

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-											
01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,172,480.00	12,000.00	5,184,480.00	0.00	427,035.00	427,035.00	427,035.00	4,332,344.35	4,332,344.35	0.00	8.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,962,800.00	6,576.00	2,969,376.00	0.00	236,618.54	236,618.54	236,618.54	2,496,457.30	2,496,457.30	0.00	7.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	537,960.00	35,820.00	573,780.00	0.00	42,921.96	42,921.96	42,921.96	488,566.10	488,566.10	0.00	7.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	154,500.00	154,500.00	0.00	7.08
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,420.00	54,000.00	3,138,420.00	0.00	255,173.92	255,173.92	255,173.92	2,629,570.76	2,629,570.76	0.00	8.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	416,160.00	0.00	416,160.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00	398,820.00	398,820.00	0.00	4.17
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	25,875.00	25,875.00	0.00	4.17
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	0.00	264,528.00	0.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	253,506.00	253,506.00	0.00	4.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,187,800.00	-209,800.00	11,978,000.00	0.00	6,080,057.14	987,127.59	987,127.59	5,897,942.86	10,990,872.41	0.00	8.24
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	190,608.00	0.00	190,608.00	0.00	18,845.63	18,845.63	18,845.63	171,762.37	171,762.37	0.00	9.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,522,135.00	26,610.00	1,548,745.00	0.00	103,070.05	103,070.05	103,070.05	1,445,674.95	1,445,674.95	0.00	6.66
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	845,580.00	221,639.00	1,067,219.00	0.00	69,986.41	69,986.41	69,986.41	997,232.59	997,232.59	0.00	6.56
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,957,802.00	1,446,964.00	7,404,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996,208.38	6,996,208.38	0.00	0.00
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	959,100.00	959,100.00	0.00	3.47
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	2,100,513.00	443,897.00	2,544,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,410.00	2,544,410.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,789,050.00	435,558.00	2,224,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,608.00	2,224,608.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,641,386.00	231,721.00	1,873,107.00	0.00	286,256.26	286,256.26	286,256.26	1,499,038.09	1,499,038.09	0.00	15.28
079	OTRAS PRESTACIONES	1,729,600.00	150,400.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	31,654.00	0.00	31,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,654.00	31,654.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	273,737.00	0.00	273,737.00	0.00	18,693.00	18,693.00	18,693.00	232,491.80	232,491.80	0.00	6.83
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,285.00	0.00	23,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	23,285.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	439,036.00	0.00	439,036.00	0.00	80,938.10	80,938.10	80,938.10	358,097.90	358,097.90	0.00	18.44
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,875.00	40,875.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110,324.00	0.00	110,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,324.00	110,324.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	826,300.00	826,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,300.00	826,300.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	688,290.00	0.00	688,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,290.00	688,290.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,101,600.00	176,000.00	1,277,600.00	0.00	419,089.14	70,874.86	70,874.86	858,510.86	1,206,725.14	0.00	5.55
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	310.00	0.00	310.00	0.00	198.00	198.00	198.00	112.00	112.00	0.00	63.87
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,134.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	9,009,200.00	0.00	9,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009,200.00	9,009,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00	0.00	637,041.33	45,965.21	0.00	8,262,958.67	8,854,034.79	45,965.21	0.52
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	2,049,434.00	0.00	2,049,434.00	0.00	341,572.34	341,572.34	341,572.34	1,707,861.66	1,707,861.66	0.00	16.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	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
991	CREDITOS DE RESERVA	116,248,398.00	-18,313,879.00	97,934,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,934,519.00	97,934,519.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>	<b>184,156,699.00</b>	<b>-13,696,194.00</b>	<b>170,460,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,130,233.82</b>	<b>3,098,013.87</b>	<b>3,052,048.66</b>	<b>159,805,230.64</b>	<b>165,837,450.59</b>	<b>45,965.21</b>	<b>1.82</b>
<b>01 00 000 002 000</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,870,960.00	0.00	3,870,960.00	0.00	311,010.44	311,010.44	311,010.44	3,251,530.21	3,251,530.21	0.00	8.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,985,996.00	0.00	2,985,996.00	0.00	222,745.00	222,745.00	222,745.00	2,538,220.00	2,538,220.00	0.00	7.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	63,420.00	785,580.00	0.00	54,321.67	54,321.67	54,321.67	676,786.66	676,786.66	0.00	6.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	26,250.00	26,250.00	0.00	1.39

