

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 1/02/2022
 HORA 11:12.52
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
11	ADMINISTRACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,526,048.00	0.00	29,526,048.00	0.00	2,161,898.93	2,161,898.93	2,161,898.93	27,364,149.07	27,364,149.07	0.00	7.32
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,424,256.00	0.00	19,424,256.00	0.00	1,372,184.71	1,372,184.71	1,372,184.71	18,052,071.29	18,052,071.29	0.00	7.06
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,091,060.00	0.00	5,091,060.00	0.00	391,861.39	391,861.39	391,861.39	4,699,198.61	4,699,198.61	0.00	7.70
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	349,125.00	349,125.00	0.00	6.53
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,256,514.00	0.00	16,256,514.00	0.00	1,315,359.38	1,315,359.38	1,315,359.38	14,941,154.62	14,941,154.62	0.00	8.09
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	0.00	5,622,936.00	0.00	321,627.35	321,627.35	321,627.35	5,301,308.65	5,301,308.65	0.00	5.72
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,157.29	3,157.29	3,157.29	64,342.71	64,342.71	0.00	4.68
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	237,178.00	237,178.00	237,178.00	3,486,542.00	3,486,542.00	0.00	6.37
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,846,880.00	0.00	41,846,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,846,880.00	41,846,880.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,583,063.00	0.00	22,583,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583,063.00	22,583,063.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,456,139.00	0.00	1,456,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,139.00	1,456,139.00	0.00	0.00
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	993,600.00	0.00	0.00
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	424,000.00	424,000.00	0.00	1.85
071 31	AGUINALDO	16,831,663.00	0.00	16,831,663.00	0.00	1,229,424.52	1,229,424.52	1,229,424.52	15,602,238.48	15,602,238.48	0.00	7.30
071 32	AGUINALDO	3,342,737.00	0.00	3,342,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342,737.00	3,342,737.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,820,398.00	0.00	14,820,398.00	0.00	1,076,832.23	1,076,832.23	1,076,832.23	13,743,565.77	13,743,565.77	0.00	7.27
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,354,002.00	0.00	5,354,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354,002.00	5,354,002.00	0.00	0.00
073 31	BONO VACACIONAL	11,843,622.00	0.00	11,843,622.00	0.00	710,653.06	710,653.06	710,653.06	11,132,968.94	11,132,968.94	0.00	6.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	1,384,166.67	1,384,166.67	1,384,166.67	15,577,833.33	15,577,833.33	0.00	8.16
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	216,551,638.00	0.00	216,551,638.00	0.00	10,236,718.53	10,236,718.53	10,236,718.53	206,314,919.47	206,314,919.47	0.00	4.73
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	4,945,600.00	0.00	4,945,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945,600.00	4,945,600.00	0.00	0.00
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	675,397.60	675,397.60	0.00	3.51

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

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 1/02/2022

HORA 11:12.52

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	354,110.00	0.00	354,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,110.00	354,110.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,408.00	196,408.00	0.00	0.00
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	133,971,600.00	0.00	133,971,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,971,600.00	133,971,600.00	0.00	0.00
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,380,500.00	0.00	8,380,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380,500.00	8,380,500.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285,200.00	0.00	1,285,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,064,000.00	0.00	3,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,000.00	3,064,000.00	0.00	0.00
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 1/02/2022
 HORA 11:12.52
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,455,000.00	0.00	17,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,455,000.00	17,455,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,000.00	802,000.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,638,364.00	0.00	59,638,364.00	0.00	34,580,575.79	2,885,433.69	2,885,433.69	25,057,788.21	56,752,930.31	0.00	4.84
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2,412.00	2,412.00	0.00	3.52
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	1,116.07	0.00	0.00	558,883.93	560,000.00	0.00	0.00
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,540,832.00	0.00	20,540,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540,832.00	20,540,832.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	13,070,000.00	0.00	13,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070,000.00	13,070,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	331,956,563.00	0.00	331,956,563.00	0.00	34,606,382.26	2,910,124.09	2,910,124.09	297,350,180.74	329,046,438.91	0.00	0.88
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,428,208.00	0.00	3,428,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428,208.00	3,428,208.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,860.00	0.00	71,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,860.00	71,860.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	149,130.00	0.00	149,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,130.00	149,130.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	12,513,572.00	0.00	12,513,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513,572.00	12,513,572.00	0.00	0.00
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,280.00	65,280.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	273,050.00	0.00	273,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,050.00	273,050.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	812,291.00	0.00	812,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,291.00	812,291.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 1/02/2022

