

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:28.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,526,048.00	51,360.00	29,577,408.00	0.00	26,240,924.82	26,240,924.82	26,240,924.82	3,336,483.18	3,336,483.18	0.00	88.72
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,237,164.00	2,275,200.00	21,512,364.00	0.00	18,034,879.83	18,034,879.83	18,034,879.83	3,477,484.17	3,477,484.17	0.00	83.83
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,352,540.00	0.00	5,352,540.00	0.00	4,366,746.52	4,366,746.52	4,366,746.52	985,793.48	985,793.48	0.00	81.58
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	263,341.10	263,341.10	263,341.10	110,158.90	110,158.90	0.00	70.51
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,229,826.00	-51,360.00	16,178,466.00	0.00	14,214,755.61	14,214,755.61	14,214,755.61	1,963,710.39	1,963,710.39	0.00	87.86
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	70,719,078.00	2,275,200.00	72,994,278.00	0.00	63,120,647.88	63,120,647.88	63,120,647.88	9,873,630.12	9,873,630.12	0.00	86.47
TOTAL	010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS	70,719,078.00	2,275,200.00	72,994,278.00	0.00	63,120,647.88	63,120,647.88	63,120,647.88	9,873,630.12	9,873,630.12	0.00	86.47
020	PERSONAL TEMPORAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	-10,560.00	5,612,376.00	0.00	4,399,374.18	4,399,374.18	4,399,374.18	1,213,001.82	1,213,001.82	0.00	78.39
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	43,008.10	43,008.10	43,008.10	24,491.90	24,491.90	0.00	63.72
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	2,930,481.54	2,930,481.54	2,930,481.54	793,238.46	793,238.46	0.00	78.70
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,289,304.00	0.00	43,289,304.00	0.00	32,452,127.57	29,595,521.99	29,595,521.99	10,837,176.43	13,693,782.01	0.00	68.37
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	52,703,460.00	-10,560.00	52,692,900.00	0.00	39,824,991.39	36,968,385.81	36,968,385.81	12,867,908.61	15,724,514.19	0.00	70.16
TOTAL	020 PERSONAL TEMPORAL	52,703,460.00	-10,560.00	52,692,900.00	0.00	39,824,991.39	36,968,385.81	36,968,385.81	12,867,908.61	15,724,514.19	0.00	70.16
040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,355,372.00	-157,547.00	26,197,825.00	0.00	19,196,472.71	19,196,472.71	19,196,472.71	7,001,352.29	7,001,352.29	0.00	73.28
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,547,222.00	0.00	1,547,222.00	0.00	848,496.40	848,496.40	848,496.40	698,725.60	698,725.60	0.00	54.84
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	27,902,594.00	-157,547.00	27,745,047.00	0.00	20,044,969.11	20,044,969.11	20,044,969.11	7,700,077.89	7,700,077.89	0.00	72.25
TOTAL	040 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27,902,594.00	-157,547.00	27,745,047.00	0.00	20,044,969.11	20,044,969.11	20,044,969.11	7,700,077.89	7,700,077.89	0.00	72.25
050	APORTES PATRONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,021,207.00	393,808.00	13,415,015.00	0.00	10,059,352.84	10,059,352.84	10,059,352.84	3,355,662.16	3,355,662.16	0.00	74.99
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,220,358.00	36,907.00	1,257,265.00	0.00	952,442.84	952,442.84	952,442.84	304,822.16	304,822.16	0.00	75.76
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,364,717.00	204,768.00	6,569,485.00	0.00	4,428,852.61	4,428,852.61	4,428,852.61	2,140,632.39	2,140,632.39	0.00	67.42
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	20,606,282.00	635,483.00	21,241,765.00	0.00	15,440,648.29	15,440,648.29	15,440,648.29	5,801,116.71	5,801,116.71	0.00	72.65

