

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

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											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,577,408.00	0.00	29,577,408.00	0.00	4,762,719.76	4,762,719.76	4,762,719.76	24,814,688.24	24,814,688.24	0.00	16.10
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,210,568.00	0.00	23,210,568.00	0.00	3,453,454.27	3,453,454.27	3,453,454.27	19,757,113.73	19,757,113.73	0.00	14.88
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,383,500.00	0.00	5,383,500.00	0.00	785,117.26	785,117.26	785,117.26	4,598,382.74	4,598,382.74	0.00	14.58
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	56,020.17	56,020.17	56,020.17	375,979.83	375,979.83	0.00	12.97
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,118,874.00	0.00	16,118,874.00	0.00	2,558,086.13	2,558,086.13	2,558,086.13	13,560,787.87	13,560,787.87	0.00	15.87
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	74,722,350.00	0.00	74,722,350.00	0.00	11,615,397.59	11,615,397.59	11,615,397.59	63,106,952.41	63,106,952.41	0.00	15.54
	TOTAL 010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS	74,722,350.00	0.00	74,722,350.00	0.00	11,615,397.59	11,615,397.59	11,615,397.59	63,106,952.41	63,106,952.41	0.00	15.54
020	PERSONAL TEMPORAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,666,496.00	0.00	5,666,496.00	0.00	800,050.99	800,050.99	800,050.99	4,866,445.01	4,866,445.01	0.00	14.12
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-18,000.00	67,500.00	0.00	8,709.72	8,709.72	8,709.72	58,790.28	58,790.28	0.00	12.90
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	528,975.10	528,975.10	528,975.10	3,194,744.90	3,194,744.90	0.00	14.21
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,449,064.00	0.00	42,449,064.00	0.00	27,369,549.45	4,219,319.28	4,219,319.28	15,079,514.55	38,229,744.72	0.00	9.94
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	51,924,780.00	-18,000.00	51,906,780.00	0.00	28,707,285.26	5,557,055.09	5,557,055.09	23,199,494.74	46,349,724.91	0.00	10.71
	TOTAL 020 PERSONAL TEMPORAL	51,924,780.00	-18,000.00	51,906,780.00	0.00	28,707,285.26	5,557,055.09	5,557,055.09	23,199,494.74	46,349,724.91	0.00	10.71
040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,489,301.00	0.00	27,489,301.00	0.00	2,803,116.80	2,803,116.80	2,803,116.80	24,686,184.20	24,686,184.20	0.00	10.20
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,749,493.00	0.00	1,749,493.00	0.00	137,610.16	137,610.16	137,610.16	1,611,882.84	1,611,882.84	0.00	7.87
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	29,238,794.00	0.00	29,238,794.00	0.00	2,940,726.96	2,940,726.96	2,940,726.96	26,298,067.04	26,298,067.04	0.00	10.06
	TOTAL 040 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29,238,794.00	0.00	29,238,794.00	0.00	2,940,726.96	2,940,726.96	2,940,726.96	26,298,067.04	26,298,067.04	0.00	10.06
050	APORTES PATRONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417,030.00	186,672.00	13,603,702.00	0.00	1,017,207.37	1,017,207.37	1,017,207.37	12,586,494.63	12,586,494.63	0.00	7.48
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,257,454.00	17,495.00	1,274,949.00	0.00	96,129.84	96,129.84	96,129.84	1,178,819.16	1,178,819.16	0.00	7.54
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
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	21,399,496.00	204,167.00	21,603,663.00	0.00	1,561,012.87	1,561,012.87	1,561,012.87	20,042,650.13	20,042,650.13	0.00	7.23