HORA 11:12.52

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255,409.00	0.00	255,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,409.00	255,409.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.00	31,266.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	116,600.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	999,900.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	322,550.00	0.00	322,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,550.00	322,550.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,065,235.00	0.00	1,065,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,235.00	1,065,235.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,761,900.00	0.00	5,761,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761,900.00	5,761,900.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	69,400.00	0.00	0.00
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	496,930.00	0.00	496,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,930.00	496,930.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,398,850.00	0.00	1,398,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,850.00	1,398,850.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	223,170.00	0.00	223,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,170.00	223,170.00	0.00	0.00
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,115.00	78,115.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,300.00	183,300.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,220.00	62,220.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,867.00	333,867.00	0.00	0.00
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,096.00	69,096.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	776,853.00	0.00	776,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,853.00	776,853.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	174,090.00	0.00	174,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,090.00	174,090.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	185,189.00	0.00	185,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,189.00	185,189.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	159,745.00	0.00	159,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,745.00	159,745.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	548,320.00	0.00	548,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,320.00	548,320.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	513,563.00	0.00	513,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,563.00	513,563.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	122,750.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 1/02/2022
 HORA 11:12.52
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,515,738.00	0.00	1,515,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,738.00	1,515,738.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,153.00	0.00	65,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,153.00	65,153.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,654,115.00	0.00	1,654,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,115.00	1,654,115.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365,000.00	0.00	3,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,000.00	3,365,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	373,519.00	0.00	373,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,519.00	373,519.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,836,434.00	0.00	39,836,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,836,434.00	39,836,434.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	31,500,000.00	3,588,683.00	35,088,683.00	0.00	35,088,682.48	35,088,682.48	35,088,682.48	0.52	0.52	0.00	100.00
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	10,049,187.00	0.00	10,049,187.00	0.00	8,592,361.31	8,592,361.31	8,592,361.31	1,456,825.69	1,456,825.69	0.00	85.50
TOTAL	800 OTROS GASTOS	41,549,187.00	3,588,683.00	45,137,870.00	0.00	43,681,043.79	43,681,043.79	43,681,043.79	1,456,826.21	1,456,826.21	0.00	96.77
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 ADMINISTRACIÓN	633,893,822.00	3,588,683.00	637,482,505.00	0.00	88,524,144.58	56,827,886.41	56,827,886.41	548,958,360.42	580,654,618.59	0.00	8.91
12	DESARROLLO HUMANO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612,019.00	0.00	12,612,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612,019.00	12,612,019.00	0.00	0.00
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,182,007.00	0.00	1,182,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360,424.00	0.00	6,360,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,424.00	6,360,424.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	20,154,450.00	0.00	20,154,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,154,450.00	20,154,450.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS											
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	30,147,558.00	-3,588,683.00	26,558,875.00	0.00	26,316,511.85	26,316,511.85	18,219,123.59	242,363.15	242,363.15	8,097,388.26	99.09
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	10,049,187.00	0.00	10,049,187.00	0.00	8,772,170.62	8,772,170.62	8,772,170.62	1,277,016.38	1,277,016.38	0.00	87.29
TOTAL	800 OTROS GASTOS	40,196,745.00	-3,588,683.00	36,608,062.00	0.00	35,088,682.47	35,088,682.47	26,991,294.21	1,519,379.53	1,519,379.53	8,097,388.26	95.85

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 1/02/2022
 HORA : 11:12.52
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 DESARROLLO HUMANO	60,351,195.00	-3,588,683.00	56,762,512.00	0.00	35,088,682.47	35,088,682.47	26,991,294.21	21,673,829.53	21,673,829.53	8,097,388.26	61.82
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	780,000.00	780,000.00	10,000.00	2.50
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,449,421.00	0.00	16,449,421.00	0.00	1,162,961.21	1,162,961.21	1,162,961.21	15,286,459.79	15,286,459.79	0.00	7.07
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	83,546.30	83,546.30	83,546.30	2,916,453.70	2,916,453.70	0.00	2.78
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,285,558.00	0.00	2,285,558.00	0.00	2,285,558.00	190,463.17	190,463.17	0.00	2,095,094.83	0.00	8.33
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,874,979.00	0.00	25,874,979.00	0.00	3,552,065.51	1,456,970.68	1,446,970.68	22,322,913.49	24,418,008.32	10,000.00	5.63
TOTAL	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,874,979.00	0.00	25,874,979.00	0.00	3,552,065.51	1,456,970.68	1,446,970.68	22,322,913.49	24,418,008.32	10,000.00	5.63
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	720,119,996.00	0.00	720,119,996.00	0.00	127,164,892.56	93,373,539.56	85,266,151.30	592,955,103.44	626,746,456.44	8,107,388.26	12.97
20	INVERSION											
21	INVERSIÓN FÍSICA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,772,353.00	0.00	8,772,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772,353.00	8,772,353.00	0.00	0.00
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,660,181.00	0.00	103,660,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,660,181.00	103,660,181.00	0.00	0.00
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,430,550.00	0.00	1,430,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,550.00	1,430,550.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	113,863,084.00	0.00	113,863,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,863,084.00	113,863,084.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	538,125.00	0.00	538,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,125.00	538,125.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	962,400.00	0.00	962,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,400.00	962,400.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	148,675.00	0.00	148,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,675.00	148,675.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,440,000.00	0.00	25,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440,000.00	25,440,000.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,082,500.00	0.00	8,082,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082,500.00	8,082,500.00	0.00	0.00
327 31	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,943,000.00	0.00	5,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943,000.00	5,943,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 1/02/2022
 HORA : 11:12.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,779,503.00	0.00	24,779,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779,503.00	24,779,503.00	0.00	0.00
332 31 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,239,065.00	0.00	10,239,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,239,065.00	10,239,065.00	0.00	0.00
381 31 ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	80,239,768.00	0.00	80,239,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,239,768.00	80,239,768.00	0.00	0.00
TOTAL 21 INVERSIÓN FÍSICA	194,102,852.00	0.00	194,102,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,102,852.00	194,102,852.00	0.00	0.00
TOTAL 20 INVERSION	194,102,852.00	0.00	194,102,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,102,852.00	194,102,852.00	0.00	0.00
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	914,222,848.00	0.00	914,222,848.00	0.00	127,164,892.56	93,373,539.56	85,266,151.30	787,057,955.44	820,849,308.44	8,107,388.26	10.21