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -**  
**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**

PAGINA : 3 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,387,688.00	61,464.00	2,449,152.00	0.00	195,974.96	195,974.96	195,974.96	2,058,199.15	2,058,199.15	0.00	8.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	932,328.00	7,272.00	939,600.00	0.00	72,660.00	72,660.00	72,660.00	796,682.74	796,682.74	0.00	7.73
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,762.10	3,762.10	0.00	8.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	570,300.00	2,184.00	572,484.00	0.00	44,270.00	44,270.00	44,270.00	485,401.51	485,401.51	0.00	7.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,564,560.00	201,720.00	1,766,280.00	0.00	383,280.00	58,280.00	58,280.00	1,383,000.00	1,708,000.00	0.00	3.30
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	212,772.12	212,772.12	212,772.12	2,287,227.88	2,287,227.88	0.00	8.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,696,352.00	35,853.00	1,732,205.00	0.00	113,866.29	113,866.29	113,866.29	1,618,338.71	1,618,338.71	0.00	6.57
071	AGUINALDO	1,966,400.00	418,940.00	2,385,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,340.00	2,385,340.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,683,994.00	409,287.00	2,093,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,281.00	2,093,281.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,504,962.00	221,586.00	1,726,548.00	0.00	220,661.53	220,661.53	220,661.53	1,455,128.61	1,455,128.61	0.00	12.78
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	209,600.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	78,571.43	0.00	0.00	191,428.57	270,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,616.00	0.00	40,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,616.00	40,616.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,239.63	0.00	0.00	1,125,760.37	1,127,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	92,506.00	0.00	92,506.00	0.00	6,696.43	0.00	0.00	85,809.57	92,506.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,511.00	0.00	100,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,511.00	100,511.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,103.00	0.00	200,103.00	0.00	25,044.64	25,044.64	25,044.64	175,058.36	175,058.36	0.00	12.52
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,942,993.00	0.00	3,942,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,993.00	3,942,993.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,968.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	74,225.00	0.00	74,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,225.00	74,225.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 4 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA : 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00
223	AGROPECUARIOS											
224	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,598,400.00	0.00	1,598,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,400.00	1,598,400.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	71,475.00	0.00	71,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,475.00	71,475.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	364,420.00	0.00	364,420.00	0.00	12,053.57	0.00	0.00	352,366.43	364,420.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765,896.00	0.00	765,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,896.00	765,896.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	43,435.00	0.00	43,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.00	43,435.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	32,175.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	32,175.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	291,325.00	0.00	291,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,325.00	291,325.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,265.00	0.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00	6,265.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,006.00	0.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28,095.00	0.00	28,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,095.00	28,095.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	59,366.00	0.00	59,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,366.00	59,366.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	45,929.00	0.00	45,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,929.00	45,929.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	292,725.00	0.00	292,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,725.00	292,725.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	104,588.00	0.00	104,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,588.00	104,588.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	123,903.00	0.00	123,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,903.00	123,903.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	121,190.00	0.00	121,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,190.00	121,190.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	120,996.00	0.00	120,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,996.00	120,996.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	89,172.00	0.00	89,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,172.00	89,172.