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:28.21
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 050 APORTES PATRONALES	20,606,282.00	635,483.00	21,241,765.00	0.00	15,440,648.29	15,440,648.29	15,440,648.29	5,801,116.71	5,801,116.71	0.00	72.69
060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
000 SERVICIOS PERSONALES											
061 31 DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	686,550.00	686,550.00	686,550.00	307,050.00	307,050.00	0.00	69.10
063 31 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	50.93
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	906,550.00	906,550.00	906,550.00	519,050.00	519,050.00	0.00	63.55
TOTAL 060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	906,550.00	906,550.00	906,550.00	519,050.00	519,050.00	0.00	63.59
070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
071 31 AGUINALDO	16,840,760.00	-56,775.00	16,783,985.00	0.00	14,551,935.76	14,551,935.76	14,551,935.76	2,232,049.24	2,232,049.24	0.00	86.70
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,828,392.00	-109,122.00	14,719,270.00	0.00	12,753,963.22	12,753,963.22	12,753,963.22	1,965,306.78	1,965,306.78	0.00	86.65
073 31 BONO VACACIONAL	11,849,939.00	301,177.00	12,151,116.00	0.00	11,411,740.34	11,411,740.34	11,411,740.34	739,375.66	739,375.66	0.00	93.92
079 31 OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	15,203,924.57	15,203,924.57	15,203,924.57	1,758,075.43	1,758,075.43	0.00	89.64
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	60,481,091.00	135,280.00	60,616,371.00	0.00	53,921,563.89	53,921,563.89	53,921,563.89	6,694,807.11	6,694,807.11	0.00	88.96
TOTAL 070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	60,481,091.00	135,280.00	60,616,371.00	0.00	53,921,563.89	53,921,563.89	53,921,563.89	6,694,807.11	6,694,807.11	0.00	88.96
110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31 ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	18,769,965.88	18,769,965.88	18,769,965.88	36,230,034.12	36,230,034.12	0.00	34.13
113 31 TELEFONÍA	4,575,950.00	-600,000.00	3,975,950.00	0.00	746,365.19	746,365.19	746,365.19	3,229,584.81	3,229,584.81	0.00	18.77
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	786,607.19	786,607.19	786,607.19	113,392.81	113,392.81	0.00	87.40
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	60,477,525.00	-600,000.00	59,877,525.00	0.00	20,302,938.26	20,302,938.26	20,302,938.26	39,574,586.74	39,574,586.74	0.00	33.91
TOTAL 110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	60,477,525.00	-600,000.00	59,877,525.00	0.00	20,302,938.26	20,302,938.26	20,302,938.26	39,574,586.74	39,574,586.74	0.00	33.91
120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	-228,738.00	2,871,262.00	0.00	2,021,085.85	2,021,085.85	2,021,085.85	850,176.15	850,176.15	0.00	70.39
122 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	81,259.83	80,813.40	80,813.40	62,240.17	62,686.60	0.00	56.32
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,243,500.00	-228,738.00	3,014,762.00	0.00	2,102,345.68	2,101,899.25	2,101,899.25	912,416.32	912,862.75	0.00	69.72
TOTAL 120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,243,500.00	-228,738.00	3,014,762.00	0.00	2,102,345.68	2,101,899.25	2,101,899.25	912,416.32	912,862.75	0.00	69.72
130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
131 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	898,612.64	898,612.64	898,612.64	-398,612.64	-398,612.64	0.00	179.72
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	726,910.00	0.00	726,910.00	0.00	31,167.60	31,167.60	31,167.60	695,742.40	695,742.40	0.00	4.29
136 31 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	127,619.70	127,619.70	127,619.70	-77,619.70	-77,619.70	0.00	255.24
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,226,910.00	50,000.00	1,276,910.00	0.00	1,057,399.94	1,057,399.94	1,057,399.94	219,510.06	219,510.06	0.00	82.81