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 050 APORTES PATRONALES	21,399,496.00	204,167.00	21,603,663.00	0.00	1,561,012.87	1,561,012.87	1,561,012.87	20,042,650.13	20,042,650.13	0.00	7.23
060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
000 SERVICIOS PERSONALES											
061 31 DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	960,250.00	960,250.00	0.00	3.36
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
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00	1,352,250.00	1,352,250.00	0.00	5.15
TOTAL 060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00	1,352,250.00	1,352,250.00	0.00	5.15
070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
071 31 AGUINALDO	17,153,465.00	-99,000.00	17,054,465.00	0.00	2,680,901.81	2,680,901.81	2,680,901.81	14,373,563.19	14,373,563.19	0.00	15.72
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,048,991.00	-87,167.00	14,961,824.00	0.00	2,349,420.62	2,349,420.62	2,349,420.62	12,612,403.38	12,612,403.38	0.00	15.70
073 31 BONO VACACIONAL	12,379,871.00	0.00	12,379,871.00	0.00	2,938,761.77	2,938,761.77	2,938,761.77	9,441,109.23	9,441,109.23	0.00	23.74
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	61,544,327.00	-186,167.00	61,358,160.00	0.00	10,796,084.18	10,796,084.18	10,796,084.18	50,562,075.82	50,562,075.82	0.00	17.60
TOTAL 070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	61,544,327.00	-186,167.00	61,358,160.00	0.00	10,796,084.18	10,796,084.18	10,796,084.18	50,562,075.82	50,562,075.82	0.00	17.60
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	4,078,751.96	4,078,751.96	4,078,751.96	50,921,248.04	50,921,248.04	0.00	7.42
113 31 TELEFONÍA	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	0.00	79,627.40	79,627.40	79,627.40	3,995,372.60	3,995,372.60	0.00	1.95
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	66,964.29	66,964.29	66,964.29	833,035.71	833,035.71	0.00	7.44
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,976,575.00	0.00	59,976,575.00	0.00	4,225,343.65	4,225,343.65	4,225,343.65	55,751,231.35	55,751,231.35	0.00	7.04
TOTAL 110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	59,976,575.00	0.00	59,976,575.00	0.00	4,225,343.65	4,225,343.65	4,225,343.65	55,751,231.35	55,751,231.35	0.00	7.04
120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	-10,000.00	3,090,000.00	0.00	35,425.13	35,425.13	35,425.13	3,054,574.87	3,054,574.87	0.00	1.15
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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,243,500.00	-10,000.00	3,233,500.00	0.00	35,425.13	35,425.13	35,425.13	3,198,074.87	3,198,074.87	0.00	1.10
TOTAL 120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,243,500.00	-10,000.00	3,233,500.00	0.00	35,425.13	35,425.13	35,425.13	3,198,074.87	3,198,074.87	0.00	1.10
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	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	1,749.70	1,749.70	1,749.70	722,660.30	722,660.30	0.00	0.24
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,224,410.00	0.00	1,224,410.00	0.00	1,749.70	1,749.70	1,749.70	1,222,660.30	1,222,660.30	0.00	0.14
TOTAL 130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,224,410.00	0.00	1,224,410.00	0.00	1,749.70	1,749.70	1,749.70	1,222,660.30	1,222,660.30	0.00	0.14

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	
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	37,212.80	7,300.00	159,195.20	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	49,800.00	49,800.00	250,200.00	250,200.00	0.00	16.60	
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	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	436,385.76	436,385.76	3,735,614.24	3,735,614.24	0.00	10.46	
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	185,792,753.00	0.00	185,792,753.00	0.00	14,690,886.05	14,690,886.05	171,101,866.95	171,101,866.95	0.00	7.91	
156 32	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	42,602,461.00	0.00	42,602,461.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,405,000.00	0.00	8,405,000.00	0.00	22,321.43	0.00	8,382,678.57	8,405,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	241,741,622.00	600,000.00	242,341,622.00	0.00	15,236,606.04	15,184,371.81	15,184,371.81	227,105,015.96	227,157,250.19	0.00	6.27
TOTAL	150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	241,741,622.00	600,000.00	242,341,622.00	0.00	15,236,606.04	15,184,371.81	15,184,371.81	227,105,015.96	227,157,250.19	0.00	6.27
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	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	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	87,099.10	54,109.86	2,643,900.90	2,676,890.14	0.00	1.98	
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	466,000.00	250,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	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	1,899.79	1,899.79	398,100.21	398,100.21	0.00	0.47	