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700,130.00	0.00	1,700,130.00	0.00	53,282.37	0.00	0.00	1,646,847.63	1,700,130.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,575.00	0.00	101,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,575.00	101,575.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	82,100.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 5 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,160,370.00	0.00	5,160,370.00	668,555.36	0.00	0.00	0.00	5,160,370.00	5,160,370.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>	<b>46,401,568.00</b>	<b>1,631,326.00</b>	<b>48,032,894.00</b>	<b>668,555.36</b>	<b>2,009,200.08</b>	<b>1,532,356.65</b>	<b>1,532,356.65</b>	<b>45,076,228.50</b>	<b>45,553,071.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>
<b>01 00 000 003 000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,359,440.00	0.00	2,359,440.00	0.00	191,260.00	191,260.00	191,260.00	1,976,920.00	1,976,920.00	0.00	8.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,692.00	17,580.00	1,792,272.00	0.00	144,461.93	144,461.93	144,461.93	1,503,069.57	1,503,069.57	0.00	8.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	371,340.00	29,700.00	401,040.00	0.00	30,863.04	30,863.04	30,863.04	339,746.96	339,746.96	0.00	7.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,315,650.00	31,032.00	1,346,682.00	0.00	109,741.79	109,741.79	109,741.79	1,127,175.21	1,127,175.21	0.00	8.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,240.00	213,760.00	868,000.00	0.00	583,357.14	71,928.57	71,928.57	284,642.86	796,071.43	0.00	8.29
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	53,449.56	53,449.56	53,449.56	396,550.44	396,550.44	0.00	11.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	777,173.00	19,282.00	796,455.00	0.00	53,124.97	53,124.97	53,124.97	743,330.03	743,330.03	0.00	6.67
071	AGUINALDO	1,049,058.00	236,338.00	1,285,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,396.00	1,285,396.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	889,043.00	230,962.00	1,120,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,005.00	1,120,005.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	849,001.00	125,135.00	974,136.00	0.00	146,932.84	146,932.84	146,932.84	731,778.08	731,778.08	0.00	15.08
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	102,400.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	267,857.14	44,642.86	44,642.86	272,142.86	495,357.14	0.00	8.27
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00	35,020.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>14,276,257.00</b>	<b>1,546,189.00</b>	<b>15,822,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,582,548.41</b>	<b>847,905.56</b>	<b>847,905.56</b>	<b>13,666,777.01</b>	<b>14,401,419.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5.36</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA : 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,870,560.00	0.00	1,870,560.00	0.00	152,003.33	152,003.33	152,003.33	1,562,070.75	1,562,070.75	5,229.68	8.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,234,512.00	15,000.00	1,249,512.00	0.00	101,464.17	101,464.17	101,464.17	1,046,583.66	1,046,583.66	0.00	8.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,940.00	20,880.00	332,820.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	283,475.00	283,475.00	0.00	7.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	30,979.85	30,979.85	169.35	6.77
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,110,912.00	22,464.00	1,133,376.00	0.00	91,936.66	91,936.66	91,936.66	947,831.97	947,831.97	1,949.16	8.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,953,000.00	740,600.00	2,693,600.00	0.00	801,000.00	133,500.00	133,500.00	1,892,600.00	2,560,100.00	0.00	4.96
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,248,600.00	0.00	1,248,600.00	0.00	121,785.33	121,785.33	121,785.33	1,126,814.67	1,126,814.67	0.00	9.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	705,642.00	15,102.00	720,744.00	0.00	49,725.69	49,725.69	49,725.69	671,018.31	671,018.31	0.00	6.90
071	AGUINALDO	824,209.00	185,585.00	1,009,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,794.00	1,009,794.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	698,481.00	181,373.00	879,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,854.00	879,854.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	667,706.00	98,236.00	765,942.00	0.00	103,274.67	103,274.67	103,274.67	593,331.77	593,331.77	0.00	13.48
079	OTRAS PRESTACIONES	956,800.00	83,200.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	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
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	374,964.00	0.00	374,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,964.00	374,964.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	73,487.00	0.00	0.00	101,513.00	175,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200,755.00	28,200,755.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	353,215.00	0.00	353,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,215.00	353,215.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,828,064.00	0.00	1,828,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,064.00	1,828,064.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	210,500.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00	76,650.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	499,288.00	0.00	499,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,288.00	499,288.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	65,000.00	45,000.00	45,000.00	240,000.00	260,000.00	0.00	14.75
