

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

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 1/03/2023

HORA : 11:29.00

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	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											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,526,048.00	51,360.00	29,577,408.00	0.00	4,768,501.49	4,768,501.49	4,768,501.49	24,808,906.51	24,808,906.51	0.00	16.12
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,237,164.00	2,275,200.00	21,512,364.00	0.00	3,343,864.86	3,343,864.86	3,343,864.86	18,168,499.14	18,168,499.14	0.00	15.54
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,352,540.00	0.00	5,352,540.00	0.00	786,822.81	786,822.81	786,822.81	4,565,717.19	4,565,717.19	0.00	14.70
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	48,079.00	48,079.00	48,079.00	325,421.00	325,421.00	0.00	12.87
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,229,826.00	-51,360.00	16,178,466.00	0.00	2,597,109.76	2,597,109.76	2,597,109.76	13,581,356.24	13,581,356.24	0.00	16.05
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	-10,560.00	5,612,376.00	0.00	744,973.66	744,973.66	744,973.66	4,867,402.34	4,867,402.34	0.00	13.27
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	7,258.10	7,258.10	7,258.10	60,241.90	60,241.90	0.00	10.75
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	499,550.63	499,550.63	499,550.63	3,224,169.37	3,224,169.37	0.00	13.42
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,289,304.00	0.00	43,289,304.00	0.00	9,152,475.55	4,954,800.73	4,954,800.73	34,136,828.45	38,334,503.27	0.00	11.45
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,355,372.00	0.00	26,355,372.00	0.00	2,545,486.03	2,545,486.03	2,545,486.03	23,809,885.97	23,809,885.97	0.00	9.66
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,547,222.00	0.00	1,547,222.00	0.00	94,463.57	94,463.57	94,463.57	1,452,758.43	1,452,758.43	0.00	6.11
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,021,207.00	249,761.00	13,270,968.00	0.00	929,623.12	929,623.12	929,623.12	12,341,344.88	12,341,344.88	0.00	7.00
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,220,358.00	23,407.00	1,243,765.00	0.00	87,991.34	87,991.34	87,991.34	1,155,773.66	1,155,773.66	0.00	7.07
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,364,717.00	204,768.00	6,569,485.00	0.00	445,705.46	445,705.46	445,705.46	6,123,779.54	6,123,779.54	0.00	6.78
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	922,300.00	922,300.00	0.00	7.18
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	9.26
071 31	AGUINALDO	16,840,760.00	-56,775.00	16,783,985.00	0.00	2,666,363.12	2,666,363.12	2,666,363.12	14,117,621.88	14,117,621.88	0.00	15.89
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,828,392.00	-109,122.00	14,719,270.00	0.00	2,336,176.13	2,336,176.13	2,336,176.13	12,383,093.87	12,383,093.87	0.00	15.87
073 31	BONO VACACIONAL	11,849,939.00	301,177.00	12,151,116.00	0.00	2,959,619.03	2,959,619.03	2,959,619.03	9,191,496.97	9,191,496.97	0.00	24.36
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	2,826,999.98	2,826,999.98	2,826,999.98	14,135,000.02	14,135,000.02	0.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	233,838,105.00	2,877,856.00	236,715,961.00	0.00	36,952,363.64	32,754,688.82	32,754,688.82	199,763,597.36	203,961,272.18	0.00	13.84
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	3,035,675.01	3,035,675.01	3,035,675.01	51,964,324.99	51,964,324.99	0.00	5.52
113 31	TELEFONÍA	4,575,950.00	0.00	4,575,950.00	0.00	64,406.67	64,406.67	64,406.67	4,511,543.33	4,511,543.33	0.00	1.41
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	133,928.58	133,928.58	133,928.58	766,071.42	766,071.42	0.00	14.88
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	43,625.93	26,652.60	26,652.60	3,056,374.07	3,073,347.40	0.00	0.86
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	143,500.00	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	726,910.00	0.00	726,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,910.00	726,910.00	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

