

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 9:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
11	ADMINISTRACIÓN											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,577,408.00	0.00	29,577,408.00	0.00	2,394,301.23	2,394,301.23	2,394,301.23	27,183,106.77	27,183,106.77	0.00	8.10
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,210,568.00	0.00	23,210,568.00	0.00	1,731,518.61	1,731,518.61	1,731,518.61	21,479,049.39	21,479,049.39	0.00	7.46
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,383,500.00	0.00	5,383,500.00	0.00	394,308.32	394,308.32	394,308.32	4,989,191.68	4,989,191.68	0.00	7.32
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,883.07	27,883.07	27,883.07	404,116.93	404,116.93	0.00	6.45
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,118,874.00	0.00	16,118,874.00	0.00	1,284,119.85	1,284,119.85	1,284,119.85	14,834,754.15	14,834,754.15	0.00	7.97
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,666,496.00	0.00	5,666,496.00	0.00	386,066.09	386,066.09	386,066.09	5,280,429.91	5,280,429.91	0.00	6.81
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-18,000.00	67,500.00	0.00	4,209.72	4,209.72	4,209.72	63,290.28	63,290.28	0.00	6.24
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	255,190.59	255,190.59	255,190.59	3,468,529.41	3,468,529.41	0.00	6.85
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,449,064.00	0.00	42,449,064.00	0.00	29,231,176.22	1,707,599.14	1,707,599.14	13,217,887.78	40,741,464.86	0.00	4.02
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,489,301.00	0.00	27,489,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,489,301.00	27,489,301.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,749,493.00	0.00	1,749,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,493.00	1,749,493.00	0.00	0.00
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	993,600.00	0.00	0.00
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	4.63
071 31	AGUINALDO	17,153,465.00	-99,000.00	17,054,465.00	0.00	1,342,985.17	1,342,985.17	1,342,985.17	15,711,479.83	15,711,479.83	0.00	7.87
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,048,991.00	-87,167.00	14,961,824.00	0.00	1,176,683.80	1,176,683.80	1,176,683.80	13,785,140.20	13,785,140.20	0.00	7.86
073 31	BONO VACACIONAL	12,379,871.00	0.00	12,379,871.00	0.00	790,107.58	790,107.58	790,107.58	11,589,763.42	11,589,763.42	0.00	6.38
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	1,413,499.99	1,413,499.99	1,413,499.99	15,548,500.01	15,548,500.01	0.00	8.33
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	2,103,876.34	2,103,876.34	2,103,876.34	52,896,123.66	52,896,123.66	0.00	3.83
113 31	TELEFONÍA	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	0.00	19,146.65	19,146.65	19,146.65	4,055,853.35	4,055,853.35	0.00	0.47
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	3,081,548.20	3,081,548.20	0.00	0.60
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	724,410.00	0.00	724,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,410.00	724,410.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	181,808.00	196,408.00	0.00	0.00
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	275,100.00	300,000.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 2/02/2024

HORA : 9:42.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155 31 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172,000.00	0.00	4,172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,000.00	4,172,000.00	0.00	0.00
156 31 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	185,792,753.00	0.00	185,792,753.00	0.00	2,178,405.60	1,810,548.45	1,810,548.45	183,614,347.40	183,982,204.55	0.00	0.97
156 32 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	42,602,461.00	0.00	42,602,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,602,461.00	42,602,461.00	0.00	0.00
157 31 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,405,000.00	0.00	8,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405,000.00	8,405,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	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	14,382.28	0.00	0.00	2,716,617.72	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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
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	90,000.00	3,264,000.00	0.00	2,513,071.37	2,513,071.37	2,513,071.37	750,928.63	750,928.63	0.00	76.99
171 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,954,000.00	0.00	24,954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,954,000.00	24,954,000.00	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 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,535,000.00	0.00	349,535,000.00	0.00	8,759,209.82	2,541,531.25	2,541,531.25	340,775,790.18	346,993,468.75	0.00	0.73
174 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,222,000.00	0.00	26,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,222,000.00	26,222,000.00	0.00	0.00
181 31 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00
182 31 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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
185 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	0.00	2,019,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,300.00	2,019,300.00	0.00	0.00
186 31 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,430,000.00	-90,000.00	6,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340,000.00	6,340,000.00	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