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	161,110.31	125,757.92	104,601.32	1,323,097.83	1,358,450.22	21,156.60	8.38
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	464,438.90	464,021.78	462,615.48	1,468,130.14	1,468,547.26	1,406.30	23.20
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>58,228,738.00</b>	<b>1,362,440.00</b>	<b>59,591,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,212,703.56</b>	<b>1,415,947.05</b>	<b>1,393,384.15</b>	<b>47,048,225.95</b>	<b>47,844,982.46</b>	<b>29,911.09</b>	<b>2.36</b>
<b>01 00 000 005 000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,275,440.00	0.00	2,275,440.00	0.00	186,740.10	186,740.10	186,740.10	1,907,131.09	1,907,131.09	0.00	8.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,133,496.00	0.00	1,133,496.00	0.00	79,999.00	79,999.00	79,999.00	973,432.00	973,432.00	0.00	7.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	25,080.00	350,280.00	0.00	23,570.00	23,570.00	23,570.00	304,535.00	304,535.00	0.00	6.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,375.00	15,375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,564.00	25,392.00	1,336,956.00	0.00	106,658.18	106,658.18	106,658.18	1,125,380.91	1,125,380.91	0.00	7.98
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,648,320.00	0.00	1,648,320.00	0.00	128,650.00	128,650.00	128,650.00	1,396,514.94	1,396,514.94	0.00	7.80
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	881,712.00	0.00	881,712.00	0.00	69,146.25	69,146.25	69,146.25	746,712.42	746,712.42	0.00	7.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,485,576.00	1,733,844.00	6,219,420.00	0.00	3,234,017.15	523,482.88	523,482.88	2,985,402.85	5,695,937.12	0.00	8.42
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	0.00	1,021,582.00	0.00	62,947.67	62,947.67	62,947.67	958,634.33	958,634.33	0.00	6.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,026,018.00	12,786.00	1,038,804.00	0.00	65,507.76	65,507.76	65,507.76	973,296.24	973,296.24	0.00	6.31
071	AGUINALDO	1,164,506.00	210,170.00	1,374,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,676.00	1,374,676.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,016,188.00	206,294.00	1,222,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,482.00	1,222,482.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	794,121.00	109,385.00	903,506.00	0.00	148,490.10	148,490.10	148,490.10	653,462.52	653,462.52	0.00	16.43
079	OTRAS PRESTACIONES	1,453,600.00	126,400.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	1,472,293.58	1,472,293.58	1,472,293.58	14,079,852.47	14,079,852.47	0.00	8.66
113	TELEFONIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,141.27	77,141.27	77,141.27	922,858.73	922,858.73	0.00	7.71
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,608.00	0.00	64,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,608.00	64,608.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	135,384.00	0.00	135,384.00	0.00	155,107.14	0.00	0.00	-19,723.14	135,384.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 8 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. 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
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,523.00	0.00	46,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,523.00	46,523.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	551,224.93	0.00	0.00	-51,224.93	500,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,432.00	0.00	72,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,432.00	72,432.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	41,283.00	0.00	41,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,283.00	41,283.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,701,624.00	0.00	2,701,624.00	0.00	201,074.11	0.00	0.00	2,500,549.89	2,701,624.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,454.00	0.00	240,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,454.00	240,454.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	155,107.00	0.00	155,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,107.00	155,107.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,909.00	62,909.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,644,840.00	0.00	3,644,840.00	2,294,878.17	1,008,357.54	526,214.69	526,214.69	2,636,482.46	3,118,625.31	0.00	14.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	116,623.00	0.00	116,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,623.00	116,623.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,825.00	0.00	72,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,825.00	72,825.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	631,020.00	0.00	631,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,020.00	631,020.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,000.00	3,195,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>49,244,137.00</b>	<b>2,449,351.00</b>	<b>51,693,488.00</b>	<b>2,294,878.17</b>	<b>7,572,424.78</b>	<b>3,472,341.48</b>	<b>3,472,341.48</b>	<b>41,992,796.78</b>	<b>46,092,880.08</b>	<b>0.00</b>	<b>6.72</b>