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

ENTIDAD = 21100075
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 1/03/2023
 HORA : 11:29.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	36,136.00	7,300.00	7,300.00	160,272.00	189,108.00	0.00	3.72
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,142.86	40,142.86	40,142.86	259,857.14	259,857.14	0.00	13.38
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172,000.00	0.00	4,172,000.00	0.00	818,526.50	818,526.50	818,526.50	3,353,473.50	3,353,473.50	0.00	19.62
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	85,992,770.00	0.00	85,992,770.00	0.00	17,164,981.68	17,164,981.68	17,164,981.68	68,827,788.32	68,827,788.32	0.00	19.96
156 32	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	113,408,401.00	0.00	113,408,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408,401.00	113,408,401.00	0.00	0.00
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,705,500.00	0.00	45,705,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,705,500.00	45,705,500.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	246,830.37	0.00	0.00	1,217,169.63	1,464,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,874.00	0.00	46,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,874.00	46,874.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,731,000.00	0.00	2,731,000.00	0.00	30,442.41	0.00	0.00	2,700,557.59	2,731,000.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.25
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,000.00	4,740,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,174,000.00	0.00	3,174,000.00	0.00	9,107.14	9,107.14	9,107.14	3,164,892.86	3,164,892.86	0.00	0.29
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,216,000.00	0.00	8,216,000.00	0.00	90,892.85	0.00	0.00	8,125,107.15	8,216,000.00	0.00	0.00
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,908,436.00	0.00	39,908,436.00	0.00	95,928.57	58,428.57	58,428.57	39,812,507.43	39,850,007.43	0.00	0.15
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,796,766.00	0.00	23,796,766.00	0.00	16,428.57	16,428.57	16,428.57	23,780,337.43	23,780,337.43	0.00	0.07
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,349,000.00	0.00	6,349,000.00	0.00	79,017.86	0.00	0.00	6,269,982.14	6,349,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	517,500.00	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
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 1/03/2023
 HORA : 11:29.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	0.00	2,019,300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,017,800.00	2,019,300.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,230,000.00	0.00	5,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00	0.00
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00	240,946.44	50,321.43	50,321.43	564,553.56	755,178.57	0.00	6.25
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,847,000.00	0.00	65,847,000.00	0.00	44,203,679.02	9,485,166.16	9,485,166.16	21,643,320.98	56,361,833.84	0.00	14.40
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	196.00	196.00	196.00	2,304.00	2,304.00	0.00	7.84
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	101,068.77	101,068.77	101,068.77	43,931.23	43,931.23	0.00	69.70
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	29,537.67	22,770.53	22,770.53	600,462.33	607,229.47	0.00	3.61
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	1,711,230.00	1,711,230.00	1,711,230.00	24,488,770.00	24,488,770.00	0.00	6.53
199 31	OTROS SERVICIOS	16,130,000.00	0.00	16,130,000.00	0.00	829,291.88	829,291.88	829,291.88	15,300,708.12	15,300,708.12	0.00	5.14
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	527,011,890.00	0.00	527,011,890.00	0.00	69,024,520.78	33,576,622.95	33,576,622.95	457,987,369.22	493,435,267.05	0.00	6.37
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,935,863.00	0.00	4,935,863.00	534,297.76	380,011.17	20,450.00	20,450.00	4,555,851.83	4,915,413.00	0.00	0.41
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	0.00	73,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,790.00	73,790.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	271,455.00	0.00	271,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,455.00	271,455.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,680,180.00	0.00	4,680,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680,180.00	4,680,180.00	0.00	0.00
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,660.00	0.00	37,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,660.00	37,660.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	242,270.00	0.00	242,270.00	0.00	43,473.21	43,473.21	43,473.21	198,796.79	198,796.79	0.00	17.94
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	585,856.00	0.00	585,856.00	0.00	5.00	5.00	5.00	585,851.00	585,851.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375,409.00	0.00	375,409.00	0.00	46,312.93	0.00	0.00	329,096.07	375,409.00	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	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.00	32,110.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	0.00	2,510,440.00	0.00	14,464.29	0.00	0.00	2,495,975.71	2,510,440.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	296,950.00	0.00	296,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,950.00	296,950.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,784,035.00	0.00	1,784,035.00	351,517.84	112,890.37	60.00	60.00	1,671,144.63	1,783,975.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,060,500.00	0.00	11,060,500.00	6,748,922.97	1,325,934.17	784,505.60	784,505.60	9,734,565.83	10,275,994.40	0.00	7.09
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	112,050.00	0.00	112,050.00	40,178.57	4,017.86	0.00	0.00	108,032.14	112,050.00	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
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 1/03/2023
 HORA : 11:29.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,250.00	206,250.00	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	1,395,380.00	0.00	1,395,380.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	1,393,040.00	1,393,040.00	0.00	0.17
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,081,496.00	0.00	2,081,496.00	0.00	6,513.40	0.00	0.00	2,074,982.60	2,081,496.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	341,610.00	0.00	341,610.00	0.00	7,366.07	0.00	0.00	334,243.93	341,610.00	0.00	0.00
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	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	939,283.00	0.00	939,283.00	0.00	267,857.14	0.00	0.00	671,425.86	939,283.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	249,090.00	0.00	249,090.00	0.00	540,178.57	0.00	0.00	-291,088.57	249,090.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	515,759.00	0.00	515,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,759.00	515,759.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,070,520.00	0.00	1,070,520.00	0.00	2,142,857.14	0.00	0.00	-1,072,337.14	1,070,520.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,034,520.00	0.00	1,034,520.00	0.00	33,725.89	0.00	0.00	1,000,794.11	1,034,520.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	808,554.00	0.00	808,554.00	203,125.00	0.00	0.00	0.00	808,554.00	808,554.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	161,750.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	701,578.00	0.00	701,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,578.00	701,578.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	17,857.14	0.00	0.00	73,145.86	91,003.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,929,340.00	0.00	3,929,340.00	0.00	697,892.84	0.00	0.00	3,231,447.16	3,929,340.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,434,850.00	0.00	7,434,850.00	0.00	108,313.97	0.00	0.00	7,326,536.03	7,434,850.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	764,534.00	0.00	764,534.00	0.00	16,878.48	495.00	495.00	747,655.52	764,039.00	0.00	0.06
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,206,183.00	0.00	51,206,183.00	7,878,042.14	5,768,889.64	851,328.81	851,328.81	45,437,293.36	50,354,854.19	0.00	1.66
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	10,000.00	3.20
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000,000.00	-2,877,856.00	17,122,144.00	0.00	2,821,839.63	2,821,839.63	2,821,839.63	14,300,304.37	14,300,304.37	0.00	16.48
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	133,984.63	133,984.63	133,984.63	2,066,015.37	2,066,015.37	0.00	6.09