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

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 2/02/2024

HORA : 9:42.22

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	0.00
191 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,207,400.00	0.00	61,207,400.00	0.00	64,141,965.55	5,347,682.42	5,347,682.42	-2,934,565.55	55,859,717.58	0.00	8.74
194 31 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	192.00	192.00	192.00	2,308.00	2,308.00	0.00	7.68
195 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
197 31 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00	0.00
199 31 OTROS SERVICIOS	17,411,280.00	0.00	17,411,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,411,280.00	17,411,280.00	0.00	0.00
211 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,254,653.00	0.00	9,254,653.00	4,224,347.77	0.00	0.00	0.00	9,254,653.00	9,254,653.00	0.00	0.00
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	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
232 31 ACABADOS TEXTILES	120,105.00	0.00	120,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,105.00	120,105.00	0.00	0.00
233 31 PRENDAS DE VESTIR	4,685,580.00	0.00	4,685,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,580.00	4,685,580.00	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	0.00	0.00	0.00	242,270.00	242,270.00	0.00	0.00
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 ARTES GRÁFICAS	385,856.00	0.00	385,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,856.00	385,856.00	0.00	0.00
244 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	375,429.00	0.00	375,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,429.00	375,429.00	0.00	0.00
245 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 ARTÍCULOS DE CUERO	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 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,510,440.00	0.00	2,510,440.00	2,821,249.88	0.00	0.00	0.00	2,510,440.00	2,510,440.00	0.00	0.00
254 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	530,030.00	0.00	530,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,030.00	530,030.00	0.00	0.00
261 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,691,035.00	0.00	1,691,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,035.00	1,691,035.00	0.00	0.00
262 31 ABONOS Y FERTILIZANTES	11,060,500.00	0.00	11,060,500.00	7,566,557.14	1,607,142.86	0.00	0.00	9,453,357.14	11,060,500.00	0.00	0.00
263 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 ASFALTO Y SIMILARES	112,050.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,050.00	112,050.00	0.00	0.00
265 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,395,380.00	0.00	1,395,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,380.00	1,395,380.00	0.00	0.00
268 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,071,096.00	0.00	2,071,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,096.00	2,071,096.00	0.00	0.00
269 31	341,610.00	0.00	341,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,610.00	341,610.00	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 - SUBGRUPO TIPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 2/02/2024

HORA : 9:42.22

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
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	929,533.00	0.00	929,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,533.00	929,533.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	249,090.00	0.00	249,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,090.00	249,090.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	498,859.00	0.00	498,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,859.00	498,859.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,070,520.00	0.00	1,070,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,520.00	1,070,520.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,013,425.00	0.00	1,013,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,425.00	1,013,425.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	806,054.00	0.00	806,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,054.00	806,054.00	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	503,078.00	0.00	503,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,078.00	503,078.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,003.00	91,003.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,809,340.00	0.00	3,809,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809,340.00	3,809,340.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,531,000.00	0.00	5,531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531,000.00	5,531,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	517,734.00	0.00	517,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,734.00	517,734.00	0.00	0.00
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,778,000.00	0.00	37,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,778,000.00	37,778,000.00	0.00	0.00
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	4,195,066.76	4,195,066.76	4,195,066.76	5,249,377.24	5,249,377.24	0.00	44.42
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 ADMINISTRACIÓN	1,164,141,284.00	-204,167.00	1,163,937,117.00	14,612,154.79	126,042,461.27	31,478,040.20	31,478,040.20	1,037,894,655.73	1,132,459,076.80	0.00	2.70
12	DESARROLLO HUMANO											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417,030.00	186,672.00	13,603,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,603,702.00	13,603,702.00	0.00	0.00
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,257,454.00	17,495.00	1,274,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,949.00	1,274,949.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,725,012.00	0.00	6,725,012.00	0.00	447,675.66	447,675.66	447,675.66	6,277,336.34	6,277,336.34	0.00	6.66
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	0.00	28,333,333.00	0.00	12,934,808.43	12,934,808.43	11,608,161.41	15,398,524.57	15,398,524.57	1,326,647.02	45.65