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	22,133.04	22,133.04	22,133.04	4,717,866.96	4,717,866.96	0.00	0.47
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,174,000.00	3,090,000.00	6,264,000.00	0.00	2,647,782.89	2,513,071.37	2,513,071.37	3,616,217.11	3,750,928.63	0.00	40.12
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	13,131,874.00	3,350,000.00	16,481,874.00	0.00	2,758,914.82	2,591,214.06	2,591,214.06	13,722,959.18	13,890,659.94	0.00	15.72
TOTAL	160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,131,874.00	3,350,000.00	16,481,874.00	0.00	2,758,914.82	2,591,214.06	2,591,214.06	13,722,959.18	13,890,659.94	0.00	15.72
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,954,000.00	-6,700,000.00	18,254,000.00	0.00	94,621.42	10,498.16	10,498.16	18,159,378.58	18,243,501.84	0.00	0.06
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	8,935,459.82	8,759,209.82	8,759,209.82	340,599,540.18	340,775,790.18	0.00	2.51
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,222,000.00	0.00	26,222,000.00	0.00	256,813.84	21,370.54	21,370.54	25,965,186.16	26,200,629.46	0.00	0.08
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	401,161,000.00	-6,700,000.00	394,461,000.00	0.00	9,286,895.08	8,791,078.52	8,791,078.52	385,174,104.92	385,669,921.48	0.00	2.23
TOTAL	170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	401,161,000.00	-6,700,000.00	394,461,000.00	0.00	9,286,895.08	8,791,078.52	8,791,078.52	385,174,104.92	385,669,921.48	0.00	2.23
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	399,000.00	2,200,000.00	2,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,000.00	2,599,000.00	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	-940,000.00	5,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490,000.00	5,490,000.00	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	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	267,857.16	44,642.86	44,642.86	1,244,142.84	1,467,357.14	0.00	2.95
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	10,972,800.00	1,260,000.00	12,232,800.00	0.00	267,857.16	44,642.86	44,642.86	11,964,942.84	12,188,157.14	0.00	0.36
TOTAL	180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,972,800.00	1,260,000.00	12,232,800.00	0.00	267,857.16	44,642.86	44,642.86	11,964,942.84	12,188,157.14	0.00	0.36
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,207,400.00	0.00	61,207,400.00	0.00	91,930,474.47	11,075,393.96	11,075,393.96	-30,723,074.47	50,132,006.04	0.00	18.09
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	316.00	316.00	316.00	2,184.00	2,184.00	0.00	12.64

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	154,919.83	154,919.83	154,919.83	20,080.17	20,080.17	0.00	88.53
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	1,807,278.00	1,807,278.00	1,807,278.00	24,392,722.00	24,392,722.00	0.00	6.90
199 31	OTROS SERVICIOS	17,411,280.00	0.00	17,411,280.00	0.00	1,363,314.37	1,352,285.53	1,352,285.53	16,047,965.63	16,058,994.47	0.00	7.77
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	105,626,180.00	0.00	105,626,180.00	0.00	95,256,302.67	14,390,193.32	14,390,193.32	10,369,877.33	91,235,986.68	0.00	13.62
TOTAL	190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	105,626,180.00	0.00	105,626,180.00	0.00	95,256,302.67	14,390,193.32	14,390,193.32	10,369,877.33	91,235,986.68	0.00	13.62
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,254,653.00	0.00	9,254,653.00	3,862,740.63	577,611.89	248,361.89	248,361.89	8,677,041.11	9,006,291.11	0.00	2.68
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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,402,443.00	0.00	9,402,443.00	3,862,740.63	577,611.89	248,361.89	248,361.89	8,824,831.11	9,154,081.11	0.00	2.64
TOTAL	210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,402,443.00	0.00	9,402,443.00	3,862,740.63	577,611.89	248,361.89	248,361.89	8,824,831.11	9,154,081.11	0.00	2.64
220	MINERALES											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,750.00	189,750.00	0.00	0.00
TOTAL	220 MINERALES	189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,750.00	189,750.00	0.00	0.00
230	TEXTILES Y VESTUARIO											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,880,145.00	0.00	4,880,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880,145.00	4,880,145.00	0.00	0.00
TOTAL	230 TEXTILES Y VESTUARIO	4,880,145.00	0.00	4,880,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880,145.00	4,880,145.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	242,270.00	242,270.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	385,856.00	0.00	385,856.00	0.00	80,342.86	80,342.86	80,342.86	305,513.14	305,513.14	0.00	20.82
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	331,367.00	331,367.00	0.00	0.75
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	6,080.34	6,080.34	6,080.34	923,452.66	923,452.66	0.00	0.65
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	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,069,180.71	1,069,180.71	0.00	0.13
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150,965.00	0.00	3,150,965.00	0.00	9,919.63	9,919.63	9,919.63	3,141,045.37	3,141,045.37	0.00	0.31
TOTAL 280	PRODUCTOS METÁLICOS	3,150,965.00	0.00	3,150,965.00	0.00	9,919.63	9,919.63	9,919.63	3,141,045.37	3,141,045.37	0.00	0.31
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	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	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
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	18,094.64	531.25	531.25	3,791,245.36	3,808,808.75	0.00	0.01
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,531,000.00	0.00	5,531,000.00	0.00	12,048.28	7,326.79	7,326.79	5,518,951.72	5,523,673.21	0.00	0.13
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
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,447,384.00	0.00	12,447,384.00	0.00	30,142.92	7,858.04	7,858.04	12,417,241.08	12,439,525.96	0.00	0.06
TOTAL 290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,447,384.00	0.00	12,447,384.00	0.00	30,142.92	7,858.04	7,858.04	12,417,241.08	12,439,525.96	0.00	0.06
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	2.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,997,212.00	0.00	19,997,212.00	0.00	2,859,463.97	2,859,463.97	2,859,463.97	17,137,748.03	17,137,748.03	0.00	14.30
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	117,064.63	117,064.63	117,064.63	2,082,935.37	2,082,935.37	0.00	5.32
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

