,000.00	188,000.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,008.80	9.00	29,900.00	8.88	8.08	8.00	0.00	20,888.00	20,000.90	0.00	8.00
820	DEVOLUCIONES	8.00	23,008.00	23,000.00	0.00	7,695.95	7,695.95	19,625.95	4,164.89	4,164.89	8.00	33.46
<b>TOTAL</b>	<b>18 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>531,592,824.88</b>	<b>-3,321,534.19</b>	<b>328,260,489.81</b>	<b>8.00</b>	<b>185,482,713.16</b>	<b>186,532,295.89</b>	<b>186,597,689.62</b>	<b>171,352,213.63</b>	<b>172,183,931.65</b>	<b>5,065,914.77</b>	<b>35.31</b>
<b>29</b>	<b>INVERSION</b>											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	167,643.00	1,359,536.00	1,526,179.00	0.00	232,596.63	232,596.63	232,596.63	860,998.12	869,008.12	0.00	15.24

023



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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 08/09/2014  
 HORA : 16:06.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Renglon -  
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	360,165.00	436,409.00	796,574.08	8.88	161,646.43	157,590.63	158,126.34	305,892.75	309,948.55	147.32	19.78
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	56,214.00	45,000.00	101,214.00	0.08	81,409.93	81,489.93	8.00	19,884.87	19,804.87	81,409.93	80.43
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,929.00	32,588.00	98,429.88	9.00	18,520.38	3,377.52	3,377.52	79,986.62	87,851.48	8.08	3.73
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	53,888.00	911,888.00	964,000.80	0.88	561,002.70	479,821.45	95,964.29	107,166.59	188,347.84	383,857.16	49.77
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	202,508.80	54,225.80	256,725.00	8.88	21,400.87	21,488.87	21,480.87	228,913.41	228,913.41	0.88	8.34
328	EQUIPO DE COMPUTO	694,661.00	611,336.00	1,385,997.00	8.80	335,838.57	311,183.21	322,733.21	541,299.87	565,955.23	9.00	23.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	318,368.00	792,529.08	1,108,397.00	8.80	535,168.22	497,687.30	542,187.30	366,216.92	503,162.12	0.80	44.88
<b>TOTAL</b>	<b>20 INVERSION</b>	<b>1,908,400.80</b>	<b>4,241,538.08</b>	<b>6,150,815.00</b>	<b>8.48</b>	<b>1,938,593.73</b>	<b>1,785,067.54</b>	<b>1,376,336.16</b>	<b>2,509,218.35</b>	<b>2,763,198.82</b>	<b>465,414.41</b>	<b>23.02</b>
<b>30</b>	<b>SEUDA PUBLICA</b>											
734	INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	9,697,716.00	8.00	9,697,716.88	8.00	2,295,344.50	2,295,344.58	2,295,344.50	7,482,371.59	7,402,371.50	0.90	23.67
733	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SECTOR. EAT.	2,152.00	0.00	2,152.00	8.88	854.88	854.80	854.80	1,297.20	1,297.28	0.80	39.72
757	AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	19,941,168.88	8.00	19,941,168.00	9.00	8,346,670.57	3,346,670.57	8,346,679.57	11,294,497.43	11,294,497.43	8.00	42.50
758	AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	9,168,468.00	8.00	9,168,468.00	8.00	4,288,270.25	4,288,279.25	4,288,270.25	4,880,189.75	4,880,199.75	6.80	46.77
<b>TOTAL</b>	<b>30 SEUDA PUBLICA</b>	<b>38,509,496.40</b>	<b>8.88</b>	<b>38,598,496.88</b>	<b>8.88</b>	<b>14,831,140.12</b>	<b>14,931,140.13</b>	<b>14,931,140.12</b>	<b>23,578,355.88</b>	<b>23,578,355.88</b>	<b>8.08</b>	<b>38.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71208098 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-</b>	<b>572,300,880.00</b>	<b>928,808.21</b>	<b>572,338,898.01</b>	<b>8.40</b>	<b>282,353,437.01</b>	<b>203,248,503.55</b>	<b>282,905,215.98</b>	<b>197,439,779.86</b>	<b>198,525,478.35</b>	<b>5,538,429.18</b>	<b>35.45</b>