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 9:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	4,311,602.81	4,311,602.81	4,311,602.81	5,132,841.19	5,132,841.19	0.00	45.65
TOTAL	12 DESARROLLO HUMANO	59,177,273.00	204,167.00	59,381,440.00	0.00	17,694,086.90	17,694,086.90	16,367,439.88	41,687,353.10	41,687,353.10	1,326,647.02	29.80
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.80
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,997,212.00	0.00	19,997,212.00	0.00	1,267,142.30	1,267,142.30	1,267,142.30	18,730,069.70	18,730,069.70	0.00	6.34
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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	86,400.00	86,400.00	86,400.00	2,913,600.00	2,913,600.00	0.00	2.88
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	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	391,970.75	391,970.75	0.00	4,311,678.25	0.00	8.33
TOTAL	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,990,861.00	0.00	32,990,861.00	0.00	6,067,191.30	1,755,513.05	1,755,513.05	26,923,669.70	31,235,347.95	0.00	5.32
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	1,256,309,418.00	0.00	1,256,309,418.00	14,612,154.79	149,803,739.47	50,927,640.15	49,600,993.13	1,106,505,678.53	1,205,381,777.85	1,326,647.02	4.05
20	INVERSION											
21	INVERSIÓN FÍSICA											
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,272,975.00	0.00	153,272,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,272,975.00	153,272,975.00	0.00	0.00
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,000.00	3,735,000.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,537,545.00	0.00	3,537,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,545.00	3,537,545.00	0.00	0.00
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	76,325.00	-1,200.00	75,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,125.00	75,125.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	507,575.00	-232,900.00	274,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,675.00	274,675.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	249,000.00	822,000.00	1,071,000.00	0.00	802,115.21	802,115.21	802,115.21	268,884.79	268,884.79	0.00	74.89
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,650,000.00	43,362,522.00	81,012,522.00	10,669,642.86	60,714,285.71	60,714,285.71	60,714,285.71	20,298,236.29	20,298,236.29	0.00	74.94
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,195,000.00	-13,400,000.00	1,795,000.00	0.00	1,508,482.14	1,508,482.14	1,508,482.14	286,517.86	286,517.86	0.00	84.04
327 32	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,323,000.00	-6,826,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,904,700.00	-22,974,422.00	6,930,278.00	461,607.14	1,678,214.29	1,678,214.29	1,678,214.29	5,252,063.71	5,252,063.71	0.00	24.22
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	372,687,999.00	0.00	372,687,999.00	0.00	3,165,661.33	3,165,661.33	3,165,661.33	369,522,337.67	369,522,337.67	0.00	0.85
TOTAL	21 INVERSIÓN FÍSICA	625,150,119.00	0.00	625,150,119.00	11,131,250.00	67,868,758.68	67,868,758.68	67,868,758.68	557,281,360.32	557,281,360.32	0.00	10.86
TOTAL	20 INVERSION	625,150,119.00	0.00	625,150,119.00	11,131,250.00	67,868,758.68	67,868,758.68	67,868,758.68	557,281,360.32	557,281,360.32	0.00	10.86

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 9:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	25,743,404.79	217,672,498.15	118,796,398.83	117,469,751.81	1,663,787,038.85	1,762,663,138.17	1,326,647.02	6.31