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

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 8/12/2023

HORA 10:28.21

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,226,910.00	50,000.00	1,276,910.00	0.00	1,057,399.94	1,057,399.94	1,057,399.94	219,510.06	219,510.06	0.00	82.81
140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
141 31 TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	323,189.90	323,189.90	323,189.90	-116,189.90	-116,189.90	0.00	156.13
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	323,189.90	323,189.90	323,189.90	-116,189.90	-116,189.90	0.00	156.13
TOTAL 140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	323,189.90	323,189.90	323,189.90	-116,189.90	-116,189.90	0.00	156.13
150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
151 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	154,361.60	134,108.40	134,108.40	42,046.40	62,299.60	0.00	68.28
153 31 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	243,107.08	238,146.78	238,146.78	56,892.92	61,853.22	0.00	79.38
154 31 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	320,000.00	593,000.00	0.00	479,330.35	400,312.49	400,312.49	113,669.65	192,687.51	0.00	67.51
155 31 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172,000.00	-78,000.00	4,094,000.00	0.00	3,142,335.22	3,142,335.22	3,142,335.22	951,664.78	951,664.78	0.00	76.75
156 31 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	85,992,770.00	0.00	85,992,770.00	0.00	76,720,838.24	76,720,838.24	76,720,838.24	9,271,931.76	9,271,931.76	0.00	89.22
156 32 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	113,408,401.00	0.00	113,408,401.00	0.00	59,108,665.03	59,108,665.03	59,108,665.03	54,299,735.97	54,299,735.97	0.00	52.12
157 31 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	400,821.39	400,821.39	400,821.39	1,829,178.61	1,829,178.61	0.00	17.97
158 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,705,500.00	-910,000.00	44,795,500.00	0.00	3,919,771.43	1,285,842.86	1,285,842.86	40,875,728.57	43,509,657.14	0.00	2.87
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	252,278,079.00	-668,000.00	251,610,079.00	0.00	144,169,230.34	141,431,070.41	141,431,070.41	107,440,848.66	110,179,008.59	0.00	56.21
TOTAL 150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	252,278,079.00	-668,000.00	251,610,079.00	0.00	144,169,230.34	141,431,070.41	141,431,070.41	107,440,848.66	110,179,008.59	0.00	56.21
160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
161 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	799,729.47	777,648.67	777,648.67	664,270.53	686,351.33	0.00	53.12
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,874.00	150,000.00	196,874.00	0.00	112,736.61	90,415.18	90,415.18	84,137.39	106,458.82	0.00	45.93
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	164,000.00	2,895,000.00	0.00	894,914.27	766,626.34	766,626.34	2,000,085.73	2,128,373.66	0.00	26.48
166 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	466,000.00	650,000.00	1,116,000.00	0.00	349,708.94	349,708.94	349,708.94	766,291.06	766,291.06	0.00	31.34

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:28.21
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,139.93	55,139.93	55,139.93	344,860.07	344,860.07	0.00	13.78
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	2,155,184.93	1,956,127.39	1,956,127.39	2,584,815.07	2,783,872.61	0.00	41.27
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,174,000.00	-164,000.00	3,010,000.00	0.00	889,535.48	756,735.25	756,735.25	2,120,464.52	2,253,264.75	0.00	25.14
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	13,131,874.00	4,050,000.00	17,181,874.00	0.00	5,256,949.63	4,752,401.70	4,752,401.70	11,924,924.37	12,429,472.30	0.00	27.66
TOTAL	160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,131,874.00	4,050,000.00	17,181,874.00	0.00	5,256,949.63	4,752,401.70	4,752,401.70	11,924,924.37	12,429,472.30	0.00	27.66
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,216,000.00	0.00	8,216,000.00	0.00	7,742,800.14	7,289,465.02	7,289,465.02	473,199.86	926,534.98	0.00	88.72
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,938,893.00	16,938,893.00	0.00	1,589,285.71	1,589,285.71	1,589,285.71	15,349,607.29	15,349,607.29	0.00	9.38
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	211,844.87	211,844.87	211,844.87	238,155.13	238,155.13	0.00	47.08
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,908,436.00	-7,842,253.00	32,066,183.00	0.00	13,182,584.30	10,938,723.38	10,938,723.38	18,883,598.70	21,127,459.62	0.00	34.11
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,187,493.00	287,187,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,187,493.00	287,187,493.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,796,766.00	0.00	23,796,766.00	0.00	19,447,311.45	19,295,207.42	19,295,207.42	4,349,454.55	4,501,558.58	0.00	81.08
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,194,663.00	3,194,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,663.00	3,194,663.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	72,371,202.00	299,478,796.00	371,849,998.00	0.00	42,173,826.47	39,324,526.40	39,324,526.40	329,676,171.53	332,525,471.60	0.00	10.56
TOTAL	170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	72,371,202.00	299,478,796.00	371,849,998.00	0.00	42,173,826.47	39,324,526.40	39,324,526.40	329,676,171.53	332,525,471.60	0.00	10.56
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,349,000.00	7,031,740.00	13,380,740.00	0.00	9,883,482.15	9,803,571.44	9,803,571.44	3,497,257.85	3,577,168.56	0.00	73.27
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,000.00	36,700.00	186,700.00	0.00	113,973.21	113,973.21	113,973.21	72,726.79	72,726.79	0.00	61.05
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,073,493.00	1,073,493.00	0.00	902,547.11	614,886.34	614,886.34	170,945.89	458,606.66	0.00	57.28
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	200,182.55	135,182.55	135,182.55	317,317.45	382,317.45	0.00	26.12
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	-716,700.00	1,302,600.00	0.00	521,500.00	358,550.00	358,550.00	781,100.00	944,050.00	0.00	27.53
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,230,000.00	0.00	5,230,000.00	0.00	1,440,597.65	1,108,904.58	1,108,904.58	3,789,402.35	4,121,095.42	0.00	21.20