<b>01 00 000 006 000</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	0.00	1,956,960.00	0.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	1,634,760.00	1,634,760.00	0.00	8.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,125,240.00	0.00	1,125,240.00	0.00	85,388.00	85,388.00	85,388.00	954,464.00	954,464.00	0.00	7.59



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 9 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,220.00	42,900.00	336,120.00	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	291,100.00	291,100.00	0.00	6.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	24,750.00	24,750.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,320.00	26,832.00	1,243,152.00	0.00	101,922.50	101,922.50	101,922.50	1,039,307.00	1,039,307.00	0.00	8.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,259,280.00	0.00	1,259,280.00	0.00	100,980.00	100,980.00	100,980.00	1,061,071.86	1,061,071.86	0.00	8.02
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	48,220.50	48,220.50	48,220.50	506,632.19	506,632.19	0.00	8.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,957,720.00	1,609,900.00	5,567,620.00	0.00	3,129,514.29	473,585.72	473,585.72	2,438,105.71	5,094,034.28	0.00	8.51
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,862,136.00	0.00	1,862,136.00	0.00	87,643.13	87,643.13	87,643.13	1,774,492.87	1,774,492.87	0.00	4.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	973,306.00	13,871.00	987,177.00	0.00	61,428.72	61,428.72	61,428.72	925,748.28	925,748.28	0.00	6.22
071	AGUINALDO	998,398.00	189,738.00	1,188,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,136.00	1,188,136.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	867,692.00	185,757.00	1,053,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,449.00	1,053,449.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	696,677.00	99,753.00	796,430.00	0.00	151,524.74	151,524.74	151,524.74	632,392.32	632,392.32	0.00	19.03
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	97,600.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184,821.00	0.00	184,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,821.00	184,821.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	76,125.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,062.50	0.00	0.00	485,937.50	500,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	145,738.00	0.00	145,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,738.00	145,738.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,368,485.00	0.00	13,368,485.00	0.00	1,113,107.02	1,113,107.02	1,113,107.02	12,255,377.98	12,255,377.98	0.00	8.33
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	125,830.00	0.00	125,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,830.00	125,830.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,764.00	0.00	29,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.00	29,764.00	0.00	0.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 10 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	446,899.00	0.00	446,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,899.00	446,899.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,515.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,515.00	23,515.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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
322	EQUIPO DE OFICINA	376,980.00	0.00	376,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,980.00	376,980.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	297,550.00	0.00	297,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,550.00	297,550.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	408,200.00	0.00	408,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,200.00	408,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,127,450.00	0.00	5,127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127,450.00	5,127,450.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		39,988,160.00	2,266,351.00	42,254,511.00	0.00	5,078,776.40	2,408,785.33	2,408,785.33	36,647,706.71	39,317,697.78	0.00	5.70
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		392,295,559.00	-4,440,537.00	387,855,022.00	2,963,433.53	27,585,887.05	12,775,349.94	12,706,821.83	344,236,965.59	359,047,502.70	75,876.30	3.29
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		392,295,559.00	-4,440,537.00	387,855,022.00	2,963,433.53	27,585,887.05	12,775,349.94	12,706,821.83	344,236,965.59	359,047,502.70	75,876.30	3.29
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001 000 001	AMPLIACION SISTEMAS DE HIDRANTES, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y COLONIA HABITACIONAL ZONA 8											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	953,054.00	0.00	953,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,054.00	953,054.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	18,108,032.00	0.00	18,108,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,108,032.00	18,108,032.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 001 000 001 AMPLIACION SISTEMAS DE HIDRANTES, ZONA 1 RECINTO PORTUARIO, AREA ADMINISTRATIVA ZONA 2 Y COLONIA HABITACIONAL ZONA 8		19,061,086.00	0.00	19,061,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,061,086.00	19,061,086.00	0.00	0.00
TOTAL 02 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL		19,061,086.00	0.00	19,061,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,061,086.00	19,061,086.00	0.00	0.00