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

Expresado en Quetzales

REGLON = 173

- Entidad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/09/2014

HORA : 11:06.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2014

	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-	11,760,231.00	705,639.00	12,465,870.00	0.00	7,258,553.11	7,258,553.11	7,128,888.75	5,207,316.89	5,207,316.89	130,464.36	58.23
TOTAL :		11,760,231.00	705,639.00	12,465,870.00	0.00	7,258,553.11	7,258,553.11	7,128,888.75	5,207,316.89	5,207,316.89	130,464.36	58.23

**AVANCE FINANCIERO**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
SEGUNDO CUATRIMESTRE  
2014**

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

**AVANCE FÍSICO**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
SEGUNDO CUATRIMESTRE  
2014**

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

**AVANCE FÍSICO**

**DE LAS METAS**

# Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Forma S-RI

Administración Central:

Descentralizada:

Autónoma:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA -EMPAGUA-

Columbias	Resultado Institucional	Población Beneficiaria	Producto Institucional	Meta 2014		Avance Físico del Producto (Dato Absoluto)	Indicador(es) de Producción			Información Relevante/Alertas/Problemas
				Cantidad	Unidad de Medida		Fórmula	Meta 2014	Avance %	
Información Específica	Resultado 1	CIUDAD DE GUATEMALA	AGUA POTABLE	42,925,706	M3	4,405,092	PRODUCCIÓN ALCANZADA META	42,925,706	96.46	Cuantificación de producción de agua en parcelas y pozos
	Resultado 2	CIUDAD DE GUATEMALA	Redes de conducción de agua	1,150	m.	895	INSTALACION DE METROS META	1,150	78.17	Revisión de los trabajos realizados
	Resultado 3	CIUDAD DE GUATEMALA	Tanques de almacenamiento de agua	16	ctu	12	LIMPIEZA DE TANQUES META	16	68.03	Revisión de los trabajos realizados
	Resultado 4	CIUDAD DE GUATEMALA	Reparación de Tubería de agua rote	6,000	ctu	4,082	REPARACIONES RECHAS META	6,000	68.03	Revisión de los trabajos realizados
	Resultado 5	CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable a Residencias	70,223	ctu	70,105	USUARIOS ATENDIDOS META	70,223	99.53	Total de servicios facturados
	Resultado 6	CIUDAD DE GUATEMALA	Desasovamiento de presas	16,000	M3	742	METAOS DE LIMPIEZA META	16,000	4.64	Revisión de los trabajos realizados
	Resultado 7	CIUDAD DE GUATEMALA	Limpieza general de Canales, sifones y presas	118,862	ml	49,975	LIMPIEZA JERONA META	118,862	42.04	Revisión de los trabajos realizados
	Resultado 8	CIUDAD DE GUATEMALA	Nuevos usuarios de Agua	200	ctu	101	NUEVOS SERVICIOS META	200	50.50	Conexiones o nuevos usuarios del sistema de agua
	Resultado 9	CIUDAD DE GUATEMALA	Mantenimiento preventivo y correctivo Drenaje	63	ctu	12	MANTENIMIENTOS META	63	14.43	Mantenimiento de Redes
	Resultado 10	CIUDAD DE GUATEMALA	Construcción de Redes de Drenaje	133	ctu	61	NUEVOS SERVICIOS EFECTUADOS META	133	38.35	Conexiones de redes de drenaje en colonias nuevas
	Resultado 11	CIUDAD DE GUATEMALA	Limpieza de Trogantes	3,046	ctu	1,961	LIMPIEZAS REALIZADAS META	3,046	32.43	Revisión de Trabajos Realizados
	Resultado 12	CIUDAD DE GUATEMALA	Tratamiento de Aguas Negras	577,901	M3	340,616	TOTAL DE METROS TRATADOS META	577,901	58.94	Reporte de trabajos realizados
	Resultado 13	CIUDAD DE GUATEMALA	Servicios de Abastecimiento a Residencias	72,836	ctu	72,326	SERVICIOS NUEVOS META	72,836	99.30	Reportes de Trabajo y de supervisores
	Resultado 14	CIUDAD DE GUATEMALA	Reparación y Mant. De Trogantes	167	ctu	376	Mantenimientos Realizados META	167	226.35	Reportes de Trabajo y de supervisores
Resultado (n)										

LOS AVANCES VAN DEL MES DE MAYO A AGOSTO 2014  
MEDICIÓN DE AVANCES CONTRA METAS.