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:28.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	339,000.00	389,000.00	0.00	272,201.79	272,201.79	272,201.79	116,798.21	116,798.21	0.00	69.97
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805,500.00	360,000.00	1,165,500.00	0.00	848,582.39	669,071.42	669,071.42	316,917.61	496,428.58	0.00	57.41
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	15,121,300.00	8,124,233.00	23,245,533.00	0.00	14,183,066.85	13,076,341.33	13,076,341.33	9,062,466.15	10,169,191.67	0.00	56.25
TOTAL	180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,121,300.00	8,124,233.00	23,245,533.00	0.00	14,183,066.85	13,076,341.33	13,076,341.33	9,062,466.15	10,169,191.67	0.00	56.25
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,847,000.00	-7,420,740.00	58,426,260.00	0.00	53,380,052.43	51,596,236.24	51,596,236.24	5,046,207.57	6,830,023.76	0.00	88.31
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,141.94	2,141.94	2,141.94	358.06	358.06	0.00	85.68
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	109,560.77	109,560.77	109,560.77	35,439.23	35,439.23	0.00	75.56
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630,000.00	100,000.00	730,000.00	0.00	540,640.73	506,301.44	506,301.44	189,359.27	223,698.56	0.00	69.36
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	17,675,148.20	17,675,148.20	17,675,148.20	8,524,851.80	8,524,851.80	0.00	67.46
199 31	OTROS SERVICIOS	16,130,000.00	320,000.00	16,450,000.00	0.00	12,543,136.49	12,444,005.51	12,444,005.51	3,906,863.51	4,005,994.49	0.00	75.65
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	108,954,500.00	-7,000,740.00	101,953,760.00	0.00	84,250,680.56	82,333,394.10	82,333,394.10	17,703,079.44	19,620,365.90	0.00	80.76
TOTAL	190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	108,954,500.00	-7,000,740.00	101,953,760.00	0.00	84,250,680.56	82,333,394.10	82,333,394.10	17,703,079.44	19,620,365.90	0.00	80.76
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,935,863.00	16,000.00	4,951,863.00	1,782,733.95	2,723,012.43	2,211,472.85	2,211,472.85	2,228,850.57	2,740,390.15	0.00	44.66
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	225,000.00	298,790.00	0.00	237,391.54	231,512.54	231,512.54	61,398.46	67,277.46	0.00	77.48
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	69,714.29	69,714.29	0.00	5.79
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,083,653.00	241,000.00	5,324,653.00	1,782,733.95	2,964,689.68	2,447,271.10	2,447,271.10	2,359,963.32	2,877,381.90	0.00	45.96
TOTAL	210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,083,653.00	241,000.00	5,324,653.00	1,782,733.95	2,964,689.68	2,447,271.10	2,447,271.10	2,359,963.32	2,877,381.90	0.00	45.96
220	MINERALES											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	380,000.00	560,000.00	0.00	477,677.41	455,391.70	455,391.70	82,322.59	104,608.30	0.00	81.32
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	428.57	428.57	428.57	9,321.43	9,321.43	0.00	4.40
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,750.00	380,000.00	569,750.00	0.00	478,105.98	455,820.27	455,820.27	91,644.02	113,929.73	0.00	80.00
TOTAL	220 MINERALES	189,750.00	380,000.00	569,750.00	0.00	478,105.98	455,820.27	455,820.27	91,644.02	113,929.73	0.00	80.00
230	TEXTILES Y VESTUARIO											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	-52,380.00	219,075.00	0.00	46,414.51	46,244.51	46,244.51	172,660.49	172,830.49	0.00	21.11
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,680,180.00	855,000.00	5,535,180.00	0.00	4,690,501.76	4,690,501.76	4,690,501.76	844,678.24	844,678.24	0.00	84.74