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL		19,061,086.00	0.00	19,061,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,061,086.00	19,061,086.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,793,760.00	0.00	1,793,760.00	0.00	142,320.00	142,320.00	142,320.00	1,509,306.45	1,509,306.45	0.00	7.93

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 11 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,480,032.00	0.00	1,480,032.00	0.00	111,675.50	111,675.50	111,675.50	1,256,681.00	1,256,681.00	0.00	7.55
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,020.00	17,580.00	345,600.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	295,890.00	295,890.00	0.00	7.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	12,750.00	12,750.00	0.00	2.78
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,272.00	25,200.00	1,103,472.00	0.00	86,633.00	86,633.00	86,633.00	930,324.51	930,324.51	0.00	7.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	20,867.10	20,867.10	0.00	8.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,352.00	0.00	11,352.00	0.00	945.50	945.50	945.50	9,491.50	9,491.50	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	723,600.00	1,938,200.00	2,661,800.00	0.00	836,771.43	131,128.58	131,128.58	1,825,028.57	2,530,671.42	0.00	4.93
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	140,302.97	140,302.97	140,302.97	1,859,697.03	1,859,697.03	0.00	7.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	809,777.00	9,647.00	819,424.00	0.00	54,643.15	54,643.15	54,643.15	764,780.85	764,780.85	0.00	6.67
071	AGUINALDO	857,174.00	182,264.00	1,039,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,438.00	1,039,438.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	726,829.00	179,195.00	906,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,024.00	906,024.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	692,986.00	94,355.00	787,341.00	0.00	152,605.19	152,605.19	152,605.19	620,743.97	620,743.97	0.00	19.38
079	OTRAS PRESTACIONES	1,030,400.00	89,600.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,687,724.00	0.00	2,687,724.00	0.00	253,601.17	253,601.17	253,601.17	2,434,122.83	2,434,122.83	0.00	9.44
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	686,668.50	686,668.50	686,668.50	10,313,331.50	10,313,331.50	0.00	6.24
231	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,857.00	0.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -**  
**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**

PAGINA : 12 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,376.00	0.00	26,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,376.00	26,376.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	630,400.00	0.00	630,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,400.00	630,400.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,680,000.00	0.00	11,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680,000.00	11,680,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	38,921,574.00	2,536,041.00	41,457,615.00	0.00	2,493,576.41	1,787,933.56	1,787,933.56	38,581,665.31	39,287,308.16	0.00	4.31
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	38,921,574.00	2,536,041.00	41,457,615.00	0.00	2,493,576.41	1,787,933.56	1,787,933.56	38,581,665.31	39,287,308.16	0.00	4.31
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS											
11 00 001 000 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
11 00 001 000 002	Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 002 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	50,921,574.00	2,536,041.00	53,457,615.00	0.00	2,493,576.41	1,787,933.56	1,787,933.56	50,581,665.31	51,287,308.16	0.00	3.34
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,567,440.00	0.00	7,567,440.00	0.00	618,348.60	618,348.60	618,348.60	6,332,736.78	6,332,736.78	0.00	8.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,063,132.00	72,288.00	6,135,420.00	0.00	485,546.92	485,546.92	485,546.92	5,166,216.79	5,166,216.79	0.00	7.91

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
**- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -**  
**DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**

PAGINA : 13 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,497,540.00	84,060.00	1,581,600.00	0.00	122,597.15	122,597.15	122,597.15	1,340,807.91	1,340,807.91	0.00	7.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	41,250.00	41,250.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,305,150.00	112,392.00	4,417,542.00	0.00	358,859.62	358,859.62	358,859.62	3,700,643.99	3,700,643.99	0.00	8.12
022	PERSONAL POR CONTRATO	268,560.00	0.00	268,560.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00	226,438.06	226,438.06	0.00	8.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,448.00	0.00	125,448.00	0.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00	105,792.22	105,792.22	0.00	8.33
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	764,805.64	764,805.64	764,805.64	10,235,194.36	10,235,194.36	0.00	6.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,675,055.00	68,623.00	3,743,678.00	0.00	243,535.52	243,535.52	243,535.52	3,500,142.48	3,500,142.48	0.00	6.51
071	AGUINALDO	3,580,113.00	805,250.00	4,385,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385,363.00	4,385,363.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,038,525.00	786,341.00	3,824,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824,866.00	3,824,866.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,879,880.00	427,442.00	3,307,322.00	0.00	801,915.63	801,915.63	801,915.63	2,296,116.92	2,296,116.92	0.00	24.25