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

ENTIDAD = 21100075
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 1/03/2023
 HORA : 11:29.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	591,564.37	591,564.37	591,564.37	2,408,435.63	2,408,435.63	0.00	19.72
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	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	597,437.20	597,437.20	0.00	2,987,185.80	0.00	16.67
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,874,623.00	-2,877,856.00	28,996,767.00	0.00	7,172,011.63	4,184,825.83	4,174,825.83	21,824,755.37	24,811,941.17	10,000.00	14.43
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,635,000.00	0.00	32,635,000.00	0.00	26,721,795.82	26,721,795.82	26,721,795.82	5,913,204.18	5,913,204.18	0.00	81.88
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	6,597,451.05	6,597,451.05	6,597,451.05	2,846,992.95	2,846,992.95	0.00	69.86
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	0.00	28,333,333.00	0.00	20,041,346.86	20,041,346.86	13,874,778.59	8,291,986.14	8,291,986.14	6,166,568.27	70.73
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	6,680,448.95	6,680,448.95	6,680,448.95	2,763,995.05	2,763,995.05	0.00	70.73
TOTAL	800 OTROS GASTOS	79,857,221.00	0.00	79,857,221.00	0.00	60,041,042.68	60,041,042.68	53,874,474.41	19,816,178.32	19,816,178.32	6,166,568.27	75.19
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	632,391.33	632,391.33	632,391.33	3,367,608.67	3,367,608.67	0.00	15.81
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	632,391.33	632,391.33	632,391.33	3,367,608.67	3,367,608.67	0.00	15.81
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	927,788,022.00	0.00	927,788,022.00	7,878,042.14	179,591,219.70	132,040,900.42	125,864,332.15	748,196,802.30	795,747,121.58	6,176,568.27	14.23
20	INVERSION											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	0.00	99,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,453,050.00	99,453,050.00	0.00	0.00
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	902,720.00	0.00	902,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,720.00	902,720.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	101,170,770.00	0.00	101,170,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,170,770.00	101,170,770.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,270,450.00	0.00	1,270,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,450.00	1,270,450.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,142,925.00	0.00	4,142,925.00	0.00	16,245.54	0.00	0.00	4,126,679.46	4,142,925.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,015,500.00	0.00	1,015,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	0.00
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,675,000.00	0.00	200,675,000.00	0.00	45,112,544.64	0.00	0.00	155,562,455.36	200,675,000.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,124,500.00	0.00	14,124,500.00	357,803.57	0.00	0.00	0.00	14,124,500.00	14,124,500.00	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
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 1/03/2023
 HORA : 11:29.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
327 32	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	800,964.29	0.00	0.00	699,035.71	1,500,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,141,000.00	0.00	7,141,000.00	426,958.93	345,982.14	0.00	0.00	6,795,017.86	7,141,000.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,684,473.00	0.00	39,684,473.00	2,640,777.06	2,992,343.75	0.00	0.00	36,692,129.25	39,684,473.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	133,023,271.00	0.00	133,023,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,023,271.00	133,023,271.00	0.00	0.00
381 32	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	404,890,119.00	0.00	404,890,119.00	3,425,539.56	49,268,080.36	0.00	0.00	355,622,038.64	404,890,119.00	0.00	0.00
	TOTAL 20 INVERSION	506,060,889.00	0.00	506,060,889.00	3,425,539.56	49,268,080.36	0.00	0.00	456,792,808.64	506,060,889.00	0.00	0.00
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	11,303,581.70	228,859,300.06	132,040,900.42	125,864,332.15	1,204,989,610.94	1,301,808,010.58	6,176,568.27	9.21