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:28.21
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,660.00	199,440.00	237,100.00	0.00	116,262.51	116,262.51	116,262.51	120,837.49	120,837.49	0.00	49.04
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,036,895.00	1,002,060.00	6,038,955.00	0.00	4,853,178.78	4,853,008.78	4,853,008.78	1,185,776.22	1,185,946.22	0.00	80.36
TOTAL	230 TEXTILES Y VESTUARIO	5,036,895.00	1,002,060.00	6,038,955.00	0.00	4,853,178.78	4,853,008.78	4,853,008.78	1,185,776.22	1,185,946.22	0.00	80.36
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	242,270.00	0.00	242,270.00	0.00	231,265.15	231,265.15	231,265.15	11,004.85	11,004.85	0.00	95.46
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	10,000.00	14,050.00	0.00	17,566.08	17,566.08	17,566.08	-3,516.08	-3,516.08	0.00	125.03
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585,856.00	25,000.00	610,856.00	0.00	336,172.44	255,829.58	255,829.58	274,683.56	355,026.42	0.00	41.88
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375,409.00	-8,000.00	367,409.00	0.00	294,300.61	192,336.32	192,336.32	73,108.39	175,072.68	0.00	52.35
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7.50
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	26,688.00	26,688.00	0.00	16.89
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	20,051.33	20,051.33	20,051.33	65,548.67	65,548.67	0.00	23.42
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,333,295.00	27,000.00	1,360,295.00	0.00	905,377.61	723,070.46	723,070.46	454,917.39	637,224.54	0.00	53.16
TOTAL	240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,333,295.00	27,000.00	1,360,295.00	0.00	905,377.61	723,070.46	723,070.46	454,917.39	637,224.54	0.00	53.16
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	55,900.89	47,272.32	47,272.32	116,599.11	125,227.68	0.00	27.40
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	0.00	2,510,440.00	0.00	319,988.60	319,988.60	319,988.60	2,190,451.40	2,190,451.40	0.00	12.75
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	3,995,582.52	0.00	0.00	1,204,417.48	5,200,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	296,950.00	-25,000.00	271,950.00	0.00	146,041.99	100,126.81	100,126.81	125,908.01	171,823.19	0.00	36.82
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,979,890.00	5,175,000.00	8,154,890.00	0.00	4,517,514.00	467,387.73	467,387.73	3,637,376.00	7,687,502.27	0.00	5.73
TOTAL	250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,979,890.00	5,175,000.00	8,154,890.00	0.00	4,517,514.00	467,387.73	467,387.73	3,637,376.00	7,687,502.27	0.00	5.73
260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,784,035.00	40,000.00	1,824,035.00	783,937.54	646,476.78	641,241.78	641,241.78	1,177,558.22	1,182,793.22	0.00	35.16
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,060,500.00	15,000.00	11,075,500.00	2,745,869.15	7,893,208.11	7,023,240.28	7,023,240.28	3,182,291.89	4,052,259.72	0.00	63.41
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1,073,068.75	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	150,000.00	179,500.00	0.00	158,995.53	158,995.53	158,995.53	20,504.47	20,504.47	0.00	88.58
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	112,050.00	235,000.00	347,050.00	91,607.12	71,314.17	71,314.17	71,314.17	275,735.83	275,735.83	0.00	20.55
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	180,000.00	386,250.00	0.00	235,566.96	235,566.96	235,566.96	150,683.04	150,683.04	0.00	60.99
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	929,547.05	770,266.73	770,266.73	70,452.95	229,733.27	0.00	77.03
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,395,380.00	0.00	1,395,380.00	0.00	936,262.28	930,737.28	930,737.28	459,117.72	464,642.72	0.00	66.70
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,081,496.00	1,083,910.00	3,165,406.00	0.00	2,121,447.18	1,965,426.57	1,965,426.57	1,043,958.82	1,199,979.43	0.00	62.09