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	586,650.02	586,650.02	586,650.02	2,413,349.98	2,413,349.98	0.00	19.56
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,127,212.00	0.00	28,127,212.00	0.00	3,588,178.62	3,588,178.62	3,588,178.62	24,539,033.38	24,539,033.38	0.00	12.76
TOTAL	410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,127,212.00	0.00	28,127,212.00	0.00	3,588,178.62	3,588,178.62	3,588,178.62	24,539,033.38	24,539,033.38	0.00	12.76
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	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	783,941.50	783,941.50	0.00	3,919,707.50	0.00	16.67
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,863,649.00	0.00	4,863,649.00	0.00	4,703,649.00	783,941.50	783,941.50	160,000.00	4,079,707.50	0.00	16.12
TOTAL	450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	4,863,649.00	0.00	4,863,649.00	0.00	4,703,649.00	783,941.50	783,941.50	160,000.00	4,079,707.50	0.00	16.12
870	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO											
800	OTROS GASTOS											
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	17,246,411.24	17,246,411.24	17,246,411.24	20,531,588.76	20,531,588.76	0.00	45.65
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	4,211,952.48	4,211,952.48	4,211,952.48	5,232,491.52	5,232,491.52	0.00	44.60
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	12,271,484.92	15,398,524.57	15,398,524.57	663,323.51	45.65
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	800 OTROS GASTOS	85,000,221.00	0.00	85,000,221.00	0.00	38,704,774.96	38,704,774.96	38,041,451.45	46,295,446.04	46,295,446.04	663,323.51	45.53
TOTAL	870 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	85,000,221.00	0.00	85,000,221.00	0.00	38,704,774.96	38,704,774.96	38,041,451.45	46,295,446.04	46,295,446.04	663,323.51	45.53
910	GASTOS IMPREVISTOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	693,875.89	693,875.89	693,875.89	7,306,124.11	7,306,124.11	0.00	8.67
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	693,875.89	693,875.89	693,875.89	7,306,124.11	7,306,124.11	0.00	8.67
TOTAL	910 GASTOS IMPREVISTOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	693,875.89	693,875.89	693,875.89	7,306,124.11	7,306,124.11	0.00	8.67
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	1,256,309,418.00	0.00	1,256,309,418.00	12,952,030.56	235,626,325.58	124,792,634.97	124,129,311.46	1,020,683,092.42	1,131,516,783.03	663,323.51	9.93
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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 15:33.45
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	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
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	7,272,545.00	0.00	7,272,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,545.00	7,272,545.00	0.00	0.00
TOTAL	180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,272,545.00	0.00	7,272,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,545.00	7,272,545.00	0.00	0.00
320	MAQUINARIA Y EQUIPO											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
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	43,162,522.00	80,812,522.00	10,669,642.86	60,714,285.71	60,714,285.71	60,714,285.71	20,098,236.29	20,098,236.29	0.00	75.13
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	-22,774,422.00	7,130,278.00	2,568,750.00	1,678,214.29	1,678,214.29	1,678,214.29	5,452,063.71	5,452,063.71	0.00	23.54
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	91,916,600.00	0.00	91,916,600.00	13,238,392.86	64,703,097.35	64,703,097.35	64,703,097.35	27,213,502.65	27,213,502.65	0.00	70.35
TOTAL	320 MAQUINARIA Y EQUIPO	91,916,600.00	0.00	91,916,600.00	13,238,392.86	64,703,097.35	64,703,097.35	64,703,097.35	27,213,502.65	27,213,502.65	0.00	70.39
330	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
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	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	330 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	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	20 INVERSION	625,150,119.00	0.00	625,150,119.00	13,238,392.86	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	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	26,190,423.42	303,495,084.26	192,661,393.65	191,998,070.14	1,577,964,452.74	1,688,798,143.35	663,323.51	10.24