079	OTRAS PRESTACIONES	4,305,600.00	374,400.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	118,550.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	125,986,171.00	0.00	125,986,171.00	0.00	12,848,425.16	10,819,461.59	10,819,461.59	113,010,072.37	115,039,035.94	127,673.47	8.59
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	33,780.00	0.00	33,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,780.00	33,780.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	834,110.00	0.00	834,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,110.00	834,110.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	44,529.00	0.00	44,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,529.00	44,529.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,660.00	0.00	88,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,660.00	88,660.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	23,401.00	0.00	23,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,401.00	23,401.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	142,887.00	0.00	142,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,887.00	142,887.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 14 DE 15  
 FECHA : 01/03/2018  
 HORA 16:16.52  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	174,680.00	0.00	174,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,680.00	174,680.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,757,800.00	0.00	32,757,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,757,800.00	32,757,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	508,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	109,825.00	0.00	109,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,825.00	109,825.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,135,500.00	0.00	14,135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135,500.00	14,135,500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	223,824,171.00	2,730,796.00	226,554,967.00	0.00	16,278,743.24	14,249,779.67	14,249,779.67	208,332,197.88	210,361,161.45	127,673.47	6.25
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	223,824,171.00	2,730,796.00	226,554,967.00	0.00	16,278,743.24	14,249,779.67	14,249,779.67	208,332,197.88	210,361,161.45	127,673.47	6.29
12 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA											
12 00 001 000 001	CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL NOROESTE DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL ZONA 1											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	204,774.00	0.00	204,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,774.00	204,774.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,890,714.00	0.00	3,890,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,714.00	3,890,714.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 000 001 CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL NOROESTE DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL ZONA 1	4,185,488.00	0.00	4,185,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185,488.00	4,185,488.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	4,185,488.00	0.00	4,185,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185,488.00	4,185,488.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	228,009,659.00	2,730,796.00	230,740,455.00	0.00	16,278,743.24	14,249,779.67	14,249,779.67	212,517,685.88	214,546,649.45	127,673.47	6.18
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
451	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
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	71,888,000.00	0.00	71,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,888,000.00	71,888,000.00	0.00	0.00
876	DISM. DE RESULT. POR UT. A TRANSFERIR A EMPLEADOS	11,487,541.00	0.00	11,487,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,841.30	395,841.30	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LAS MUNICIPALIDADES	34,462,624.00	-826,300.00	33,636,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,636,324.00	33,636,324.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Quetzales  
ENTIDAD = 21100075  
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 15 DE 15  
FECHA : 01/03/2018  
HORA 16:16.52  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
879	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	11,487,541.00	0.00	11,487,541.00	0.00	11,091,699.70	11,091,699.70	11,091,699.70	395,841.30	395,841.30	0.00	96.55
TOTAL 99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		129,485,706.00	-826,300.00	128,659,406.00	0.00	11,091,699.70	11,091,699.70	11,091,699.70	106,476,006.60	106,476,006.60	0.00	8.62
TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO		129,485,706.00	-826,300.00	128,659,406.00	0.00	11,091,699.70	11,091,699.70	11,091,699.70	106,476,006.60	106,476,006.60	0.00	8.62
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		129,485,706.00	-826,300.00	128,659,406.00	0.00	11,091,699.70	11,091,699.70	11,091,699.70	106,476,006.60	106,476,006.60	0.00	8.62
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-		819,773,584.00	0.00	819,773,584.00	2,963,433.53	57,449,906.40	39,904,762.87	39,836,234.76	732,873,409.38	750,418,552.91	203,549.77	4.87