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

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 8/12/2023

HORA 10:28.21

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	341,610.00	100,000.00	441,610.00	0.00	277,991.47	276,211.04	276,211.04	163,618.53	165,398.96	0.00	62.55
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,010,821.00	4,798,910.00	22,809,731.00	4,694,482.56	13,270,809.53	12,073,000.34	12,073,000.34	9,538,921.47	10,736,730.66	0.00	52.93
TOTAL 260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,010,821.00	4,798,910.00	22,809,731.00	4,694,482.56	13,270,809.53	12,073,000.34	12,073,000.34	9,538,921.47	10,736,730.66	0.00	52.93
270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
271 31 PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	79,652.99	79,652.99	79,652.99	230,347.01	230,347.01	0.00	25.69
272 31 PRODUCTOS DE VIDRIO	70,500.00	125,000.00	195,500.00	0.00	92,906.24	92,906.24	92,906.24	102,593.76	102,593.76	0.00	47.52
273 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	250,000.00	328,115.00	0.00	66,209.92	66,209.92	66,209.92	261,905.08	261,905.08	0.00	20.18
274 31 CEMENTO	183,300.00	90,000.00	273,300.00	0.00	143,105.98	140,796.16	140,796.16	130,194.02	132,503.84	0.00	51.52
275 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	250,000.00	312,220.00	0.00	162,894.05	160,500.05	160,500.05	149,325.95	151,719.95	0.00	51.41
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	454,135.00	965,000.00	1,419,135.00	0.00	544,769.18	540,065.36	540,065.36	874,365.82	879,069.64	0.00	38.06
TOTAL 270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	454,135.00	965,000.00	1,419,135.00	0.00	544,769.18	540,065.36	540,065.36	874,365.82	879,069.64	0.00	38.06
280 PRODUCTOS METÁLICOS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
281 31 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	0.00	309,185.27	256,399.55	256,399.55	24,681.73	77,467.45	0.00	76.80
282 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	160,000.00	229,096.00	0.00	79,000.66	76,286.37	76,286.37	150,095.34	152,809.63	0.00	33.30
283 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	939,283.00	0.00	939,283.00	0.00	691,382.28	676,367.36	676,367.36	247,900.72	262,915.64	0.00	72.01
284 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	249,090.00	1,015,910.00	1,265,000.00	0.00	818,282.26	806,249.55	806,249.55	446,717.74	458,750.45	0.00	63.74
286 31 HERRAMIENTAS MENORES	515,759.00	-77,325.00	438,434.00	0.00	933,383.53	202,111.07	202,111.07	-494,949.53	236,322.93	0.00	46.10
289 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,070,520.00	1,485,000.00	2,555,520.00	0.00	2,235,921.33	2,223,860.33	2,223,860.33	319,598.67	331,659.67	0.00	87.02
289 32 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,986,467.00	2,986,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,467.00	2,986,467.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,177,615.00	5,570,052.00	8,747,667.00	0.00	5,067,155.33	4,241,274.23	4,241,274.23	3,680,511.67	4,506,392.77	0.00	48.48
TOTAL 280 PRODUCTOS METÁLICOS	3,177,615.00	5,570,052.00	8,747,667.00	0.00	5,067,155.33	4,241,274.23	4,241,274.23	3,680,511.67	4,506,392.77	0.00	48.48
290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 31 ÚTILES DE OFICINA	1,034,520.00	-44,990.00	989,530.00	0.00	454,613.47	355,829.55	355,829.55	534,916.53	633,700.45	0.00	35.96
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	808,554.00	141,920.00	950,474.00	287,015.63	465,326.75	465,326.75	465,326.75	485,147.25	485,147.25	0.00	48.96
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	-25,000.00	136,750.00	0.00	152,227.67	130,062.49	130,062.49	-15,477.67	6,687.51	0.00	95.11
295 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	701,578.00	-10,000.00	691,578.00	0.00	90,743.89	68,574.25	68,574.25	600,834.11	623,003.75	0.00	9.92
296 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,003.00	473,225.00	564,228.00	0.00	310,626.89	277,591.18	277,591.18	253,601.11	286,636.82	0.00	49.20

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

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 8/12/2023

HORA 10:28.21

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,929,340.00	150,010.00	4,079,350.00	0.00	1,632,496.76	1,514,956.59	1,514,956.59	2,446,853.24	2,564,393.41	0.00	37.14
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,434,850.00	-2,001,910.00	5,432,940.00	0.00	3,394,324.11	2,715,260.17	2,715,260.17	2,038,615.89	2,717,679.83	0.00	49.98
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	764,534.00	626,928.00	1,391,462.00	0.00	524,323.63	493,573.20	493,573.20	867,138.37	897,888.80	0.00	35.47
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940,129.00	210,183.00	15,150,312.00	287,015.63	7,024,683.17	6,021,174.18	6,021,174.18	8,125,628.83	9,129,137.82	0.00	39.74
TOTAL	290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940,129.00	210,183.00	15,150,312.00	287,015.63	7,024,683.17	6,021,174.18	6,021,174.18	8,125,628.83	9,129,137.82	0.00	39.74
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	23.20
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000,000.00	-2,877,856.00	17,122,144.00	0.00	15,984,749.67	15,984,749.67	15,984,749.67	1,137,394.33	1,137,394.33	0.00	93.36
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,877,856.00	2,877,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,856.00	2,877,856.00	0.00	0.00
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	902,255.40	902,255.40	902,255.40	1,297,744.60	1,297,744.60	0.00	41.01
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	243,463.33	243,463.33	243,463.33	1,436,536.67	1,436,536.67	0.00	14.49
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,707,090.67	1,707,090.67	1,707,090.67	1,292,909.33	1,292,909.33	0.00	56.90
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,130,000.00	0.00	28,130,000.00	0.00	19,127,559.07	19,127,559.07	19,127,559.07	9,002,440.93	9,002,440.93	0.00	68.00
TOTAL	410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,130,000.00	0.00	28,130,000.00	0.00	19,127,559.07	19,127,559.07	19,127,559.07	9,002,440.93	9,002,440.93	0.00	68.00
450	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,584,623.00	1,077,760.00	4,662,383.00	0.00	4,662,383.00	4,184,037.75	4,184,037.75	0.00	478,345.25	0.00	89.74
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,744,623.00	1,077,760.00	4,822,383.00	0.00	4,822,383.00	4,344,037.75	4,344,037.75	0.00	478,345.25	0.00	90.00
TOTAL	450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	3,744,623.00	1,077,760.00	4,822,383.00	0.00	4,822,383.00	4,344,037.75	4,344,037.75	0.00	478,345.25	0.00	90.00
870	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO											
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,635,000.00	-2,877,856.00	29,757,144.00	0.00	26,721,795.82	26,721,795.82	26,721,795.82	3,035,348.18	3,035,348.18	0.00	89.80
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	6,634,718.75	6,634,718.75	6,634,718.75	2,809,725.25	2,809,725.25	0.00	70.25

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

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 8/12/2023

HORA 10:28.21

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	-3,950,000.00	24,383,333.00	0.00	20,041,346.86	20,041,346.86	20,041,346.86	4,341,986.14	4,341,986.14	0.00	82.19
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	-6,827,856.00	73,029,365.00	0.00	60,078,310.38	60,078,310.38	60,078,310.38	12,951,054.62	12,951,054.62	0.00	82.27
TOTAL	870 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	79,857,221.00	-6,827,856.00	73,029,365.00	0.00	60,078,310.38	60,078,310.38	60,078,310.38	12,951,054.62	12,951,054.62	0.00	82.27
910	GASTOS IMPREVISTOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,777,315.00	3,777,315.00	3,777,315.00	222,685.00	222,685.00	0.00	94.43
913 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	3,648,209.16	3,648,209.16	3,648,209.16	301,790.84	301,790.84	0.00	92.36
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	4,000,000.00	3,950,000.00	7,950,000.00	0.00	7,425,524.16	7,425,524.16	7,425,524.16	524,475.84	524,475.84	0.00	93.40
TOTAL	910 GASTOS IMPREVISTOS	4,000,000.00	3,950,000.00	7,950,000.00	0.00	7,425,524.16	7,425,524.16	7,425,524.16	524,475.84	524,475.84	0.00	93.40
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	927,788,022.00	322,652,516.00	1,250,440,538.00	6,764,232.14	638,159,058.06	617,903,430.08	617,903,430.08	612,281,479.94	632,537,107.92	0.00	49.41
20	INVERSION											
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453,050.00	51,453,050.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453,050.00	51,453,050.00	0.00	0.00
TOTAL	170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453,050.00	51,453,050.00	0.00	0.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	815,000.00	2,425,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	902,720.00	3,087,625.00	3,990,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,345.00	3,990,345.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,717,720.00	5,512,625.00	7,230,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230,345.00	7,230,345.00	0.00	0.00
TOTAL	180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,717,720.00	5,512,625.00	7,230,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230,345.00	7,230,345.00	0.00	0.00
320	MAQUINARIA Y EQUIPO											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,270,450.00	-396,000.00	874,450.00	0.00	237,507.16	0.00	0.00	636,942.84	874,450.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,142,925.00	-35,150.00	4,107,775.00	717,291.96	969,239.64	855,536.96	855,536.96	3,138,535.36	3,252,238.04	0.00	20.83
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	313,000.00	-30,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 8/12/2023

HORA 10:28.21

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,015,500.00	403,900.00	1,419,400.00	41,517.86	194,588.84	57,055.36	57,055.36	1,224,811.16	1,362,344.64	0.00	4.02
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,675,000.00	-13,424,950.00	187,250,050.00	0.00	169,432,637.51	98,048,708.94	98,048,708.94	17,817,412.49	89,201,341.06	0.00	52.36
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,124,500.00	2,785,199.00	16,909,699.00	705,357.14	4,413,337.56	4,398,158.99	4,398,158.99	12,496,361.44	12,511,540.01	0.00	26.01
327 32	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	800,964.29	800,964.29	800,964.29	699,035.71	699,035.71	0.00	53.40
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,141,000.00	22,829,801.00	29,970,801.00	1,189,285.71	10,248,273.40	9,597,390.37	9,597,390.37	19,722,527.60	20,373,410.63	0.00	32.02
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,684,473.00	21,896,189.00	61,580,662.00	8,162,394.30	14,272,603.15	12,306,095.26	12,306,095.26	47,308,058.85	49,274,566.74	0.00	19.98
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	269,866,848.00	34,028,989.00	303,895,837.00	10,815,846.97	200,569,151.55	126,063,910.17	126,063,910.17	103,326,685.45	177,831,926.83	0.00	41.48
TOTAL	320 MAQUINARIA Y EQUIPO	269,866,848.00	34,028,989.00	303,895,837.00	10,815,846.97	200,569,151.55	126,063,910.17	126,063,910.17	103,326,685.45	177,831,926.83	0.00	41.48
330	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	133,023,271.00	45,509,686.00	178,532,957.00	35,764,476.09	31,224,211.21	31,224,211.21	31,224,211.21	147,308,745.79	147,308,745.79	0.00	17.49
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	133,023,271.00	45,509,686.00	178,532,957.00	35,764,476.09	31,224,211.21	31,224,211.21	31,224,211.21	147,308,745.79	147,308,745.79	0.00	17.49
TOTAL	330 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	133,023,271.00	45,509,686.00	178,532,957.00	35,764,476.09	31,224,211.21	31,224,211.21	31,224,211.21	147,308,745.79	147,308,745.79	0.00	17.49
380	ACTIVOS INTANGIBLES											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
381 32	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	71,400,000.00	73,400,000.00	31,178,571.17	34,535,714.55	31,964,285.72	31,964,285.72	38,864,285.45	41,435,714.28	0.00	43.55
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,000,000.00	71,400,000.00	73,400,000.00	31,178,571.17	34,535,714.55	31,964,285.72	31,964,285.72	38,864,285.45	41,435,714.28	0.00	43.55
TOTAL	380 ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	71,400,000.00	73,400,000.00	31,178,571.17	34,535,714.55	31,964,285.72	31,964,285.72	38,864,285.45	41,435,714.28	0.00	43.55
TOTAL	20 INVERSION	506,060,889.00	108,451,300.00	614,512,189.00	77,758,894.23	266,329,077.31	189,252,407.10	189,252,407.10	348,183,111.69	425,259,781.90	0.00	30.80
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,433,848,911.00	431,103,816.00	1,864,952,727.00	84,523,126.37	904,488,135.37	807,155,837.18	807,155,837.18	960,464,591.63	1,057,796,889.82	0.00	43.28